

2024 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	17
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	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

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、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：

序号	单位名称
1	山腰街道办事处
2	山腰街道党群服务中心
3	山腰街道综合执法队
4	山腰街道社会事务服务中心

三、部门主要工作总结

2024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，重点完成了以下工作：

（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 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

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	2391.10	一、一般公共服务支出	1071.29
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	2.16
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	212.49
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	902.22
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	126.03
		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		本年支出合计	2391.10
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	2391.10	总计	2391.10

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
单位：万元

部门：泉港区山腰街道办事处

项目			科目名称	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	类	款								
			合计	2391.10	2391.10					
201			一般公共服务支出	1071.29	1071.29					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1071.29	1071.29					
2010301			行政运行	583.59	583.59					
2010302			一般行政管理事务	182.38	182.38					
2010350			事业运行	305.31	305.31					
203			国防支出	2.16	2.16					
20306			国防动员	2.16	2.16					
2030607			民兵	2.16	2.16					
208			社会保障和就业支出	212.49	212.49					
20802			民政管理事务	6.00	6.00					
2080208			基础政权建设和社区治理	6.00	6.00					
20805			行政事业单位养老支出	206.49	206.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.20	107.20					
2080599			其他行政事业单位养老支出	99.29	99.29					
212			城乡社区支出	10.00	10.00					
21299			其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999			其他城乡社区支出	10.00	10.00					
213			农林水支出	902.22	902.22					
21301			农业农村	236.66	236.66					
2130104			事业运行	228.66	228.66					
2130126			农村社会事业	5.00	5.00					
2130199			其他农业农村支出	3.00	3.00					
21303			水利	25.00	25.00					
2130310			水土保持	25.00	25.00					
21307			农村综合改革	636.56	636.56					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	636.56	636.56					
21399			其他农林水支出	4.00	4.00					

2139999	其他农林水支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	126.03	126.03					
22102	住房改革支出	126.03	126.03					
2210201	住房公积金	126.03	126.03					
224	灾害防治及应急管理支出	66.92	66.92					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66.92	66.92					
2240704	自然灾害灾后重建补助	66.92	66.92					

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：泉港区山腰街道办事处

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					
201			2391.10	1994.80	396.30			
			一般公共服务支出	1071.29	888.90	182.38		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1071.29	888.90	182.38		
2010301			行政运行	583.59	583.59			
2010302			一般行政管理事务	182.38		182.38		
2010350			事业运行	305.31	305.31			
203			国防支出	2.16	2.16			
20306			国防动员	2.16	2.16			
2030607			民兵	2.16	2.16			
208			社会保障和就业支出	212.49	206.49	6.00		
20802			民政管理事务	6.00		6.00		
2080208			基础政权建设和社区治理	6.00		6.00		
20805			行政事业单位养老支出	206.49	206.49			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.20	107.20			
2080599			其他行政事业单位养老支出	99.29	99.29			
212			城乡社区支出	10.00		10.00		
21299			其他城乡社区支出	10.00		10.00		
2129999			其他城乡社区支出	10.00		10.00		
213			农林水支出	902.22	771.22	131.00		
21301			农业农村	236.66	228.66	8.00		
2130104			事业运行	228.66	228.66			
2130126			农村社会事业	5.00		5.00		
2130199			其他农业农村支出	3.00		3.00		
21303			水利	25.00		25.00		
2130310			水土保持	25.00		25.00		
21307			农村综合改革	636.56	542.56	94.00		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	636.56	542.56	94.00		
21399			其他农林水支出	4.00		4.00		

2139999	其他农林水支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	126.03	126.03				
22102	住房改革支出	126.03	126.03				
2210201	住房公积金	126.03	126.03				
224	灾害防治及应急管理支出	66.92		66.92			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66.92		66.92			
2240704	自然灾害灾后重建补助	66.92		66.92			

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	2391.10	一、一般公共服务支出	1071.29	1071.29		
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	2.16	2.16		
		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	212.49	212.49		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10.00	10.00		
		十二、农林水支出	902.22	902.22		
		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	126.03	126.03		
		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	66.92	66.92		
		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	2391.10	本年支出合计	2391.10	2391.10		
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	2391.10	总计	2391.10	2391.10		

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		2391.10	1994.80	396.30
201	一般公共服务支出	1071.29	888.90	182.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1071.29	888.90	182.38
2010301	行政运行	583.59	583.59	
2010302	一般行政管理事务	182.38		182.38
2010350	事业运行	305.31	305.31	
203	国防支出	2.16	2.16	
20306	国防动员	2.16	2.16	
2030607	民兵	2.16	2.16	
208	社会保障和就业支出	212.49	206.49	6.00
20802	民政管理事务	6.00		6.00
2080208	基础政权建设和社区治理	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	206.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.20		
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.29		
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	902.22	771.22	131.00
21301	农业农村	236.66	228.66	8.00
2130104	事业运行	228.66	228.66	
2130126	农村社会事业	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
21303	水利	25.00		25.00
2130310	水利保持	25.00		25.00
21307	农村综合改革	636.56	542.56	94.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	636.56	542.56	94.00

21399	其他农村水支出	4.00		4.00
2139999	其他农林水支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	126.03	126.03	
22102	住房改革支出	126.03	126.03	
2210201	住房公积金	126.03	126.03	
224	灾害防治及应急管理支出	66.92		66.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	66.92		66.92
2240704	自然灾害灾后重建补助	66.92		66.92

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	1217.59	302	商品和服务支出	106.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	672.16	30201	办公费	20.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	190.89	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	3.46	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	12.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.52	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	20.25	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.47	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	128.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	38.02	30214	租赁费	0.54	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	671.06	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	8.24	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	671.06	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.48	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.02	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.82	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.87	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	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		1888.64	公用经费合计				106.15	

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	14.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.82
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.82
3. 公务接待费	6	8.24

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	小计	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					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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

部门：泉港区山腰街道办事处

公开 09 表
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 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 2391.10 万元，支出总计 2391.10 万元，与上年决算数相比，减少 1693.17 万元，减少 41.46%。主要是一般公共预算财政拨款收入。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入2391.10万元，比上年决算数减少1693.17万元，减少41.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2391.10万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出2391.10万元，比上年决算数减少1693.17万元，减少41.46%，具体情况如下：

1. 基本支出1994.80万元。其中，人员支出1888.64万元，公用支出106.15万元。

2. 项目支出396.30万元。

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

2024年度财政拨款收入总计2391.10万元，支出总计2391.10万元，各减少1693.17万元，各减少41.46%。主要是一般公共预算财政拨款收入

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算拨款支出2391.10万元，比上年决算数减少1693.17万元，减少41.46%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301行政运行583.59万元，较上年决算数增加5.87万元，增长1.02%。主要原因是编制改革，人事变动。

（二）2010302一般行政管理事务182.38万元，较上年决算数减少681.89万元，下降78.90%。主要原因是山腰街道办事处项目有所减少。

（三）2010350事业运行305.31万元，较上年决算数减少86.88万元，减少22.15%。主要原因是编制改革，人事变动。

（四）2030607民兵2.16万元，较上年决算数减少2.31万元，减少51.68%。主要原因是相关项目减少。

（五）2080208基层政权建设和社区治理6.00万元，较上年决算数增加6.00万元（上年数为0），增长100%。主要原因是相关项目增加。

（六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.20万元，较上年决算数增加9.38万元，增加9.59%。主要原因是单位缴交比例上调。

（七）2080599 其他行政事业单位养老支出 99.29 万元，较上年决算数减少 74.49 万元，减少 42.86%。主要原因是编制改革，人事变动。

（八）2129999 其他城乡社区支出 10.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元（上年数为 0），增长 100%。主要相关项目增加。

（九）2130104 事业运行 228.66 万元，较上年决算数减少 47.98 万元，减少 17.34%。主要原因是编制改革，人事变动。

（十）2130126 农村社会事业 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元（上年数为 0），增长 100%。主要原因是相关项目增加。

（十一）2130199 其他农业农村支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是相关项目增加。

（十二）2130310 水土保持 25.00 万元，较上年决算数增加 12 万元（上年数为 0），增长 100%。主要原因是相关项目增加。

（十三）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 636.56 万元，较上年决算数增加 107.96 万元，增加 20.42%。主要原因是村干部人员增加。

（十四）2139999 其他农林水支出 4.00 万元，较上年决算数减少 21.00 万元，下降 84%。主要原因是项目经费投入减少。

（十五）2210201 住房公积金 126.03 万元，较上年决算数减少 11.84 万元，减少 8.59%。主要原因是相关项目减少。

（十六）2240704 自然灾害灾后重建补助 66.92 万元，较上年决算数增加 66.92 万元（上年数为 0），增加 100%。主要原因是相关项目增加。

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 1994.80 万元，其中：

（一）人员经费 1888.64 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 106.15 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 14.06 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 6.95 万元，增长

97.75%。主要原因是报往年年度接待费用。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 0.00 万元，降低 0.00%。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。主要是 2024 年度实际没有发生因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.82 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.71 万元，增长 87.14%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年初预算持平。

公务用车运行费支出 5.82 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 2.71 万元，增长 87.14%。主要是公用用车支出。截至 2024 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 8.24 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 4.23 万元，增长 105.49%。主要是公务接待增加。累计接待 27 批次、216 人次。

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 2024 年度 21 个项目实施单位自评，分别是无物业小区物业试点管理专

项经费、农村公益事业建设财政奖补资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1245.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 21 个项目实施部门评价，分别是无物业小区物业试点管理专项经费、农村公益事业建设财政奖补资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1245.16 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 21 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

2024 年度机关运行经费支出 583.59 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 2024 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 2024 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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		(泉财建指【2024】6号)山腰街道钟厝片区海堤水闸水毁修复项目						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目概况		(泉财建指【2024】6号)暴雨洪涝灾害灾后恢复重建(钟厝片区海堤水闸水毁修复项目)						
主要成效		专项用于受灾严重地区基础设施和公共服务设施灾后应急恢复重建。						
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	100.00	66.92	10	66.92	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	100.00	66.92	—	66.92		
	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				
	为了确保海堤水闸工程的安全,实施海堤修缮工程,对保护海堤保护区内广大群众的生命和财产安全,具有十分的必要性和			完成钟厝片区海堤水闸水毁修复项目资金拨付。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障海堤工程安全度	=100100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障居民社会生活平稳	=100100%	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	>100100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	堤防(护岸)水毁修复数量	=100个	100	10	10	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

专项名称		“杜苏芮”防汛抗台资金（冲 2023 年暂付款）						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所		
项目概况		“杜苏芮”防汛抗台资金 30 万元（冲 23 年暂付款）						
主要成效		已完成杜苏芮防汛抗台资金补助。						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	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				
	为保障街道居民防汛抗台，申请拨付我街道 30 万元用于防汛抗台备用金。			已完成杜苏芮防汛抗台资金补助。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿化保存率	=80%	80	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	环境卫生考评情况	=95%	95	10	10	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

专项名称		2023年美丽乡村和农业产业化财政奖补资金						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目概况		2023年美丽乡村和农业产业化财政奖补资金（钟厝村5万元）						
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。						
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	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保水闸工程的安全，实施水闸修建工程，保护水闸保护区内广大群众的生命和财产安全。			完成2023年美丽乡村和农业产业化财政奖补资金拨付。				
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	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	水闸修建数量	=1个	1	10	10	
		质量 指标	工程施工设计标准	=100%	100	10	10	
		时效 指标	资金下达一年内预算执行率	=100%	100	20	20	
	成本 指标	经济成本指标	保障水闸工程安全度	=100%	100	10	10	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

专项名称		2023年农村公益事业建设财政奖补资金						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目概况		2023年农村公益事业建设财政奖补资金（泉港财指【2023】234号）						
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。						
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	69.50	69.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	69.50	69.50	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有利于完善和激活一事一议筹资筹劳制度，促进农村经济发展			完成2023年农村公益事业建设财政奖补资金补助。				
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	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	农村道路硬化数量	=4个	4	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	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制率	=100%	100	10	10	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

专项名称		2024”中国长寿之乡.泉港“半程马拉松活动保障经费						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目概况		2024”中国长寿之乡.泉港“半程马拉松活动保障经费						
主要成效		全面评估马拉松项目的经济效益，确保马拉松项目可持续盈利。						
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 目标	预期目标			实际完成情况				
	各工作部门要遵循“规范办赛”节俭办赛“原则，保证赛事组织严密、安全有序、节俭高效、宣传有力。			进行全面市场调研，以最大程度减少城市马拉松项目建设投资。				
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	经济成本指标	成本使用率	=90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众关注度提升	=80%	80	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	安全监督检查次数	≥15次	15	10	10	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

专项名称		2024年农村地区微型消防站建设专项资金（泉财行指[2024]58号）						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目概况		2024年农村地区微型消防站建设专项资金：4万元						
主要成效		加强资金管理，专款专用，切实提高财政资金使用效益。						
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	2.40	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年 财政拨款	0.00	2.40	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升消防安全设防水平。			完成2024年农村地区微型消防站建设专项资金拨付。				
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	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	环境卫生考评 情况	=95%	95	10	10	
		质量 指标	项目验收合格 率	=98%	98	10	10	
		时效 指标	资金支付及时 率	=85%	85	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本使用率	=90%	90	10	10	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

专项名称		低收入群体居住环境消防安全提升工程省级专项补助资金（泉财指标【2023】299号）（结转）						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目概况		下达低收入群体居住环境消防安全提升工程省级专项补助资金（泉财指标【2023】299号）						
主要成效		根据“建成一批，验收一批”原则，项目完成后，市、县、区消防安委办分级会同有关部门、专业技术人员组成验收组，对照“一户一档”和“4个1”配发情况，深入低收入群体住宅开展核验。						
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	9.44	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	9.44	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 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升消防安全设防水平的低收入群体居住环境消防安全提升。			加强项目建设资金，更新维护资金的使用管理，确保专款专用，严禁挤占、挪用和截留。				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	改造的低收入群体户数	≥2006户	2006	10	10	
		质量 指标	该工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	改造工程项目完成进度	≥100%	100	20	20	
	成本 指标	经济成本 指标	项目资金控制率	≥100%	100	10	10	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

专项名称		荷福小区物业服务项目						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目概况		山腰街道荷福小区物业服务项目						
主要成效		负责本物业共用部位的日常维修、养护和管理。						
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 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保资金支付及时，保障物业日常化管理正常运行。			维护本物业管理区域内的公共秩序并协助做好安全防范工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

专项名称		聚福小区三期围墙建设项目工程费用						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目概况		山腰街道聚福小区三期围墙建设项目费用						
主要成效		妥善解决聚福小区三期围墙建设遗留问题的批示精神，为切实化解社会矛盾，消除安全隐患。						
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	10.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	10.00	—	50.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保聚福小区三期围墙建设项目工程妥善处理，落实专项资金，督促加快项目建设和资金拨付进度。			妥善解决聚福小区三期围墙建设遗留问题的批示精神，为切实化解社会矛盾，消除安全隐患。				
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	经济成本指标	成本使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	城市绿化覆盖率	=100%	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	
	产出指标	数量指标	日常巡查维修及时率	=100%	100	10	10	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

专项名称		泉州农指[2024]12号2024年市级财政乡村振兴专项资金（市级实绩突出村）						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目概况		山腰街道钟厝村2024年市级财政乡村振兴专项资金（市级实绩突出村）						
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。						
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	100.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推进各项工作，确保早日实现预期目标，不断提升人民群众的获得感、幸福感和满意度			已完成市级乡村振兴专项资金拨付。				
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	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	扶贫资金	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善乡村环境	≥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	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持数量	=1个	1	10	10	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		泉财农指[2024]34 号市级乡村振兴专项资金(农村人居环境整治日常考评 2023 年第四季度及 2024 年第一季度“以奖代补”)(锦联村)						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目概况		泉财农指[2024]34 号市级乡村振兴专项资金(农村人居环境整治日常考评 2023 年第四季度及 2024 年第一季度“以奖代补”) 锦联村						
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。						
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	2.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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				
	实现美丽乡村和农业产业化发展。			严格规范项目的资金管理,坚决做到专款专用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿化保存率	=80%	80	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	环境卫生考评情况	=95%	95	10	10	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

专项名称		泉财预[2023]71号2022年度党建+邻里中心奖补资金（聚福社区）（结转）						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目概况		“党建+”邻里中心奖补资金：聚福社区6万元						
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。						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	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				
	奖补资金主要用于发展壮大村级集体经济，非公和社会组织党建工作以及经批准用于基层党组织建设的其他工			基本完成2022年度党建+邻里中心奖补资金拨付。				
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	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	组织宣传活动次数	≥12次	12	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	=95%	95	20	20	
成本 指标	经济成本 指标	成本使用率	=95%	95	10	10		

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

专项名称		泉财预[2024]113号 2023 年度“党建+”邻里中心奖补资金(聚福社区、锦祥社区)						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目概况		山腰街道聚福社区和锦祥社区党建+邻里中心奖补资金						
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。						
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	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	奖补资金主要用于发展壮大村级集体经济，非公和社会组织党建工作以及经批准用于基层党组织建设的其他工			完成 2023 年度党建+邻里中心奖补资金拨付。				
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	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设达标率	=98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	=10 次	100	10	10	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		泉财指标[2023]437 号市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）2022 年第四季度“以奖代补”						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目概况		泉财指标[2023]437 号市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）2022 年第四季度“以奖代补”						
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。						
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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				
	农村人居环境整治。			完成乡村振兴专项资金。				
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	指标分值	自评分	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绩突出村奖补个数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	各项活动正常开展率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	100	10	10	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

专项名称		泉财指标【2023】849号2023年市级乡村振兴专项资金（第二批其它乡村振兴建设补助）						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目概况		2023年市级乡村振兴专项资金（第二批其它乡村振兴建设补助）泉财指标【2023】849号						
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。						
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	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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				
	加快推进各项工作，确保早日实现预期目标，不断提升人民群众的获得感、幸福感和满意度			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	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	扶持数量	≥1个	1	10	10	
		质量 指标	补助对象精准度	=100%	100	10	10	
		时效 指标	资金使用率	=100%	100	20	20	
成本 指标	经济成本 指标	扶贫资金	=100%	100	10	10		

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

专项名称		泉港财指[2024]51 号 2023 年第二批农村公益事业建设财政奖补资金						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目概况		山腰街道陈庄社区海沙自然村内涝整治工程（2023 年第二批农村公益事业建设财政奖补）						
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。						
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 目标	预期目标			实际完成情况				
	有利于完善和激活一事一议筹资筹劳制度，促进农村经济发展			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	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 指标	项目资金控制 率	=100100%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障居民社会 生活平稳	=100100%	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	=100100%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	渠道池塘清淤 挡墙砌筑数量	=2 个	2	10	10	

项目支出绩效自评表 (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		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目概况		2024年农村公益事业建设财政奖补资金：锦山村21.5万元、锦川村13.5万元						
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。						
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	35.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展“农村公益事业建设”试点工作，有利于完善和激活农村公益事业建设筹资筹劳制度，促进农村经济发			初步完成2024年农村公益事业建设财政奖补资金补助。				
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	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	=85%	85	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=89%	89	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本使用率	=85%	85	10	10	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

专项名称		山腰街道 2022 年度镇税收分成经费						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目概况		山腰街道 2022 年度镇税收分成经费：247.44 万元						
主要成效		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。						
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	247.44	247.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	247.44	247.44	—	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				
	"实施村居环境卫生综合整治，提升农民素质，把山腰建设成为“环境优美，社会和谐，人民幸福，经济繁			已完成村居环境卫生综合整治。				
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	经济成本指标	成本使用率	=90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿化保存率	=80%	80	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	环境卫生考评情况	=95%	95	15	15	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

专项名称		山腰街道锦祥社区无物业小区物业试点管理专项经费						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目概况		山腰街道锦祥社区无物业小区物业服务采购项目						
主要成效		提升物业服务水平，改善社区人居环境。						
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	90.00	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	90.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保资金支付及时，保障物业日常化管理正常运行。			完成锦祥社区无物业小区物业试点管理专项经费补助。				
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	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	保障覆盖率	=100%	100	10	10	
		质量 指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金支付及时率	≥100%	100	20	20	
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

专项名称		无物业小区物业试点管理专项经费						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目概况		山腰街道锦祥社区无物业小区物业服务采购项目						
主要成效		提升物业服务水平，改善社区人居环境。						
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 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保资金支付及时，保障物业日常化管理正常运行。			完成无物业小区物业试点管理专项经费资金发放到位。				
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	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	保障覆盖率	=100%	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

专项名称		钟厝海堤修缮补助资金（泉港农水【2023】86号）						
主管部门		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所	实施单位		泉州市泉港区山腰街道办事处财政所			
项目概况		钟厝海堤修缮补助资金（泉港农水【2023】86号）						
主要成效		专项用于受灾严重地区基础设施和公共服务设施灾后应急恢复重建。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保海堤工程的安全，实施海堤修缮工程，保护海堤保护区内广大群众的生命和财产安全。			完成钟厝海堤修缮补助资金拨付。				
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	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	堤防（护岸）水毁修复数量	=100个	100	10	10	
		质量指标	工程施工设计标准	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达一年内预算执行率	=100%	100	20	20	
成本指标	经济成本指标	保障海堤工程安全度	=100%	100	10	10		

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

(荷福小区物业服务项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

山腰街道荷福小区物业服务项目

(二) 主要成效

负责本物业共用部位的日常维修、养护和管理。

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：

(一) 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

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%),目标值100,完成值100,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、社会效益指标

1)单位正常运转率(%),目标值100,完成值100,分值30,得分30。

2、经济效益指标

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)投诉量(次),目标值10,完成值100,分值10,得分0。

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。

2. 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. 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。

2. 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。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(聚福小区三期围墙建设项目工程费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

山腰街道聚福小区三期围墙建设项目费用

(二) 主要成效

妥善解决聚福小区三期围墙建设遗留问题的批示精神，为切实化解社会矛盾，消除安全隐患。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

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

2、质量指标

1) 建设项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 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) 城市绿化覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 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 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。

2. 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. 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。

2. 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。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉财农指[2024]12 号 2024 年市级财政乡村振兴专项资金 (市级实绩突出村))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

山腰街道钟厝村 2024 年市级财政乡村振兴专项资金 (市级实绩突出村)

(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 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) 扶贫资金(%), 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) 扶持数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助对象精准度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善乡村环境(%），目标值 100，完成值 100，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(%），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。

2. 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. 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。

2. 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。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

((泉财建指【2024】6号) 山腰街道钟厝片区海堤水
闸水毁修复项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(泉财建指【2024】6号) 暴雨洪涝灾害灾后恢复重建
(钟厝片区海堤水闸水毁修复项目)

(二) 主要成效

专项用于受灾严重地区基础设施和公共服务设施灾后
应急恢复重建。

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)保障海堤工程安全度(100%)，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)堤防（护岸）水毁修复数量(个)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)工程施工设计标准(100%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金下达一年内预算执行率(100%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障居民社会生活平稳(100%)，目标值 100，完成值 100，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(100%)，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。

2. 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. 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。

2. 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。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉港财指[2024]51 号 2023 年第二批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

山腰街道陈庄社区海沙自然村内涝整治工程 (2023 年第二批农村公益事业建设财政奖补)

(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 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:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目资金控制率(100%), 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)渠道池塘清淤挡墙砌筑数量(个),目标值 2,完成值 2,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1)建设项目验收合格率(100%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

3、时效指标

1)工程施工完成及时率(100%),目标值 100,完成值 100,分值 20,得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障居民社会生活平稳(100%),目标值 100,完成值 100,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(100%),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。

2. 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. 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。

2. 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。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉财预[2024]113 号 2023 年度“党建+”邻里中心奖补资金(聚福社区、锦祥社区))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

山腰街道聚福社区和锦祥社区党建+邻里中心奖补资金

(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 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本使用率 (%)，目标值 95，完成值 95，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) 组织宣传活动次数 (次), 目标值 10, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 完成市级验收行政村数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 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。

(三) 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 98, 完成值 98, 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 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。

2. 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. 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。

2. 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。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(无物业小区物业试点管理专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

山腰街道锦祥社区无物业小区物业服务采购项目

(二) 主要成效

提升物业服务水平，改善社区人居环境。

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：

(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) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%), 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 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障居民生活环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 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)投诉量

(次), 目标值 10, 完成值 10, 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。

2. 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. 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。

2. 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。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(山腰街道锦祥社区无物业小区物业服务试点管理专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

山腰街道锦祥社区无物业小区物业服务采购项目

(二) 主要成效

提升物业服务水平，改善社区人居环境。

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) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%),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100,分值20,得分20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障居民生活环境(%),目标值100,完成值100,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)投诉量(次),目标值10,完成值100,分值10,得分0。

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。

2. 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. 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

2. 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。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财预[2023]71 号 2022 年度党建+邻里中心奖补资金（聚福社区）（结转））

一、项目基本情况

（一）项目概况

"党建“+邻里中心奖补资金：聚福社区 6 万元

（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 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)成本使用率（%），目标值 95，完成值 95，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)组织宣传活动次数（次），目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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。

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。

（三）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 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. 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。

2. 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. 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。

2. 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。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。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(山腰街道 2022 年度镇税收分成经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

山腰街道 2022 年度镇税收分成经费：247.44 万元

(二) 主要成效

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。

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) 成本使用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 环境卫生考评情况(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 12, 得分 12。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 绿化保存率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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(%), 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。

2. 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. 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。

2. 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。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（“杜苏芮”防汛抗台资金（冲 2023 年暂付款））

一、项目基本情况

（一）项目概况

“杜苏芮”防汛抗台资金 30 万元（冲 23 年暂付款）

（二）主要成效

已完成杜苏芮防汛抗台资金补助。

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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 成本使用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 环境卫生考评情况(%), 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98,完成值98,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金支付及时率(%),目标值85,完成值85,分值20,得分20。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)绿化保存率(%),目标值80,完成值80,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(%),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。

2. 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. 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

2. 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。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024”中国长寿之乡·泉港“半程马拉松活动保障经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024”中国长寿之乡·泉港“半程马拉松活动保障经费

(二) 主要成效

全面评估马拉松项目的经济效益，确保马拉松项目可
持续盈利。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本使用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 安全监督检查次数(次), 目标值 15, 完成值 15, 分
值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%),目标值98,完成值98,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金支付及时率(%),目标值85,完成值85,分值20,得分20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)群众关注度提升(%),目标值80,完成值80,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(%),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。

2. 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. 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

2. 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。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(泉财农指[2024]34 号市级乡村振兴专项资金(农村人居环境整治日常考评 2023 年第四季度及 2024 年第一季度“以奖代补”)(锦联村))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

泉财农指[2024]34 号市级乡村振兴专项资金(农村人居环境整治日常考评 2023 年第四季度及 2024 年第一季度“以奖代补”)锦联村

(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 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) 成本使用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 环境卫生考评情况(%), 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 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 绿化保存率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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(%), 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。

2. 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. 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。

2. 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。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2024 年农村地区微型消防站建设专项资金 (泉财行指[2024]58 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年农村地区微型消防站建设专项资金：4 万元

(二) 主要成效

加强资金管理，专款专用，切实提高财政资金使用效益。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本使用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 环境卫生考评情况(%), 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 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金支付及时率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)绿化保存率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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(%), 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。

2. 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. 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

2. 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。

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

2024 年农村公益事业建设财政奖补资金：锦山村 21.5 万元、锦川村 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 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

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

2、质量指标

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

3、时效指标

1)工程完成及时率(%），目标值 89，完成值 89，分值 20，得分 20。

(三) 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 85，完成值 85，分值 30，得分 30。

(四) 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. 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。

2. 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. 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。

2. 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。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标[2023]437 号市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）2022 年第四季度“以奖代补”）

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指标[2023]437 号市级乡村振兴专项资金（农村人居环境整治日常考评）2022 年第四季度“以奖代补”

（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 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) 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)农村人居环境整治成绩突出村奖补个数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)各项活动正常开展率(%), 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 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)改善乡村环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 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)受益群体满意度(%), 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. 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。

2. 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. 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。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。

2. 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。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（泉财指标【2023】849 号 2023 年市级乡村振兴专项资金（第二批其它乡村振兴建设补助））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年市级乡村振兴专项资金（第二批其它乡村振兴建设补助）泉财指标【2023】849 号

（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 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) 扶贫资金(%), 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) 扶持数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助对象精准度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善乡村环境(%），目标值 100，完成值 100，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(%），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。

2. 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. 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。

2. 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。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（钟厝海堤修缮补助资金（泉港农水【2023】86号））

一、项目基本情况

（一）项目概况

钟厝海堤修缮补助资金（泉港农水【2023】86号）

（二）主要成效

专项用于受灾严重地区基础设施和公共服务设施灾后应急恢复重建。

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)保障海堤工程安全度(%), 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)堤防（护岸）水毁修复数量(个)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)工程施工设计标准(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金下达一年内预算执行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障居民社会生活平稳(%），目标值 100，完成值 100，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. 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。

2. 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. 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。

2. 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

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 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

2023 年农村公益事业建设财政奖补资金（泉港财指【2023】234 号）

(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 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)农村道路硬化数量(个)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)建设项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)工程施工完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)推进绿色交通发展(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(四) 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 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. 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。

2. 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. 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。

2. 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。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（低收入群体居住环境消防安全提升工程省级专项补助资金（泉财指标【2023】299号）（结转））

一、项目基本情况

（一）项目概况

下达低收入群体居住环境消防安全提升工程省级专项补助资金（泉财指标【2023】299号）

（二）主要成效

根据“建成一批，验收一批”原则，项目完成后，市、县、区消防安委办分级会同有关部门、专业技术人员组成验收组，对照“一户一档”和“4个1”配发情况，深入低收入群体住宅开展核验。

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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1)改造的低收入群体户数(户)，目标值 2006，完成值 2006，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)该工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)改造工程项目完成进度(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升的覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，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)低收入群体对象对改造工作的满意度(%），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. 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。

2. 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. 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。

2. 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。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(2023 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

2023 年美丽乡村和农业产业化财政奖补资金 (钟厝村 5 万元)

(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 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) 保障水闸工程安全度(%), 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)水闸修建数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)工程施工设计标准(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)资金下达一年内预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障居民社会生活平稳(%), 目标值 100, 完成值 100, 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. 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。

2. 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. 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。

2. 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。