

2023 年度
安溪县虎邱镇人民政府
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 2023 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 2023 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	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

安溪县虎邱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。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，安溪县虎邱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 2023 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	单位性质	在职人数
1	安溪县虎邱镇人民政府	行政单位	26
2	安溪县虎邱镇社会事务服	全额拨款事	10

	务中心	业单位	
3	安溪县虎邱镇综合便民服 务中心	全额拨款事 业单位	4
4	安溪县虎邱镇综合执法队	全额拨款事 业单位	3

三、部门主要工作总结

2023年，安溪县虎邱镇人民政府部门主要任务是：紧扣“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，牢牢把握市纪委监委挂钩联系以及全省乡村振兴示范镇创建机遇，持续推进民生福祉和经济发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦“深学争优”，在学懂弄通做实上下功夫，加快打造学习贯彻新思想的示范标杆。坚持以“学”为路径、以“优”为导向，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，学深悟透党的二十大精神，在深学笃行中凝聚奋进力量。

（二）聚焦“敢为争先”，抢抓机遇，勇于攻坚，努力闯出推进高质量发展新路子。“敢”字当头，拿出“跳起来摸高”的勇气和拼劲，在乡村振兴上持续发力、在项目建设上聚力突破、在作风建设上争当表率，努力拼出一派新气象。

（三）聚焦“实干争效”，马上就办、真抓实干，高质

高效推动各项工作落地落实。坚持“效”字为要，求真务实、务求实效，扑下身子干实事、谋实招，聚焦年度各项目标任务，大力协调推进、清单管理、一线工作、专班推动、典型引路，特别是做好“非农化”“非粮化”以及林业图斑整改等工作，全力推动各项工作高质高效落实。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：安溪县虎邱镇人民政府

公开 01 表

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	2241.40	一、一般公共服务支出	1032.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	889.00	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	20.00
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	90.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	370.00
		十一、城乡社区支出	355.00
		十二、农林水支出	698.75
		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	0.00
		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	35.00
		二十三、其他支出	534.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		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	3130.40	本年支出合计	3135.44
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	5.04	年末结转和结余	0.00
总计	3135.44	总计	3135.44

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：安溪县虎邱镇人民政府

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	3130.40	3130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1027.65	1027.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.05	989.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	948.05	948.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110499	其他自然生态保护支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	355.00	355.00	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	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	698.75	698.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	399.75	399.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	222.07	222.07	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	177.68	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	500.00	500.00	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：安溪县虎邱镇人民政府

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	3135.44	1103.03	2032.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1032.69	983.05	49.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	994.09	948.05	46.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	948.05	948.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	46.04	0.00	46.04	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	698.75	119.98	578.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	399.75	119.98	279.77	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	222.07	0.00	222.07	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.68	119.98	57.70	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	500.00	0.00	500.00	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：安溪县虎邱镇人民政府

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	2241.40	一、一般公共服务支出	1032.69	1032.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	889.00	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	20.00	20.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	370.00	370.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	355.00	0.00	355.00	0.00
		十二、农林水支出	698.75	698.75	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	0.00	0.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	534.00	0.00	534.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	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	3130.40	本年支出合计	3135.44	2246.44	889.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.04	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	5.04			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	3135.44	总计	3135.44	2246.44	889.00	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：安溪县虎邱镇人民政府

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		2246.44	1103.03	1143.41
201	一般公共服务支出	1032.69	983.05	49.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	994.09	948.05	46.04
2010301	行政运行	948.05	948.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	46.04	0.00	46.04
20106	财政事务	35.00	35.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	35.00	35.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.60	0.00	3.60
2011199	其他纪检监察事务支出	3.60	0.00	3.60
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00
20402	公安	20.00	0.00	20.00
2040221	特别业务	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00
20701	文化和旅游	70.00	0.00	70.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	0.00	70.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
211	节能环保支出	370.00	0.00	370.00
21103	污染防治	130.00	0.00	130.00
2110302	水体	130.00	0.00	130.00
21104	自然生态保护	150.00	0.00	150.00
2110499	其他自然生态保护支出	150.00	0.00	150.00
21199	其他节能环保支出	90.00	0.00	90.00
2119999	其他节能环保支出	90.00	0.00	90.00
213	农林水支出	698.75	119.98	578.77
21301	农业农村	219.00	0.00	219.00
2130126	农村社会事业	160.00	0.00	160.00
2130142	农村道路建设	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	29.00	0.00	29.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.00	0.00	65.00
2130504	农村基础设施建设	65.00	0.00	65.00
21307	农村综合改革	399.75	119.98	279.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	222.07	0.00	222.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.68	119.98	57.70
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	0.00	35.00
2240703	自然灾害救灾补助	35.00	0.00	35.00

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

部门：安溪县虎邱镇人民政府

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	853.65	302	商品和服务支出	102.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	171.36	30201	办公费	8.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	339.93	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	163.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.41	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	82.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.81	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	146.81	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.85	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.80	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.92	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	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
人员经费合计		1000.46	公用经费合计				102.57	

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：安溪县虎邱镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.80
3. 公务接待费	6	6.50

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：安溪县虎邱镇人民政府

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	889.00	889.00	0.00	889.00
212	城乡社区支出	0.00	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00
229	其他支出	0.00	534.00	534.00	0.00	534.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	534.00	534.00	0.00	534.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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。

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：安溪县虎邱镇人民政府

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 2023 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

2023 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

2023年度本部门收入总计3135.44万元，支出总计3135.44万元，与上年决算数相比，各增加1334.65万元，增长74.11%。主要是乡村振兴项目收入和蓝溪乡村文化风情园项目收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3130.40万元，比上年决算数增加1505.61万元，增长92.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2241.40万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入889.00万元。
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

2023年度支出3135.44万元，比上年决算数增加1339.70万元，增长74.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 1103.03 万元。其中，人员支出 1000.46 万元，公用支出 102.57 万元。

2. 项目支出 2032.41 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

2023 年度财政拨款收入总计 3135.44 万元，支出总计 3135.44 万元，与上年决算数相比，各增加 1334.65 万元，增长 74.11%。主要是：增加蓝溪乡村文化风情园项目和竹园溪芳亭溪蓝溪湖西段河道治理工程支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2246.44 万元，比上年决算数增加 459.82 万元，增长 25.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 948.05 万元，较上年决算数增加 44.95 万元，增长 4.98%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 46.04 万元，较上年决算数增加 39.79 万元，增长 636.64%。主要原因是本年新

考录人员多，增人增资。

（三）2010699-其他财政事务支出 35.00 万元，较上年决算数净增加 35.00 万元。主要原因是基建审核经费及评审业务费支出活动增加，次数增加，费用增加。

（四）2011199-其他纪检监察事务支出 3.60 万元，较上年决算数净增加 3.60 万元。主要原因是本年度纪检监察办公设备采购费用增加。

（五）2040221-特别业务支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是特别业务费支出增加。

（六）2070199-其他文化和旅游支出 70.00 万元，较上年决算数净增加 70.00 万元。主要原因是本年度开展文旅活动次数增加，费用增加。

（七）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是本年度组织多场村 BA 篮球赛事，费用增加。

（八）2110302-水体支出 130.00 万元，较上年决算数净增加 130.00 万元。主要原因是河道治理工程等项目支出增加。

（九）2110499-其他自然生态保护支出 150.00 万元，较上年决算数净增加 150.00 万元。主要原因是九龙江流域综合整治等项目支出增加。

（十）2119999-其他节能环保支出 90.00 万元，较上年决算数净增加 90.00 万元。主要原因是列支垃圾清运及保洁费。

(十一) 2130126-农村社会事业支出 160.00 万元，较上年决算数减少 27.00 万元，下降 14.44%。主要原因是农村公益事业投入减少。

(十二) 2130142-农村道路建设支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是加大了农村道路建设投入。

(十三) 2130199-其他农业农村支出 29.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 52.63%。主要原因是农村人居环境整治、农业发展等资金增加。

(十四) 2130399-其他水利支出 15.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 400.00%。主要原因是本年用于水利项目支出增加。

(十五) 2130504-农村基础设施建设支出 65.00 万元，较上年决算数净增加 65.00 万元。主要原因是本年农村道路建设、养护等支出增加。

(十六) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 222.07 万元，较上年决算数减少 2.24 万元，下降 1.00%。主要原因是本年度村级公益事业建设补助支出减少。

(十七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 177.68 万元，较上年决算数减少 141.28 万元，下降 44.29%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费减少。

(十八) 2240703-自然灾害救灾补助支出 35.00 万元，较

上年决算数净增加 35.00 万元。主要原因是增加了对自然灾害生活救治方面的投入。

(十九) 2013602-一般行政管理事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 10.00 万元, 下降 100%。主要原因是本单位厉行节约减少支出。

(二十) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 15.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度其他城乡社区公共设施支出减少。

(二十一) 2139999-其他农林水支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 100.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度科目调整, 项目费用支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 889.00 万元, 比上年决算数增加 880.00 万元, 增长 9,777.78%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120815-农村社会事业支出 355.00 万元, 较上年决算数净增加 355.00 万元。主要原因是本年度用于支持农村综合改革发展的农村社会事业支出增加。

(二) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 18.00 万元, 较上年决算数净增加 18.00 万元。主要原因是蓝溪乡村文化风情园项目第三方服务费支出。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 16.00 万元, 较上年决算数增加 7.00 万元, 增长 77.78%。主要原因是蓝溪乡村文化风情园第三方服务费支出。

(四) 2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 500.00 万元, 较上年决算数净增加 500.00 万元。主要原因是蓝溪乡村文化风情园项目建设支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数减少 0.12 万元, 下降 100.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.12 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无国有企业退休人员社会化管理补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1103.03 万元, 其中:

(一) 人员经费 1000.46 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费102.57万元,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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出16.30万元,完成全年预算的95.88%;较上年减少0.01万元,下降0.06%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本单位厉行节约减少支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本单位加强内控,压缩“三公”经费开支。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

无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.80 万元，完成全年预算的 98.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.10%。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。2023 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 9.80 万元，完成全年预算的 98.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.10%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：加强公务车管理，减少公务车运行费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格落实公务车维修、出行审批制度，减少公务车运行费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 6.50 万元，完成全年预算的 92.86%；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：加强公务接待管理，减少公务接待费用支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：严格落实公务接待审批制度，压缩公务接待经费。累计接待 50 批次、700 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 2023 年度 20 个项目实施单位自评，分别是“杜苏芮”台风救灾及灾后重建补助资金（中央）、2022 年县级农业发展资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1691.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 20 个项目实施部门评价，分别是省级乡村振兴特色小镇补助资金、九龙江流域生态环境综合整治项目等项目，涉及财政拨款资金共计 4793.42 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 15 个、2 个、2 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 102.57 万元，比上年决算数增长 10.11%，主要是：资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 1.00 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 3.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额

3.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；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、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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		“微视频”设备补助经费						
主管部门		安溪县虎邱镇财政所		实施单位		安溪县虎邱镇财政所		
项目概况		为进一步改善办公环境及办公条件						
主要成效		进一步改善办公环境及办公条件						
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	3.60	3.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.60	3.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步改善办公环境及办公条件。			进一步改善办公环境及办公条件				
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	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	=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	重点工作办结率	=100%	100	10	10	
		质量指标	评估达标率	=100%	100	10	10	
	时效指标	目标及时完成率	=100%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		湖西村乡村振兴文化馆（村史馆）建设补助资金						
主管部门		安溪县虎邱镇财政所	实施单位		安溪县虎邱镇财政所			
项目概况		为助力乡村振兴，发展乡村文化，由湖西村委会组织实施，财政拨款补助。						
主要成效		活跃农村人口、物资和信息流动，助力农村地区经济发展						
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				
	助力乡村振兴，发展乡村文化。			活跃农村人口、物资和信息流动，助力农村地区经济发展				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	推进项目进度
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	=100%	100	30	30	推进项目进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100%	100	10	10	推进项目进度
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	10	10	推进项目进度
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	10	10	推进项目进度
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	100	20	20	推进项目进度
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		镇区人居环境整治						
主管部门		安溪县虎邱镇财政所		实施单位		安溪县虎邱镇财政所		
项目概况		统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村						
主要成效		统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村						
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	30.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	30.00	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		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提升改进周边环境卫生整洁，为乡村振兴创造有力条件。			统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村			
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥null%	0	10		加快推进项目进度
	效益指标	社会效益指标	宣传完成度	=null 无	0	30		加快推进项目进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥null%	0	10		加快推进项目进度
	产出指标	数量指标	基建项目建设完成率	=100%	100	20		加快推进项目进度
			质量指标	评估达标率	=100%	100	10	
		时效指标	完工及时性	=null 个月内	0	10		加快推进项目进度
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度		及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度		
		资金管理问题		此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度		及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		省级乡村振兴特色镇补助资金						
主管部门		安溪县虎邱镇财政所		实施单位		安溪县虎邱镇财政所		
项目概况		统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村						
主要成效		统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村						
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	7.00	7.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	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				
	实现乡村振兴，提高经济发展水平。			统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村				
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
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤95%	90	10	0	加强项目资金管理
	效益指标	生态效益指标	环境质量改善情况	=100 无	100	30		加强项目资金管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	0	加强项目资金管理
	产出指标	数量指标	建设改造完成率	≥100%	100	10	0	加强项目资金管理
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10		加强项目资金管理
		时效指标	完工及时性	=12 个月内	10	20		加强项目资金管理
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度			及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度		
	项目管理问题		此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度			及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		虎邱镇节能路灯建设项目							
主管部门		安溪县虎邱镇财政所	实施单位		安溪县虎邱镇财政所				
项目概况		为方便人民群众的生产生活，在镇区主次干道建设节能路灯，助推特色村镇建设，实现乡村振兴。							
主要成效		方便人民群众的生产生活，在镇区主次干道建设节能路灯，助推特色村镇建设，实现乡村振兴							
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	50.00	50.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	50.00	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					
	方便人民群众的生产生活需求，创造良好的生活环境，助力特色村镇建设，达到乡村振兴。			方便人民群众的生产生活，在镇区主次干道建设节能路灯，助推特色村镇建设，实现乡村振兴					
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	资金支出控制率	≥100%	100	10	0	加强项目资金管理	
	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	=95%	95	30		加强项目资金管理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	0	加强项目资金管理	
	产出指标	数量指标	建设安装工程质量检查次数	=1 次	1	20		加强项目资金管理	
			质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20		加强项目资金管理
			时效指标	完工及时性	=12 个月内	12			加强项目资金管理
总分值、评价总分 (S)						0			
评价等级		差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			
	资金管理问题		此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度			及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度			
	项目管理问题		此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度			及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年第一批市级城乡人居环境建设						
主管部门		安溪县虎邱镇财政所	实施单位		安溪县虎邱镇财政所			
项目概况		为完成集镇环境整治，助力乡村振兴。						
主要成效		统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村						
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	75.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	75.00	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				
	完善集镇环境整治，助力乡村振兴。			统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10		加快推进项目进度
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	=100%	100	30		加快推进项目进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100%	100	10		加快推进项目进度
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	20		加快推进项目进度
			工程质量验收合格率	=100%	100	10		加快推进项目进度
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	100	10		加快推进项目进度
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度			及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度		
	项目管理问题		此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度			及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		农田基础设施灾毁修复管护补助资金						
主管部门		安溪县虎邱镇财政所	实施单位		安溪县虎邱镇财政所			
项目概况		农田基础设施灾毁修复管护						
主要成效		保持水土，减少自然地质灾害的发生						
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	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				
	做好因灾损坏农田水利、田间道路等基础设施管护修复，为发展农村农业创造有利条件。			好因灾损坏农田水利、田间道路等基础设施管护修复，为发展农村农业创造有利条件。				
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	预算执行率	=100%	100	10		推进项目进度
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	=100%	100	30		推进项目进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100%	100	10		推进项目进度
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	20		推进项目进度
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	10		推进项目进度
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	100	10		推进项目进度
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度			及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度		
	资金管理问题		此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度			及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年农村基础设施建设补助（第一批）						
主管部门		安溪县虎邱镇财政所		实施单位		安溪县虎邱镇财政所		
项目概况		统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村						
主要成效		统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村						
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	23.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.00	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				
	切实做好农村基础建设工作，完善交通路网，改善农村地区交通出行条件，活跃农村人口、物资和信息流动，助力农村地区经济发展，为加快推进乡村振兴提供保障；村容村貌更整洁，改善农村人居环境；保持水土，减少自然灾害的发生			统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10		加快推进项目进度
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	=100%	100	30		加快推进项目进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100%	100	10		加快推进项目进度
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	20		加快推进项目进度
			质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	10	
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	100	10		加快推进项目进度
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度			及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度		
	资金管理问题		此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度			及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		全球农遗核心区文化宣传建设补助资金						
主管部门		安溪县虎邱镇财政所	实施单位			安溪县虎邱镇财政所		
项目概况		为保护发展农遗文化，进一步做好文化宣传，由本级政府实施，上级拨款补助。						
主要成效		保护发展农遗文化，进一步做好文化宣传						
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	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			
		保护发展农遗文化，进一步做好文化宣传。			保护发展农遗文化，做好文化宣传。			
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	预算执行率	=100%	100	10		加快进度
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	=100%	100	30		加快进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100%	100	10		加快进度
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	20		加快进度
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	10		加快进度
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	100	10		加快进度
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度		及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度		
		项目管理问题		此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度		及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		湖东村洋美山至大墩及形茂路段太阳能路灯安装						
主管部门		安溪县虎邱镇财政所		实施单位		安溪县虎邱镇财政所		
项目概况		虎邱镇湖东村洋美山至大墩及形茂路段太阳能路灯安装 100 盏						
主要成效		虎邱镇湖东村洋美山至大墩及形茂路段太阳能路灯安装 100 盏						
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好农村基础建设工作，完善交通路网，改善农村地区交通出行条件，活跃农村人口、物资和信息流动，助力农村地区经济发展，为加快推进乡村振兴提供保障。			切实做好农村基础建设工作，完善交通路网，改善农村地区交通出行条件，活跃农村人口、物资和信息流动，助力农村地区经济发展，为加快推进乡村振兴提供保障。				
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	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福感	=90 无	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人员数	=100%	100	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	=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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		双格村圆潭坑至土楼格路面硬化、福井村柏溪桥头至福井云美路灯安装、湖西村墘美角落林双木厝角至墘美路口公路硬化						
主管部门		安溪县虎邱镇财政所		实施单位		安溪县虎邱镇财政所		
项目概况		双格村圆潭坑至土楼格路面硬化、福井村柏溪桥头至福井云美路灯安装、湖西村墘美角落林双木厝角至墘美路口公路硬化						
主要成效		双格村圆潭坑至土楼格路面硬化、福井村柏溪桥头至福井云美路灯安装、湖西村墘美角落林双木厝角至墘美路口公路硬化						
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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好农村基础建设工作，完善交通路网，改善农村地区交通出行条件，活跃农村人口、物资和信息流动，助力农村地区经济发展，为加快推进乡村振兴提供保障；村容村貌更整洁，改善农村人居环境；保持水土，减少自然灾害的发生			切实做好农村基础建设工作，完善交通路网，改善农村地区交通出行条件，活跃农村人口、物资和信息流动，助力农村地区经济发展，为加快推进乡村振兴提供保障；村容村貌更整洁，改善农村人居环境；保持水土，减少自然灾害的发生				
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	预算执行率	=100%	100	10		推进项目进度
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	=100%	100	30		推进项目进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	0	推进项目进度
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	20		推进项目进度
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	10		推进项目进度
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	100	10		推进项目进度
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度		及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度			
	项目管理问题		此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度		及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年村级公共设施管护经费						
主管部门		安溪县虎邱镇财政所		实施单位		安溪县虎邱镇财政所		
项目概况		统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村						
主要成效		对农村道路进行提档升级，完善安保、排水等配套设施，提升农村路网通达程度，推动农村经济发展						
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	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	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				
	切实做好农村基础建设工作，完善交通路网，改善农村地区交通出行条件，活跃农村人口、物资和信息流动，助力农村地区经济发展，为加快推进乡村振兴提供保障；村容村貌更整洁，改善农村人居环境；保持水土，减少自然灾害的发生			对农村道路进行提档升级，完善安保、排水等配套设施，提升农村路网通达程度，推动农村经济发展				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10		推动项目进度
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	=100%	100	30		推动项目进度
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	0	推动项目进度
	产出指标	数量指标	工程量完成率		=100%	100	20	
时效指标		项目按计划完成率		=100%	100	20		推动项目进度
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度			及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度		
	资金管理问题		此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度			及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年村（社区）址 修缮经费						
主管部门		安溪县虎邱镇财政所	实施单位		安溪县虎邱镇财政所			
项目概况		仙景村、湖垵村村址修缮						
主要成效		村容村貌更整洁，改善农村人居环境；保持水土，减少自然地质灾害的发生						
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	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	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			
		改善村级办公环境，提高办事效率。			村容村貌更整洁，改善农村人居环境；保持水土，减少自然地质灾害的发生			
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	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传完成度	=95 无	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	=100 无	100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100null	100	10	10	
	时效指标	目标及时完成率	=100null	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年原中央苏区和革命老区补助资金仙景村景西路改造项目						
主管部门		安溪县虎邱镇财政所	实施单位		安溪县虎邱镇财政所			
项目概况		提升仙景村农村基础设施建设，优化路网，改善村容村貌，推动乡村振兴						
主要成效		统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村						
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		改造角落公路，改善交通条件			统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村			
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
	成本指标	经济成本指标	单位造价	=年度计划值元	100	10	0	绩效指标录入错误
	效益指标	社会效益指标	工作效益	=提升个	10	30	0	绩效指标录入错误
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=大于等于 95%%	90	10	0	绩效指标录入错误
	产出指标	数量指标	建设改造完成率	=100 平方米	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100 平方米	100	10	10	
时效指标		工程验收及时性	=100%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						50		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		目标完成问题	绩效指标录入人员与项目管理人员存在沟通不及时问题，绩效指标与实际项目情况产生脱节			加强绩效指标录入人员培训，定期召开绩效管理人员与项目管理人员沟通会		
		项目管理问题	项目管理人员与绩效指标录入人员存在沟通不及时问题，绩效指标与实际项目情况产生脱节			加强项目管理人员培训，定期召开绩效管理人员与项目管理人员沟通会		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		九龙江流域生态环境综合整治项目						
主管部门		安溪县虎邱镇财政所	实施单位		安溪县虎邱镇财政所			
项目概况		开展九龙江流域生态环境综合整治						
主要成效		开展九龙江流域生态环境综合整治						
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	1250.00	130.00	10	10.40	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1250.00	130.00	—	10.40		
	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				
	保护水资源环境，进一步提升生态环境建设，促进乡村振兴发展。			保护水资源环境，进一步提升生态环境建设，促进乡村振兴发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%	100	20	20	
时效指标			项目按计划完成率	≥100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		"杜苏芮"台风救灾及灾后重建补助资金(中央)						
主管部门		安溪县虎邱镇财政所		实施单位		安溪县虎邱镇财政所		
项目概况		对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						
主要成效		对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	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—	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			
		修缮受损基础设施,恢复农村正常生产生活。			对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			
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	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目按计划完成率	=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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		"杜苏芮"台风救灾及灾后重建补助资金(市级)							
主管部门		安溪县虎邱镇财政所	实施单位		安溪县虎邱镇财政所				
项目概况		修复灾毁设施,恢复正常生产							
主要成效		修复灾毁设施,恢复正常生产							
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	2.50	2.50	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—	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				
		修缮受毁基础设施,恢复农村正常生产生活。			修缮受毁基础设施,恢复农村正常生产生活。				
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	预算执行率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	10	10	
			数量指标	工程量完成率	=100%	100	20	20	
			时效指标	项目按计划完成率	=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			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年原中央苏区和革命老区补助资金虎邱镇美庄村省道至村部道路拓宽改建工程项目						
主管部门		安溪县虎邱镇财政所	实施单位		安溪县虎邱镇财政所			
项目概况		统筹乡村基础设施，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村						
主要成效		统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村						
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	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			
		实现村角落道理拓宽改造，方便群众交通出行。			统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村			
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
	成本指标	经济成本指标	单位造价	=年度计划值元	10	10	0	提高资金利用率
	效益指标	社会效益指标	工作效益	=提升个	10	30	0	提高资金利用率
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=大于等于 95%%	100	10	0	提高资金利用率
	产出指标	数量指标	建设改造完成率	=100 平方米	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100 平方米	100	10	10	
		时效指标	工程验收及时性	=100 元	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)						50		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		绩效目标设置不合理，部分绩效目标不符合实际要求，不能反映实际客观情况		加强业务人员绩效管理培训，绩效目标设置要以实际情况为准，能够符合实际要求		
		其他问题		项目跟踪落实不到位，对工程要求了解不到位，项目具体指标要求不清晰		及时跟进项目进度，以工程实际情况为导向，合理完善项目管理方式		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年原中央苏区和革命老区补助资金罗岩村埔美至湖割内道路拓宽硬化项目						
主管部门		安溪县虎邱镇财政所		实施单位		安溪县虎邱镇财政所		
项目概况		统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村						
主要成效		统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村						
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现角落道理拓宽硬化，方便群众交通出行			统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村				
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
	成本指标	经济成本指标	单位造价	=年度计划值元	100	10	0	加强绩效指标录入管理
	效益指标	社会效益指标	工作效益	=提升个	1	30	0	加强绩效指标录入管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=大于等于 95%%	100	10	0	加强绩效指标录入管理
	产出指标	数量指标	建设改造完成率	=100 平方米	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100 平方米	100	10	10	
时效指标		工程验收及时性	=100 元	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						50		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		绩效指标录入人员与项目管理人员存在沟通不及时问题，绩效指标与实际项目情况产生脱节			加强绩效指标录入人员培训，定期召开绩效管理人员与项目管理人员沟通会		
	项目管理问题		项目管理人员与绩效指标录入人员存在沟通不及时问题，绩效指标与实际项目情况产生脱节			加强项目管理人员培训，定期召开绩效管理人员与项目管理人员沟通会		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年县级农业发展资金						
主管部门		安溪县虎邱镇财政所	实施单位		安溪县虎邱镇财政所			
项目概况		扶持农业项目发展，加强农业农村经济建设，实现产业振兴、乡村振兴。						
主要成效		统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村						
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	29.00	29.00	29.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	29.00	—	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				
	加强农业农村经济建设，实现产业振兴、乡村振兴。			统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村				
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
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传完成度	=90 无	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	特色村镇扶持创建试点补助数量	≥4 个	4	20	20	
			质量指标	评估达标率	=100null	100	10	10
		时效指标	目标及时完成率	=99null	99	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(驻边工作组补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展境外人员劝返工作

(二) 主要成效

开展境外人员劝返工作去存量，控增量，防变量

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 4 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率

(%)，目标值 95，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) 劝返人数 ()，目标值 20，完成值 20，分值 40，得分 40。

2、质量指标

3、时效指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提高居民幸福感

(%)，目标值 95，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 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2022 年县级农业发展资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

扶持农业项目发展，加强农业农村经济建设，实现产业振兴、乡村振兴。

(二) 主要成效

统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村

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 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) 资金支出控制率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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) 特色村镇扶持创建试点补助数量(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 评估达标率(), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得

分 10。

3、时效指标

1) 目标及时完成率(), 目标值 99, 完成值 99, 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) 宣传完成度(无), 目标值 90, 完成值 90, 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。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(乡村振兴基层设施提升项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在原有基础上进一步提升乡村振兴各项基层设施建设，促进全镇经济发展，由镇政府组织设施，财政补助资金。

(二) 主要成效

原有基础上进一步提升乡村振兴各项基层设施建设，促进全镇经济发展，由镇政府组织设施，财政补助资金

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 0。

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) 基建项目建设完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 工程验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 0。

3、时效指标

1) 完工及时性

(个月内)，目标值 12，完成值 12，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) 提高居民幸福感

(%)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 0。

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 10，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. 此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度

2. 此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度

(二) 改进措施

1. 及时与上级部门协调沟通,争取项目资金早落地,缓解镇财政困难,进一步推动项目进度

2. 及时与上级部门协调沟通,争取项目资金早落地,缓解镇财政困难,进一步推动项目进度

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(安溪县虎邱镇全域土地综合整治试点方案编制采购项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

安溪县虎邱镇全域土地综合整治试点方案编制

(二) 主要成效

安溪县虎邱镇全域土地综合整治试点方案编制

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

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) 行政村涉及范围(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 审批情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1)项目按计划完成率(%),目标值100,完成值100,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

3、生态效益指标

1)土地集约节约利用率(%),目标值100,完成值100,分值30,得分0。

(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95,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. 此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付,鉴于镇财政困难,项目资金压力较大,影响项目进度

2. 此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付,鉴于镇财政困难,项目资金压力较大,影响项目进度

(二) 改进措施

1. 及时与上级部门协调沟通,争取项目资金早落地,缓解镇财政困难,进一步推动项目进度

2. 及时与上级部门协调沟通,争取项目资金早落地,缓解镇财政困难,进一步推动项目进度

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2022 年度晋江洛阳江上游水资源补偿)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为推进晋江洛阳江流域水环境综合治理，改善提升流域水环境质量。

(二) 主要成效

推进晋江洛阳江流域水环境综合治理，改善提升流域水环境质量

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) 单位造价(%), 目标值 0, 完成值 0, 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) 建设改造完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 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

1) 安全事故发生数(起), 目标值 0, 完成值 0, 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 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(林东村王厝溪埔至房后公路硬化建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

虎邱镇林东村王厝溪埔至房后公路路段建设，长约 410 米，宽 3 米，厚 18 厘米。工程总预算 28.5 万。

(二) 主要成效

虎邱镇林东村王厝溪埔至房后公路路段建设

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率

(%)，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) 工程完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目按计划完成率

(%)，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)建筑利用率

(%)，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)受益群体满意度

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2022 年原中央苏区和革命老区补助资金仙景村景西路改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提升仙景村农村基础设施建设，优化路网，改善村容村貌，推动乡村振兴

(二) 主要成效

统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 单位造价(元)，目标值年度计划值，完成值 100，分值 10，得分 0。

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) 建设改造完成率(平方米)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 验收合格率(平方米)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程验收及时性(%)，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) 工作效益(个)，目标值提升，完成值 10，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人员满意度(%)，目标值大于等于 95%，完成值 90，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. 绩效指标录入人员与项目管理人员存在沟通不及时问题，绩效指标与实际项目情况产生脱节

2. 项目管理人员与绩效指标录入人员存在沟通不及时问题，绩效指标与实际项目情况产生脱节

(二) 改进措施

1. 加强绩效指标录入人员培训,定期召开绩效管理人员与项目管理人员沟通会
2. 加强项目管理人员培训,定期召开绩效管理人员与项目管理人员沟通会

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

（“杜苏芮”台风救灾及灾后重建补助资金（市级））

一、项目基本情况

（一）项目概况

修复灾毁设施，恢复正常生产

（二）主要成效

修复灾毁设施，恢复正常生产

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) 预算执行率

(%)，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) 工程量完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程质量验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)项目按计划完成率

(%)，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)建筑利用率

(%)，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)受益群体满意度

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(九龙江流域生态环境综合整治项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展九龙江流域生态环境综合整治

(二) 主要成效

开展九龙江流域生态环境综合整治

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 5 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) 预算执行率

(%)，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) 工程量完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

3、时效指标

1) 项目按计划完成率

(%)，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) 建筑利用率

(%)，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) 受益群体满意度

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(全球农遗核心区文化宣传建设补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为保护发展农遗文化，进一步做好文化宣传，由本级政府实施，上级拨款补助。

(二) 主要成效

保护发展农遗文化，进一步做好文化宣传

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

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) 工程量完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 工程质量验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)项目按计划完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，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)建筑利用率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 0。

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 100，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. 此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度

2. 此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度

(二) 改进措施

1. 及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度

2. 及时与上级部门协调沟通,争取项目资金早落地,缓解镇财政困难,进一步推动项目进度

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(农田基础设施灾毁修复管护补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农田基础设施灾毁修复管护

(二) 主要成效

保持水土，减少自然地质灾害的发生

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

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) 工程量完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 工程质量验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)项目按计划完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，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)建筑利用率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 0。

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 100，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. 此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度

2. 此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度

(二) 改进措施

1. 及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度

2. 及时与上级部门协调沟通,争取项目资金早落地,缓解镇财政困难,进一步推动项目进度

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(省级乡村振兴特色镇补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村

(二) 主要成效

统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出控制率(%), 目标值 95, 完成值 90, 分值 10, 得分 0。

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) 建设改造完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10, 得分 0。

3、时效指标

1) 完工及时性(个月内), 目标值 12, 完成值 10, 分值 20, 得分 0。

(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) 环境质量改善情况(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 0。

(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 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付, 鉴于镇财政困难, 项目资金压力较大, 影响项目进度

2. 此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付, 鉴于镇财政困难, 项目资金压力较大, 影响项目进度

(二) 改进措施

1. 及时与上级部门协调沟通, 争取项目资金早落

地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度

2. 及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

（“微视频”设备补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步改善办公环境及办公条件

（二）主要成效

进一步改善办公环境及办公条件

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 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) 预算执行率

(%)，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) 重点工作办结率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 评估达标率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 目标及时完成率

(%)，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) 提高居民幸福感

(%)，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。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2022 年农村基础设施建设补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村

(二) 主要成效

统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村

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 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) 预算执行率 (%)，目标值 90，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) 基建项目建设完成率 ()，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 评估达标率 ()，目标值 100，完成值 100，分值 10，得

分 10。

3、时效指标

1) 完工及时性(个月内), 目标值 12, 完成值 12, 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) 提高居民幸福感(无), 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(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(中央财政 2020-2023 年国有企业退休人员社会化管理
补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展国有企业退休人员社会化管理

(二) 主要成效

国有企业退休人员社会化管理

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

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) 重点工作办结率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 评估达标率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 目标及时完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，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) 提高居民幸福感

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 0。

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 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度

2. 此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度

(二) 改进措施

1. 及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度

2. 及时与上级部门协调沟通,争取项目资金早落地,缓解镇财政困难,进一步推动项目进度

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年原中央苏区和革命老区补助资金罗岩村埔美至湖割内道路拓宽硬化项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村

(二) 主要成效

统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 50 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 单位造价(元)，目标值年度计划值，完成值 100，分值 10，得分 0。

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) 建设改造完成率(平方米)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 验收合格率(平方米), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 工程验收及时性(元), 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) 工作效益(个), 目标值提升, 完成值 1, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人员满意度(%), 目标值大于等于 95%, 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. 绩效指标录入人员与项目管理人员存在沟通不及时问题, 绩效指标与实际项目情况产生脱节

2. 项目管理人员与绩效指标录入人员存在沟通不及时问题, 绩效指标与实际项目情况产生脱节

(二) 改进措施

1. 加强绩效指标录入人员培训,定期召开绩效管理人员与项目管理人员沟通会

2. 加强项目管理人员培训,定期召开绩效管理人员与项目管理人员沟通会

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(虎邱农贸市场改造提升项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为改善提升虎邱农贸市场基础设施，促进农村经济建设，由本级政府组织实施，上级财政拨款补助。

(二) 主要成效

改善提升虎邱农贸市场基础设施，促进农村经济建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

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) 基建项目建设完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

2、质量指标

1) 工程验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 0。

3、时效指标

1) 完工及时性

(个月内)，目标值 12，完成值 12，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) 提高居民幸福感

(无)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 0。

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 90，完成值 90，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. 此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度

2. 此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度

(二) 改进措施

1. 及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，

缓解镇财政困难，进一步推动项目进度

2. 及时与上级部门协调沟通,争取项目资金早落地,
缓解镇财政困难，进一步推动项目进度

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年村级公共设施管护经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

统筹乡村基础设施和公共服务布局，实施人居环境整治项目，改造提升乡村道路，建设宜居宜业和美乡村

(二) 主要成效

对农村道路进行提档升级，完善安保、排水等配套设施，提升农村路网通达程度，推动农村经济发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 5 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

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) 工程量完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 0。

2、质量指标

3、时效指标

1) 项目按计划完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 建筑利用率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 0。

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 95，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. 此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度

2. 此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度

(二) 改进措施

1. 及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，缓解镇财政困难，进一步推动项目进度

2. 及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，

缓解镇财政困难，进一步推动项目进度

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年农村基础设施建设补助 (第一批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

统筹乡村基础设施和公共服务布局,实施人居环境整治项目,改造提升乡村道路,建设宜居宜业和美乡村

(二) 主要成效

统筹乡村基础设施和公共服务布局,实施人居环境整治项目,改造提升乡村道路,建设宜居宜业和美乡村

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分,等级为低,设置绩效目标 6 个,实际完成 0 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

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) 工程量完成率

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 工程质量验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)项目按计划完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，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)建筑利用率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 0。

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 100，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. 此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度

2. 此项目各项经费已由镇财政统筹安排先行拨付，鉴于镇财政困难，项目资金压力较大，影响项目进度

(二) 改进措施

1. 及时与上级部门协调沟通，争取项目资金早落地，

缓解镇财政困难，进一步推动项目进度

2. 及时与上级部门协调沟通,争取项目资金早落地,
缓解镇财政困难，进一步推动项目进度

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2022 年村 (社区) 址 修缮经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

仙景村、湖坵村村址修缮

(二) 主要成效

村容村貌更整洁,改善农村人居环境;保持水土,减少自然地质灾害的发生

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) 预算执行率(%),目标值 95,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) 宣传活动次数(无),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 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) 目标及时完成率(), 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) 宣传完成度(无), 目标值 95, 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) 党员满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		214 部门整体						
部门(单位)名称		安溪县虎邱镇财政所			部门预算编码		214	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况	
		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	1132.21	4368.22	5500.43	3130.40	56.9100	2370.03	43.0900
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1132.21	4368.22	5500.43	3130.40	56.9100	2370.03	43.0900
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			
	服务基层、服务群众、服务乡村振兴				服务基层、服务群众、服务乡村振兴			
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%	70	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	
	成本指标	经济成本指标	办公经费节约率	≥100%	100	8	8	
	产出指标	数量指标	发展经济项目数	≥10个	20	36	36	
	效益指标	社会效益指标	群众对项目建设情况知晓率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						90		
评价等级		优(S≥90)						