

2022 年度
南安市洪濑镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项情况说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南安市洪濑镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和其他法律法规。

（二）负责洪濑镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。

（三）管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

（四）指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查。

（五）建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南安市洪濑镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
南安市洪濑镇人民政府	行政单位	38
南安市洪濑镇农业服务中心	全额拨款 事业单位	12
南安市洪濑镇经济发展服务中心	全额拨款 事业单位	8
南安市洪濑镇劳动与安全生产服务中心	全额拨款 事业单位	6
南安市洪濑镇卫计服务中心	全额拨款 事业单位	6
南安市洪濑镇社会事务服务中心	全额拨款 事业单位	8

三、部门主要工作总结

2022年，南安市洪濑镇人民政府部门主要任务是：主动融入大局落实五大发展理念，以转型升级、跨越发展为主线，以项目建设为抓手，以基础设施建设为载体，提升城镇承载力，促进民生持续好转，有效推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，推动洪濑实现新跨越，打造升级版成功小城镇。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强力推进创新转型，发展壮大实体经济。
- （二）着力完善设施建设，优化投资发展环境。

(三) 大力推进城镇建设，构建宜居宜业家园。

(四) 全力维护安定稳定，营造和谐社会氛围。

(五) 倾力保障改善民生，提高群众幸福指数。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南安市洪濂镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3107.85	一、一般公共服务支出	2062.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	1432.72	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5.00
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	23.00
八、其他收入	1284.03	八、社会保障和就业支出	288.37
		九、卫生健康支出	76.13
		十、节能环保支出	104.26
		十一、城乡社区支出	1613.53
		十二、农林水支出	1827.27
		十三、交通运输支出	5.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	5.00
		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	5824.60	本年支出合计	6009.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	185.08	年末结转和结余	0.00
总计	6009.68	总计	6009.68

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：南安市洪濂镇人民政府

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	5824.60	4540.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1284.03
201	一般公共服务支出	2062.11	1054.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1007.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1465.76	460.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1004.95
2010301	行政运行	1267.01	262.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1004.95
2010350	事业运行	198.74	198.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.13	527.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	522.13	522.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	263.23	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90
20805	行政事业单位养老支出	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90
2089999	其他社会保障和就业支出	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90
210	卫生健康支出	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.26
21103	污染防治	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.26
2110302	水体	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.26
212	城乡社区支出	1613.53	1613.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	17.00	17.00	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	1300.36	1300.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	158.71	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	237.70	237.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	883.95	883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121401	污水处理设施建设和运营	127.37	127.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1667.34	1510.42	0.00	0.00	0.00	0.00	156.92
21301	农业农村	480.87	465.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.84
2130104	事业运行	320.62	320.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.84
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.37
2130504	农村基础设施建设	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.37
21307	农村综合改革	982.50	888.79	0.00	0.00	0.00	0.00	93.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	903.55	888.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：南安市洪濑镇人民政府

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	6009.68	2806.40	3203.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2062.11	2022.51	39.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1465.76	1465.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1267.01	1267.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	198.74	198.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.13	522.13	5.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	522.13	522.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.23	34.63	21.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.23	34.63	21.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.37	248.33	40.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.13	46.13	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	104.26	0.00	104.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	104.26	0.00	104.26	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	104.26	0.00	104.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1613.53	168.81	1444.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1300.36	0.00	1300.36	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	158.71	0.00	158.71	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	237.70	0.00	237.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	883.95	0.00	883.95	0.00	0.00	0.00

2120814	农业生产发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	127.37	0.00	127.37	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	127.37	0.00	127.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1827.27	320.62	1506.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	570.80	320.62	250.18	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	320.62	320.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	216.34	0.00	216.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	61.16	0.00	61.16	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	58.41	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	115.45	0.00	115.45	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	95.45	0.00	95.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	47.37	0.00	47.37	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	47.37	0.00	47.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	982.50	0.00	982.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.95	0.00	78.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	903.55	0.00	903.55	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：南安市洪濑镇人民政府

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	3107.85	一、一般公共服务支出	1054.16	1054.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1432.72	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	5.00	5.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	273.48	248.33	25.15	0.00
		九、卫生健康支出	76.13	76.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1613.53	185.81	1427.72	0.00
		十二、农林水支出	1670.35	1670.35	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	5.00	0.00	5.00	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	4540.58	本年支出合计	4725.65	3267.79	1457.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	185.08	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	159.93			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25.15			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	4725.65	总计	4725.65	3267.79	1457.87	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：南安市洪濂镇人民政府

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		3267.79	1801.45	1466.34
201	一般公共服务支出	1054.16	1017.56	36.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.81	460.81	0.00
2010301	行政运行	262.07	262.07	0.00
2010350	事业运行	198.74	198.74	0.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.13	522.13	5.00
2013101	行政运行	522.13	522.13	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	56.23	34.63	21.60
2019999	其他一般公共服务支出	56.23	34.63	21.60
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00
20701	文化和旅游	23.00	0.00	23.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	0.00	20.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	248.33	248.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.33	248.33	0.00
2080501	行政单位离退休	105.01	105.01	0.00
2080502	事业单位离退休	32.56	32.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	0.00
210	卫生健康支出	76.13	46.13	30.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13	0.00
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	0.00
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25	0.00

212	城乡社区支出	185.81	168.81	17.00
21201	城乡社区管理事务	168.81	168.81	0.00
2120104	城管执法	168.81	168.81	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.00	0.00	17.00
2120303	小城镇基础设施建设	17.00	0.00	17.00
213	农林水支出	1670.35	320.62	1349.74
21301	农业农村	554.96	320.62	234.34
2130104	事业运行	320.62	320.62	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00
2130142	农村道路建设	8.00	0.00	8.00
2130199	其他农业农村支出	216.34	0.00	216.34
21302	林业和草原	61.16	0.00	61.16
2130209	森林生态效益补偿	58.41	0.00	58.41
2130299	其他林业和草原支出	2.75	0.00	2.75
21303	水利	115.45	0.00	115.45
2130316	农村水利	20.00	0.00	20.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	95.45	0.00	95.45
21307	农村综合改革	888.79	0.00	888.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	888.79	0.00	888.79
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00
2140104	公路建设	5.00	0.00	5.00

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：南安市洪濂镇人民政府

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	1475.26	302	商品和服务支出	165.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	635.37	30201	办公费	56.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	290.03	30202	印刷费	5.20	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	254.98	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.19	30206	电费	9.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.58	30207	邮电费	13.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.13	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	0.00	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	116.74	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	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.20	30215	会议费	0.00	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	0.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	21.17	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.01	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	1.00	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	51.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	140.02	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	8.98	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		1636.46	公用经费合计				165.00	

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：南安市洪濑镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.75
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.00
3. 公务接待费	6	0.75

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：南安市洪濑镇人民政府

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	25.15	1432.72	1457.87	0.00	1457.87	0.00
208	社会保障和就业支出	25.15	0.00	25.15	0.00	25.15	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.15	0.00	25.15	0.00	25.15	0.00
2082201	移民补助	25.15	0.00	25.15	0.00	25.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1427.72	1427.72	0.00	1427.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1300.36	1300.36	0.00	1300.36	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	158.71	158.71	0.00	158.71	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	237.70	237.70	0.00	237.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	883.95	883.95	0.00	883.95	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	127.37	127.37	0.00	127.37	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	127.37	127.37	0.00	127.37	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：南安市洪濑镇人民政府

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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计6009.68万元，支出总计6009.68万元，与上年决算数相比，各增加77.17万元，增长1.30%。主要是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和年初结转结余增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入5824.60万元，比上年决算数增加1100.40万元，增长23.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3107.85万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1432.72万元。
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1284.03万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出6009.68万元，比上年决算数增加379.91万元，增长6.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 2806.40 万元。其中，人员支出 1944.45 万元，公用支出 861.95 万元。

2. 项目支出 3203.28 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4725.65 万元，支出总计 4725.65 万元，与上年决算数相比，各增加 40.92 万元，增长 0.87%。主要是：一般公共预算财政拨款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 3267.79 万元，比上年决算数减少 271.75 万元，下降 7.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 262.07 万元，较上年决算数减少 7.41 万元，下降 2.75%。主要原因是行政运行经费减少。

(二) 2010350-事业运行支出 198.74 万元，较上年决算数净增加 198.74 万元。主要原因是人员经费增加。

(三) 2010602-一般行政管理事务支出 10.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 60.00%。主要原因是乡镇财

政所经费减少。

（四）2013101-行政运行支出 522.13 万元，较上年决算数增加 219.27 万元，增长 72.40%。主要原因是工资福利费用增加。

（五）2013102-一般行政管理事务支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是社会治理工作经费增加。

（六）2019999-其他一般公共服务支出 56.23 万元，较上年决算数净增加 56.23 万元。主要原因是大学毕业生新兵“带岗带薪”参军入伍补贴增加。

（七）2059999-其他教育支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是教育工作补助增加。

（八）2070105-文化展示及纪念机构支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是修缮资金增加。

（九）2070109-群众文化支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是文化设施建设资金增加。

（十）2080501-行政单位离退休支出 105.01 万元，较上年决算数增加 84.12 万元，增长 402.68%。主要原因是行政单位离退休人员工资、慰问费及福利费支出增加。

（十一）2080502-事业单位离退休支出 32.56 万元，较上年决算数增加 27.13 万元，增长 499.63%。主要原因是事业离退休人员工资、慰问费及福利费支出增加。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

100.19 万元，较上年决算数增加 9.81 万元，增长 10.85%。主要原因是人员经费增加。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.58 万元，较上年决算数增加 6.12 万元，增长 137.22%。主要原因是人员经费增加。

（十四）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是新冠疫情防控经费补助增加。

（十五）2101101-行政单位医疗支出 22.89 万元，较上年决算数增加 4.56 万元，增长 24.88%。主要原因是人员经费增加。

（十六）2101102-事业单位医疗支出 23.25 万元，较上年决算数增加 4.74 万元，增长 25.61%。主要原因是人员经费增加。

（十七）2120104-城管执法支出 168.81 万元，较上年决算数净增加 168.81 万元。主要原因是机构改革，编制调整。

（十八）2120303-小城镇基础设施建设支出 17.00 万元，较上年决算数减少 23.00 万元，下降 57.50%。主要原因是小城镇财税政策奖励资金减少。

（十九）2130104-事业运行支出 320.62 万元，较上年决算数减少 406.93 万元，下降 55.93%。主要原因是人员变动。

（二十）2130126-农村社会事业支出 10.00 万元，较上年

决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是老年协会文体活动经费和乡村振兴建设补助增加。

（二十一）2130142-农村道路建设支出 8.00 万元，较上年决算数减少 27.00 万元，下降 77.14%。主要原因是农村道路建设补助减少。

（二十二）2130199-其他农业农村支出 216.34 万元，较上年决算数减少 237.94 万元，下降 52.38%。主要原因是高标准农田建设经费减少。

（二十三）2130209-森林生态效益补偿支出 58.41 万元，较上年决算数净增加 58.41 万元。主要原因是森林生态效益补偿增加。

（二十四）2130299-其他林业和草原支出 2.75 万元，较上年决算数净增加 2.75 万元。主要原因是天然林停伐管护补助及森林生态效益补偿增加。

（二十五）2130316-农村水利支出 20.00 万元，较上年决算数净增加 20.00 万元。主要原因是四都电灌站设施修复补助增加。

（二十六）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 95.45 万元，较上年决算数减少 194.93 万元，下降 67.13%。主要原因是大中型水库移民后期扶持资金减少。

（二十七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 888.79 万元，较上年决算数增加 45.03 万元，增长 5.34%。主

要原因是村级网格员、长期离任村主干变动，增加烈士墓管理人员补助经费。

（二十八）2139999-其他农林水支出 50.00 万元，较上年决算数净增加 50.00 万元。主要原因是新型城镇化建设资金增加。

（二十九）2140104-公路建设支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是福林村道路建设资金增加。

（三十）2010101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.00 万元，下降 100%。主要原因是机构改革，科目调整。

（三十一）2010550-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 82.79 万元，下降 100%。主要原因是科目调整。

（三十二）2070101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 73.51 万元，下降 100%。主要原因是机构改革，科目调整。

（三十三）2082804-拥军优属支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100%。主要原因是部队洪濑营区增压泵房补助减少。

（三十四）2100101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 63.87 万元，下降 100%。主要原因是科目调整。

（三十五）2110402-农村环境保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是环境卫生综合

整治项目补助减少。

(三十六) 2110507-停伐补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 4.13 万元, 下降 100%。主要原因是林业草原生态保护修复资金减少。

(三十七) 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 60.00 万元, 下降 100%。主要原因是城乡社区公共设施支出减少。

(三十八) 2130305-水利工程建设支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 7.40 万元, 下降 100%。主要原因是河道专管员专项资金减少。

(三十九) 2130315-抗旱支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 4.00 万元, 下降 100%。主要原因是抗旱资金减少。

(四十) 2240199-其他应急管理支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 48.53 万元, 下降 100%。主要原因是机构改革, 科目调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1457.87 万元, 比上年决算数增加 615.42 万元, 增长 73.05%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2082201-移民补助支出 25.15 万元, 较上年决算数减少 23.97 万元, 下降 48.80%。主要原因是移民补助资金减

少。

(二) 2120801-征地和拆迁补偿支出 158.71 万元，较上年决算数增加 87.51 万元，增长 122.91%。主要原因是征地和拆迁补偿项目支出增加。

(三) 2120802-土地开发支出 237.70 万元，较上年决算数增加 134.22 万元，增长 129.71%。主要原因是土地征迁开发成本项目支出增加。

(四) 2120804-农村基础设施建设支出 883.95 万元，较上年决算数增加 484.78 万元，增长 121.45%。主要原因是农村基础设施建设资金增加。

(五) 2120814-农业生产发展支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是排污处理资金增加。

(六) 2120816-农业农村生态环境支出 15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是环境卫生整治补助增加。

(七) 2121401-污水处理设施建设和运营支出 127.37 万元，较上年决算数减少 87.12 万元，下降 40.62%。主要原因是污水处理设施建设和运营资金减少。

(八) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是青少年活动中心建设资金增加。

(九) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是村镇规划扶持资金减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1801.45 万元，其中：

（一）人员经费 1636.46 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 165.00 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.75万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.65万元，下降27.08%。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：当年实际支出按年初预算安排进行支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：当年实际支出按年初预算安排进行支出。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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出1.00万元，完成全年

预算的 100.00%；较上年减少 0.70 万元，下降 41.18%。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。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.70 万元，下降 41.18%。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：当年实际支出按年初预算安排进行支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，尚俭戒奢，严格控制车辆运行经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 0.75 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.05 万元，增长 7.14%。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：当年实际支出按年初预算安排进行支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，尚俭戒奢，严格控制公务接待费支出。累计接待 18 批次、180 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 2022 年度 23 个项目实施单位自评,分别是晋江洛阳江上游水资源保护补偿专项资金等项目,涉及财政拨款资金共计 1948.58 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 23 个项目实施部门评价,分别是晋江洛阳江上游水资源保护补偿专项资金等项目,涉及财政拨款资金共计 1948.58 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 15 个、8 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 165.00 万元,比上年决算数增长 3.44%,主要是:人员公用经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.59万元,其中:政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.59 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 0.59万元,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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是公务用车；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、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		2021 结转-晋江洛阳江上游水资源保护补偿专项资金 3							
主管部门		乡镇所		实施单位			南安市洪濑镇人民政府		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		提高水资源保护和利用能力							
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	70.00	70.00	70.00	—	100.00			
	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					
	全部发放			已全部发放					
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	实施水资源保护项目次数	≥20 项	20	13	13		
		质量指标	饮用水源地水质达标率	=100%	100	13	13		
		时效指标	及时完成各分项工作	=1 年	1	12	12		
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12		
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长	≥100%	90	7	6.3	经济增长是持续的	
		社会效益指标	受益人数	=20000 人	20000	8	8		
		生态效益指标	改善水资源环境	=100%	100	8	8		
		可持续影响指标	促使河湖功能永续利用	=20 年	20	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100. %	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						99.3			
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

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-2020 年高标准农田建设项目市级以上财政资金（第二批）						
主管部门		乡镇所	实施单位		南安市洪濑镇人民政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高高标准农田建设质量，促进农业发展						
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	91.79	91.79	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	91.79	91.79	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				
	全部发放			未发放				
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	高标准农田建设面积	=200 亩	100	10	5	项目未全部完成，根据项目进度尽快支出
		质量指标	年度工作正常开展率	=100%	100	13	13	
		时效指标	及时完成各分项目工作	=1 年	1	13	13	
		成本指标	新增高标准农田面积补助	=91.7868 万元/亩	91.786	14	14	实际成本与预期成本略有变化
	效益指标	经济效益指标	粮食单产增产率	≥100%	100	8	8	
		社会效益指标	粮食单产增产率	=100%	100	7	7	
		生态效益指标	耕地保护增加量	=200 亩	200	8	8	
		可持续影响指标	农田（鱼塘）治理产量提高率	=100%	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		高标准农田建设项目未全部完成，业务部门没有按照当年预算申请支出全部资金。		与业务部门加强沟通，根据项目进度尽快支出资金，加强资金管理。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-农村道路建设						
主管部门		乡镇所	实施单位	南安市洪濑镇人民政府				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完善农村道路建设, 促进农村发展						
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	102.75	102.75	102.75	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	102.75	102.75	102.75	—	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				
	全部发放			已全部发放				
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	公路建设工程量	=100 公里	100	13	13	
		质量指标	工程实体质量提升	=100%	100	12	12	
		时效指标	及时完成各分项目工作	=1 年	1	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长	≥100%	90	7	6.3	经济增长是持续的
		社会效益指标	道路通行效率提升	=100%	100	8	8	
		生态效益指标	推进绿色交通发展	=100%	100	7	7	
		可持续影响指标	修建道路完工率	=100%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100. %	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.3		
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

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-市级新型城镇化建设专项资金						
主管部门		乡镇所	实施单位		南安市洪濑镇人民政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		促进新型城镇化建设进度						
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	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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				
	全部发放			已全部发放				
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	配套设施完成率	=100%	100	13	13	
		质量指标	项目工程建设质量合格	=100%	100	12	12	
		时效指标	及时完成各分项工作	=1 年	1	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长	≥100%	90	7	6.3	经济增长是持续的
		社会效益指标	受益人数	=20000 人	20000	7	7	
		生态效益指标	有效改善城市生态环境	=100%	100	8	8	
		可持续影响指标	综合利用率	=100%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.3		
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

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-教学楼建设经费						
主管部门		乡镇所	实施单位	南安市洪濑镇人民政府				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完善教学设施, 提升教学环境						
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	300.00	300.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	300.00	300.00	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				
	全部发放			未发放				
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	教学楼修缮面积	≥100 平米	100	12	12	
		质量指标	修缮工程验收合格率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	教学楼宿舍楼修缮及时性	=2 时	2	13	13	
		成本指标	资金使用率	=100%	80	13	10.4	项目未全部完成, 根据项目进度及时支出
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长	≥100%	100	8	8	
		社会效益指标	生均教学及教辅用房面积	=10 平方米/人	100	8	8	
		生态效益指标	办园环境示范作用	=100%	100	7	7	
		可持续影响指标	教学用房面积增长率	=100%	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100. %	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87.4		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		教学楼建设项目未全部完成, 业务部门没有按照当年预算申请支出全部资金。			与业务部门加强沟通, 根据项目进度尽快支出资金, 加强资金管理。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-晋江洛阳江上游水资源保护补偿专项资金 4						
主管部门		乡镇所	实施单位		南安市洪濑镇人民政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高水资源保护和利用能力						
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	4.26	10	60.86	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	7.00	7.00	4.26	—	60.88		
	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				
	全部发放			已发放 60.86%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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施水资源保护项目次数	≥20 项	20	12	12	
		质量指标	水功能区水质达标率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	及时完成各分项工作	=1 年	1	13	13	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长	≥100%	90	7	6.3	经济增长是持续的
		社会效益指标	受益人数	=20000 人	20000	8	8	
		生态效益指标	有效改善城市生态环境	=100%	100	7	7	
		可持续影响指标	促使河湖功能永续利用	=20 年	20	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%.	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.3		
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

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-高标准农田建设 2						
主管部门		乡镇所	实施单位		南安市洪濑镇人民政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高高标准农田建设能力，助力农业发展						
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	51.14	51.14	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	51.14	51.14	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				
	全部发放			未发放				
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	新增标准农田面积	=200 亩	200	12	12	
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数	=100%	100	13	13	
		时效指标	及时完成各分项工作	=1 年	1	13	13	
		成本指标	资金使用率	=100%	80	12	9.6	项目未全部完成，根据项目进度尽快支出
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长	≥100%	100	7	7	
		社会效益指标	受益人数	=20000 人	20000	8	8	
		生态效益指标	绿色储粮能力	≥100%	100	7	7	
		可持续影响指标	农田（鱼塘）治理产量提高率	=100%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%.	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87.6		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		高标准农田建设项目未全部完成，业务部门没有按照当年预算申请支出全部资金。		与业务部门加强沟通，根据项目进度尽快支出资金，加强资金管理。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-高标准农田建设 3						
主管部门		乡镇所	实施单位		南安市洪濑镇人民政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高高标准农田建设能力，助力农业发展						
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	28.59	28.59	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	28.59	28.59	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				
	全部发放			未发放				
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	新增标准农田面积	=200 亩	150	13	9.75	项目未全部完成，根据项目进度尽快支出
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数	=100%	100	12	12	
		时效指标	及时完成各分项目工作	=1 年	1	13	13	
		成本指标	预算执行率	=100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	考察粮库的储粮能力	≥100%	100	7	7	
		社会效益指标	应急粮油库存保障效果	=100%	100	8	8	
		生态效益指标	绿色储粮能力	≥100%	100	7	7	
		可持续影响指标	农田（鱼塘）治理产量提高率	=100%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	=100. %	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						86.75		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		高标准农田建设项目未全部完成，业务部门没有按照当年预算申请支出全部资金。			与业务部门加强沟通，根据项目进度尽快支出资金，加强资金管理。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-污水处理服务费及管道建设和维护管理 2						
主管部门		乡镇所	实施单位		南安市洪濑镇人民政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高污水处理能力,美化群众生活环境						
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	30.32	30.32	30.32	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	30.32	30.32	30.32	—	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				
	全部发放			已全部发放				
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	污水处理量	≥10000 吨	50000	13	13	
		质量指标	污水站验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	及时完成各分项目工作	=1 年	1	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长	≥100%	80	7	5.6	经济增长是持续的
		社会效益指标	受益人数	=20000 人	20000	8	8	
		生态效益指标	有效改善城市生态环境	=100%	100	8	8	
		可持续影响指标	综合利用率	=100%	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100. %	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.6		
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

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-高标准农田建设 1						
主管部门		乡镇所	实施单位		南安市洪濑镇人民政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高高标准农田建设能力，助力农业发展						
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	181.69	181.69	126.41	10	69.57	5	
	其中：当年财政拨款	181.69	181.69	126.41	—	69.57		
	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				
	全部发放			已发放 69.57%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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增标准农田面积	=200 亩	200	13	13	
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数	=10%	100	13	13	
		时效指标	及时完成各分项工作	=1 年	1	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长	≥100%	90	7	6.3	经济增长是持续的
		社会效益指标	受益人数	=20000 人	20000	8	8	
		生态效益指标	绿色储粮能力	≥100%	100	8	8	
		可持续影响指标	农田（鱼塘）治理产量提高率	=100%	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.3		
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

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-部队营区道路迁移重建						
主管部门		乡镇所	实施单位		南安市洪濂镇人民政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		助力部队营区道路迁移重建						
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	67.43	67.43	6.95	10	10.31	0	
	其中：当年财政拨款	67.43	67.43	6.95	—	10.31		
	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				
	全部发放			已发放 10.31%				
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	道路隐患整治任务数	=20 处	20	13	13	
		质量指标	工程实体质量提升	=100%	100	13	13	
		时效指标	目标及时完成率	=1 年	1	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	80	12	9.6	项目未全部完成，根据项目进度尽快支出
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长	≥100%	100	7	7	
		社会效益指标	受益人数	=20000 人	20000	8	8	
		生态效益指标	推进绿色交通发展	=100%	100	7	7	
		可持续影响指标	路面完好率	=100%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%.	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87.6		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		项目未全部完成，业务部门没有按照当年预算申请支出全部资金，只支出了部分资金			与业务部门加强沟通，根据项目进度尽快支出资金，加强资金管理。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-党建经费						
主管部门		乡镇所	实施单位	南安市洪濑镇人民政府				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		聚合党建优势、聚力资源整合，拓展群众所需的其他功能，让民生福祉更有质感。						
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				
	全部发放			正在建设施工中				
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	党建活动次数	=10 次	10	12	12	
		质量指标	党建活动参与率	=1000 人	1200	13	13	
		时效指标	党建活动举办及时率	=100%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长	≥100%	100	8	8	
		社会效益指标	受益人数	=20000 人	20000	7	7	
		生态效益指标	有效改善人文环境	=100%	90	7	6.3	环境正在逐步改善
		可持续影响指标	党建活动影响时效	=5 年	5	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100. %	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.3		
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

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-2020 年省级以上水库移民扶持项目资金						
主管部门		乡镇所	实施单位		南安市洪濂镇人民政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高水库移民群众生活环境质量						
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	30.88	30.88	25.15	10	81.44	7	
	其中：当年财政拨款	30.88	30.88	25.15	—	81.42		
	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				
	全部发放			已发放 81.44%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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水库移民扶持扶持政策实施情况监测评估及稽察数量	=20 份	20	13	13	
		质量指标	检查合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	及时完成各分项工作	=1 年	1	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	81	12	9.72	预算未全部支出，根据项目进度尽快支出
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长	≥100%	100	7	7	
		社会效益指标	受益人数	=20000 人	20000	8	8	
		生态效益指标	有效改善城市生态环境	=100%	100	7	7	
		可持续影响指标	综合利用率	=100%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100. %	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.72		
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

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-基础设施建设						
主管部门		乡镇所	实施单位		南安市洪濑镇人民政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		促进基础设施建设						
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	375.07	375.07	3.30	10	0.88	0	
	其中：当年财政拨款	375.07	375.07	3.30	—	0.88		
	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				
	全部发放			已发放 0.88%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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施建设项目完成率	=100%	100	13	13	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	12	12	
		时效指标	及时完成各分项工作	=1 年	1	13	13	
		成本指标	资金使用率	=100%	80	12	9.6	预算未全部支出，根据项目进度尽快支出
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长	≥100%	100	8	8	
		社会效益指标	受益人数	=20000 人	20000	8	8	
		生态效益指标	有效改善城市生态环境	=100%	100	7	7	
		可持续影响指标	综合利用率	=100%	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87.6		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		项目未全部完成，业务部门没有按照当年预算申请支出全部资金，只支出了部分资金			与业务部门加强沟通，根据项目进度尽快支出资金，加强资金管理。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-污水处理服务费及管道建设和维护管理 1						
主管部门		乡镇所	实施单位		南安市洪濑镇人民政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高污水处理能力,美化群众生活环境						
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	39.33	39.33	39.33	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	39.33	39.33	39.33	—	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				
	全部发放			已全部发放				
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	污水处理量	≥10000 吨	50000	13	13	
		质量指标	污水站验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	污水站建设完成及时率	≥100%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长	≥100%	100	7	7	
		社会效益指标	污水处理率	≥100%	100	8	8	
		生态效益指标	项目实施后的污水处理能力增长率	=100%	100	8	8	
		可持续影响指标	持续改善农村人居环境整治	=10 年	10	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%.	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-2020 年高标农田建设项目财政资金 (第一批)						
主管部门		乡镇所	实施单位		南安市洪濑镇人民政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高高标准农田建设能力, 助力农业发展						
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	110.07	110.07	89.93	10	81.70	7	
	其中: 当年财政拨款	110.07	110.07	89.93	—	81.70		
	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				
	全部发放			已发放 81.7% 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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	=200 亩	200	13	13	
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数	=100%	100	12	12	
		时效指标	及时完成各分项工作	=1 年	1	13	13	
		成本指标	资金使用率	=100%	80	12	9.6	正在抓紧支出中
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长	≥100%	90	7	6.3	经济增长是持续的
		社会效益指标	受益人数	=20000 人	20000	8	8	
		生态效益指标	绿色储粮能力	≥100%	100	8	8	
		可持续影响指标	粮食储存安全	=100%	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100. %	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93.9		
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

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-文化设施建设						
主管部门		乡镇所	实施单位		南安市洪濑镇人民政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		建设文化设施, 提高服务群众质量						
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				
	全部发放			已全部发放				
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	文化设施达标率	=100%	100	12	12	
		质量指标	文化产业产值增速	=100%	100	13	13	
		时效指标	预算执行率	≥100%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长	≥100%	90	8	7.2	经济增长是持续的
		社会效益指标	提升全民文化创新能力	=100%	100	7	7	
		生态效益指标	收益人数	≥20000 人	20000	7	7	
		可持续影响指标	扩大文化影响力	=100%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100. %	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.2		
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

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-晋江洛阳江上游水资源保护补偿专项资金 2						
主管部门		乡镇所	实施单位		南安市洪濑镇人民政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提升水资源保护和利用能力						
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	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	30.00	30.00	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				
	全部发放			未发放				
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	实施水资源保护项目次数	≥10 项	10	12	12	
		质量指标	饮用水源地水质达标率	=100%	100	13	13	
		时效指标	及时完成各分项工作	=1 年	1	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	80	13	10.4	项目未全部完成,根据项目进度尽快支出
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长	≥100%	100	7	7	经济增长是持续的
		社会效益指标	受益人数	=20000 人	20000	8	8	
		生态效益指标	保护水资源安全	=100%	100	7	7	
		可持续影响指标	促使河湖功能永续利用	=20 年	20	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87.4		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		晋江洛阳江上游水资源保护项目未全部完成,业务部门没有按照当年预算申请支出全部资金。		与业务部门加强沟通,根据项目进度尽快支出资金,加强资金管理。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-城乡居民两险征收工作补助经费						
主管部门		乡镇所	实施单位		南安市洪濑镇人民政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完善城乡居民两险保障						
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	14.90	14.90	14.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	14.90	14.90	14.90	—	100.00		
	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				
	全部发放			已全部发放				
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	城乡两险享受待遇人数	=10 万人	10	12	12	
		质量指标	城乡两险征收任务完成率	=100%	100	13	13	
		时效指标	及时完成各分项工作	=1 年	1	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长	≥100%	90	7	6.3	经济增长是持续的,难以准确计算
		社会效益指标	受益人数	=10 万人	10	8	8	
		生态效益指标	有效改善城市生态环境	=100%	100	7	7	
		可持续影响指标	城乡居民两险征收效果	=100%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.3		
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

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-晋江洛阳江上游水资源保护补偿专项资金 1						
主管部门		乡镇所	实施单位		南安市洪濑镇人民政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提升水资源保护和利用能力						
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	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	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			
		全部发放			已全部发放			
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	实施水资源保护项目次数	≥20 项	20	12	12	
		质量指标	水功能区水质达标率	≥100%	90	13	11.7	水质正在逐渐改善中
		时效指标	及时完成各分项工作	=1 年	1	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长	≥100%	90	7	6.3	带来的经济增长是持续的
		社会效益指标	受益人数	=20000 人	20000	8	8	
		生态效益指标	改善水资源环境	=100%	100	8	8	
		可持续影响指标	促使河湖功能永续利用	=20 年	20	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100. %	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-污水处理厂配套支管网工程款						
主管部门		乡镇所	实施单位		南安市洪濑镇人民政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高污水处理能力, 美化群众生活环境						
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	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				
	全部发放			已全部发放				
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	新建污水排放管线长度	≥2 千米	2	13	13	
		质量指标	污水处理厂出水合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	污水站建设完成及时率	≥100%	100	12	12	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长率	≥100%	90	7	6.3	经济增长是持续的
		社会效益指标	年污水处理能力	≥100 万吨	100	8	8	
		生态效益指标	项目实施后的污水处理能力增长率	=100%	100	7	7	
		可持续影响指标	持续改善农村人居环境整治	=10 年	10	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100. %	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.3		
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

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-电灌站设施修复						
主管部门		乡镇所	实施单位		南安市洪濑镇人民政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		加快电灌站设施修复进度						
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				
	全部发放			已全部发放				
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	配套设施完成率	=100%	100	13	13	
		质量指标	设施设备验收合格率	=100%	100	12	12	
		时效指标	及时完成各分项工作	=1 年	1	13	13	
		成本指标	资金使用率	=100%	100	12	12	
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长	≥100%	90	7	6.3	经济增长是持续的
		社会效益指标	受益人数	=20000 人	20000	7	7	
		生态效益指标	有效改善城市生态环境	=100 亩	100	8	8	
		可持续影响指标	综合利用率	=10 年	10	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100. %	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.3		
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

(2022 年度)

专项名称		2021 结转-中央大中型水库移民后期扶持资金						
主管部门		乡镇所	实施单位		南安市洪濑镇人民政府			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		美化水库移民生活环境，提高水库移民生活质量						
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	109.62	109.62	7.54	10	6.88	0	
	其中：当年财政拨款	109.62	109.62	7.54	—	6.88		
	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				
	全部发放			已发放 6.88%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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	移民政策落实率	=100%	100	13	13	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	12	12	
		时效指标	及时完成各分项目工作	=1 年	1	13	13	
		成本指标	资金使用率	=100%	80	12	9.6	项目未全部完成，根据项目进度尽快支出
	效益指标	经济效益指标	由此带来的经济增长	≥100%	100	8	8	
		社会效益指标	受益人数	=20000 人	20000	8	8	
		生态效益指标	有效改善城市生态环境	=100%	100	7	7	
		可持续影响指标	综合利用率	=100%	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87.6		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		水库移民后期扶持项目未全部完成，业务部门没有按照当年预算申请支出全部资金。		与业务部门加强沟通，根据项目进度尽快支出资金，加强资金管理。			

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-基础设施建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

促进基础设施建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.6 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 基础设施建设项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

3、时效指标

1) 及时完成各分项工作(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 13, 得分 13。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 12, 得

分 9.6。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 8, 得分 8。

3、生态效益指标

1) 有效改善城市生态环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

4、可持续影响指标

1) 综合利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 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. 项目未全部完成, 业务部门没有按照当年预算申请支出全部资金, 只支出了部分资金

（二）改进措施

1. 与业务部门加强沟通,根据项目进度尽快支出资金,加强资金管理。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-污水处理服务费及管道建设和维护管理 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提高污水处理能力，美化群众生活环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.6 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水处理量(吨)，目标值 10000，完成值 50000，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1) 污水站验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 及时完成各分项工作(年)，目标值 1，完成值 1，分值 12，得分 12。

4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 7, 得分 5.6。

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 8, 得分 8。

3、生态效益指标

1) 有效改善城市生态环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

4、可持续影响指标

1) 综合利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-晋江洛阳江上游水资源保护补偿专项资金
1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提升水资源保护和利用能力

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施水资源保护项目次数(项)，目标值 20，完成值 20，分值 12，得分 12。

2、质量指标

1) 水功能区水质达标率(%)，目标值 100，完成值 90，分值 13，得分 11.7。

3、时效指标

1) 及时完成各分项工作(年)，目标值 1，完成值 1，分值 12，得分 12。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 7, 得分 6.3。

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 8, 得分 8。

3、生态效益指标

1) 改善水资源环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

4、可持续影响指标

1) 促使河湖功能永续利用(年), 目标值 20, 完成值 20, 分值 7, 得分 7。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-晋江洛阳江上游水资源保护补偿专项资金
2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提升水资源保护和利用能力

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.4 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施水资源保护项目次数(项)，目标值 10，完成值 10，分值 12，得分 12。

2、质量指标

1) 饮用水源地水质达标率(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 及时完成各分项工作(年)，目标值 1，完成值 1，分值 12，得分 12。

4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 100，完成值 80，分值 13，得分 10.4。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 8, 得分 8。

3、生态效益指标

1) 保护水资源安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

4、可持续影响指标

1) 促使河湖功能永续利用(年), 目标值 20, 完成值 20, 分值 8, 得分 8。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 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. 晋江洛阳江上游水资源保护项目未全部完成, 业务部门没有按照当年预算申请支出全部资金。

(二) 改进措施

1. 与业务部门加强沟通,根据项目进度尽快支出资金,加强资金管理。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-中央大中型水库移民后期扶持资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

美化水库移民生活环境，提高水库移民生活质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.6 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 移民政策落实率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

3、时效指标

1) 及时完成各分项工作(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 13, 得分 13。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 12, 得分 9.6。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 8, 得分 8。

3、生态效益指标

1) 有效改善城市生态环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

4、可持续影响指标

1) 综合利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 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. 水库移民后期扶持项目未全部完成, 业务部门没有按照当年预算申请支出全部资金。

(二) 改进措施

1. 与业务部门加强沟通, 根据项目进度尽快支出资

金，加强资金管理。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-城乡居民两险征收工作补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完善城乡居民两险保障

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.3 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 城乡两险享受待遇人数(万人)，目标值 10，完成值 10，分值 12，得分 12。

2、质量指标

1) 城乡两险征收任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 及时完成各分项工作(年)，目标值 1，完成值 1，分值 12，得分 12。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 7, 得分 6.3。

2、社会效益指标

1) 受益人数(万人), 目标值 10, 完成值 10, 分值 8, 得分 8。

3、生态效益指标

1) 有效改善城市生态环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

4、可持续影响指标

1) 城乡居民两险征收效果(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-污水处理服务费及管道建设和维护管理 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提高污水处理能力，美化群众生活环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水处理量(吨)，目标值 10000，完成值 50000，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1) 污水站验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 污水站建设完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

2、社会效益指标

1) 污水处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

3、生态效益指标

1) 项目实施后的污水处理能力增长率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

4、可持续影响指标

1) 持续改善农村人居环境整治(年), 目标值 10, 完成值 10, 分值 7, 得分 7。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-高标准农田建设 1)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提高高标准农田建设能力，助力农业发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.3 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新增标准农田面积(亩)，目标值 200，完成值 200，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1) 农田灌溉水有效利用系数(%), 目标值 10, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 及时完成各分项工作(年)，目标值 1，完成值 1，分值 12，得分 12。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 7, 得分 6.3。

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 8, 得分 8。

3、生态效益指标

1) 绿色储粮能力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

4、可持续影响指标

1) 农田(鱼塘)治理产量提高率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-党建经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

聚合党建优势、聚力资源整合，拓展群众所需的其他功能，让民生福祉更有质感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.3 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 党建活动次数(次)，目标值 10，完成值 10，分值 12，得分 12。

2、质量指标

1) 党建活动参与率(人)，目标值 1000，完成值 1200，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 党建活动举办及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 7, 得分 7。

3、生态效益指标

1) 有效改善人文环境(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 7, 得分 6.3。

4、可持续影响指标

1) 党建活动影响时效(年), 目标值 5, 完成值 5, 分值 8, 得分 8。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-2020 年省级以上水库移民扶持项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提高水库移民群众生活环境质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.72 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水库移民扶持扶助政策实施情况监测评估及稽察数量(份)，目标值 20，完成值 20，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1) 检查合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 及时完成各分项工作(年)，目标值 1，完成值 1，分值 12，得分 12。

4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 100，完成值 81，分值 12，得分 9.72。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 8, 得分 8。

3、生态效益指标

1) 有效改善城市生态环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

4、可持续影响指标

1) 综合利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-高标准农田建设 3)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提高高标准农田建设能力，助力农业发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.75 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新增标准农田面积(亩)，目标值 200，完成值 150，分值 13，得分 9.75。

2、质量指标

1) 农田灌溉水有效利用系数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

3、时效指标

1) 及时完成各分项工作(年)，目标值 1，完成值 1，分值 13，得分 13。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 考察粮库的储粮能力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

2、社会效益指标

1) 应急粮油库存保障效果(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

3、生态效益指标

1) 绿色储粮能力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

4、可持续影响指标

1) 农田(鱼塘)治理产量提高率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 民众满意度(.%), 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. 高标准农田建设项目未全部完成, 业务部门没有按照当年预算申请支出全部资金。

(二) 改进措施

1. 与业务部门加强沟通, 根据项目进度尽快支出资

金，加强资金管理。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-市级新型城镇化建设专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

促进新型城镇化建设进度

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.3 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 配套设施完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

2、质量指标

1) 项目工程建设质量合格(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

3、时效指标

1) 及时完成各分项工作(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 12, 得分 12。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 7, 得分 6.3。

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 7, 得分 7。

3、生态效益指标

1) 有效改善城市生态环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

4、可持续影响指标

1) 综合利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-2020 年高标准农田建设项目市级以上财政资金 (第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提高高标准农田建设质量, 促进农业发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分, 等级为良, 设置绩效目标 9 个, 实际完成 8 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 高标准农田建设面积(亩), 目标值 200, 完成值 100, 分值 10, 得分 5。

2、质量指标

1) 年度工作正常开展率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 及时完成各分项工作(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 13, 得分 13。

4、成本指标

1) 新增高标准农田面积补助(万元/亩), 目标值 91.7868, 完成值 91.786, 分值 14, 得分 14。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 粮食单产增产率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

2、社会效益指标

1) 粮食单产增产率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

3、生态效益指标

1) 耕地保护增加量(亩), 目标值 200, 完成值 200, 分值 8, 得分 8。

4、可持续影响指标

1) 农田(鱼塘)治理产量提高率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会服务满意度(%), 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. 高标准农田建设项目未全部完成, 业务部门没有按照当年预算申请支出全部资金。

(二) 改进措施

1. 与业务部门加强沟通,根据项目进度尽快支出资金,加强资金管理。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-晋江洛阳江上游水资源保护补偿专项资金
3)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提高水资源保护和利用能力

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.3 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施水资源保护项目次数(项)，目标值 20，完成值 20，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1) 饮用水源地水质达标率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 及时完成各分项工作(年)，目标值 1，完成值 1，分值 12，得分 12。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 7, 得分 6.3。

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 8, 得分 8。

3、生态效益指标

1) 改善水资源环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

4、可持续影响指标

1) 促使河湖功能永续利用(年), 目标值 20, 完成值 20, 分值 7, 得分 7。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-部队营区道路迁移重建)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

助力部队营区道路迁移重建

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.6 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)道路隐患整治任务数(处)，目标值 20，完成值 20，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1)工程实体质量提升(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1)目标及时完成率(年)，目标值 1，完成值 1，分值 12，得分 12。

4、成本指标

1)资金使用率(%），目标值 100，完成值 80，分值 12，得分 9.6。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 8, 得分 8。

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 7, 得分 7。

4、可持续影响指标

1) 路面完好率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 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. 项目未全部完成, 业务部门没有按照当年预算申请支出全部资金, 只支出了部分资金

(二) 改进措施

1. 与业务部门加强沟通, 根据项目进度尽快支出资

金，加强资金管理。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-晋江洛阳江上游水资源保护补偿专项资金
4)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提高水资源保护和利用能力

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.3 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施水资源保护项目次数(项)，目标值 20，完成值 20，分值 12，得分 12。

2、质量指标

1) 水功能区水质达标率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 及时完成各分项工作(年)，目标值 1，完成值 1，分值 13，得分 13。

4、成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 7, 得分 6.3。

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 8, 得分 8。

3、生态效益指标

1) 有效改善城市生态环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

4、可持续影响指标

1) 促使河湖功能永续利用(年), 目标值 20, 完成值 20, 分值 8, 得分 8。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-2020 年高标准农田建设项目财政资金 (第一批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提高高标准农田建设能力，助力农业发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.9 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 高标准农田建设面积(亩)，目标值 200，完成值 200，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1) 农田灌溉水有效利用系数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

3、时效指标

1) 及时完成各分项工作(年)，目标值 1，完成值 1，分值 13，得分 13。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 12, 得分 9.6。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 7, 得分 6.3。

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 8, 得分 8。

3、生态效益指标

1) 绿色储粮能力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

4、可持续影响指标

1) 粮食储存安全(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-电灌站设施修复)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

加快电灌站设施修复进度

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.3 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 配套设施完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

2、质量指标

1) 设施设备验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

3、时效指标

1) 及时完成各分项工作(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 13, 得分 13。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 7, 得分 6.3。

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 7, 得分 7。

3、生态效益指标

1) 有效改善城市生态环境(亩), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

4、可持续影响指标

1) 综合利用率(年), 目标值 10, 完成值 10, 分值 8, 得分 8。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-文化设施建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

建设文化设施，提高服务群众质量

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.2 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文化设施达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

2、质量指标

1) 文化产业产值增速(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 12, 得分 12。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 8, 得分 7.2。

2、社会效益指标

1) 提升全民文化创新能力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

3、生态效益指标

1) 收益人数(人), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 7, 得分 7。

4、可持续影响指标

1) 扩大文化影响力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-污水处理厂配套支管网工程款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提高污水处理能力，美化群众生活环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.3 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新建污水排放管线长度(万米)，目标值 2，完成值 2，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1) 污水处理厂出水合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 污水站建设完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 7, 得分 6.3。

2、社会效益指标

1) 年污水处理能力(万吨), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

3、生态效益指标

1) 项目实施后的污水处理能力增长率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

4、可持续影响指标

1) 持续改善农村人居环境整治(年), 目标值 10, 完成值 10, 分值 8, 得分 8。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-教学楼建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完善教学设施，提升教学环境

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.4 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 教学楼修缮面积(平米)，目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

2、质量指标

1) 修缮工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

3、时效指标

1) 教学楼宿舍楼修缮及时性(时)，目标值 2，完成值 2，分值 13，得分 13。

4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 100，完成值 80，分值 13，得分 10.4。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

2、社会效益指标

1) 生均教学及教辅用房面积(平方米/人), 目标值 10, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

3、生态效益指标

1) 办园环境示范作用(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

4、可持续影响指标

1) 教学用房面积增长率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(.%), 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. 教学楼建设项目未全部完成, 业务部门没有按照当年预算申请支出全部资金。

(二) 改进措施

1. 与业务部门加强沟通, 根据项目进度尽快支出资

金，加强资金管理。

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-农村道路建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完善农村道路建设，促进农村发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.3 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公路建设工程量(公里)，目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1) 工程实体质量提升(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

3、时效指标

1) 及时完成各分项工作(年)，目标值 1，完成值 1，分值 12，得分 12。

4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 7, 得分 6.3。

2、社会效益指标

1) 道路通行效率提升(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

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 7, 得分 7。

4、可持续影响指标

1) 修建道路完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(2021 结转-高标准农田建设 2)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

提高高标准农田建设能力，助力农业发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.6 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新增标准农田面积(亩)，目标值 200，完成值 200，分值 12，得分 12。

2、质量指标

1) 农田灌溉水有效利用系数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 及时完成各分项工作(年)，目标值 1，完成值 1，分值 13，得分 13。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 12, 得分 9.6。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 由此带来的经济增长(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 20000, 完成值 20000, 分值 8, 得分 8。

3、生态效益指标

1) 绿色储粮能力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

4、可持续影响指标

1) 农田(鱼塘)治理产量提高率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 公众满意度(%), 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. 高标准农田建设项目未全部完成, 业务部门没有按照当年预算申请支出全部资金。

(二) 改进措施

1. 与业务部门加强沟通, 根据项目进度尽快支出资

金，加强资金管理。