

2024 年度
漳平市官田乡人民政府
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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
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	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市官田乡人民政府部门的主要职责是：（一）加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、党风廉政建设，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和村镇（社区）建设等规划的编制与实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；负责自然资源开发、保护、利用工作；推进特色化和城镇化发展水平。（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务；推进农业结构调整，加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。（四）加强社会治理。加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态乡、村（居）建设，加大农村环境综合整治力度，改善农村人居环境，建设美丽乡村；推进农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。（五）组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设和优化便民服务质量；组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。（六）加强基层执法。整合基层一线执法力量，加强执法队伍建设，强化对辖区范围内执

法力量的统一指挥和统筹协调，建立健全联动执法机制，统一行使法律法规规定或依法赋予的综合执法权；进一步规范执法程序，提升执法能力。

（七）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。（八）完成法律法规规定和市委、市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，漳平市官田乡人民政府部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市官田乡人民政府（本级）	行政单位	16
漳平市官田乡人民政府（事业）	公益一类事业单位	24

三、部门主要工作总结

2024 年，漳平市官田乡人民政府部门主要任务是：加强财源建设，着力稳增长、调结构、惠民生、防风险，优化财政支出结构，提高财政资金配置效率和使用效益，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，促进我乡各项事业的健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、优先保障民生支出和保工资、保运转支出。及时发放农业生产保护补贴、低保户、特困人员、临时救助、残疾人补贴、高龄补贴等民生支出。二、狠抓增收节支，确保财政收支平衡。围绕全年目标任务，开源节流，加强招商引资，依法加强收入征管，确保全年任务完成。严格执行财务制度和八项规定，严格落实厉行节约反对浪费的有关规定，严格控制一般性支出特别是“三公”经费支出，将有限的财政资金用在民生工程和基础设施建设上。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：漳平市官田乡人民政府

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	840.43	一、一般公共服务支出	243.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.00	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	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	20.02
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	65.19
		十二、农林水支出	419.30
		十三、交通运输支出	44.70
		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	29.73
		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	23.58
		二十三、其他支出	0.00
		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	848.43	本年支出合计	848.43
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	1.56	年末结转和结余	1.56
总计	849.99	总计	849.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：漳平市官田乡人民政府

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						
201		一般公共服务支出	243.90	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	243.90	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	243.90	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.02	20.02	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	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.19	7.19	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	419.30	419.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	267.06	267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	267.06	267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	23.58	23.58	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

单位：万元

编制单位：漳平市官田乡人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			848.43	628.09	220.33	0.00	0.00	0.00
			243.90	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			243.90	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00
			243.90	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
			20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212			65.19	0.00	65.19	0.00	0.00	0.00
21202			50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
			50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	419.30	332.44	86.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	267.06	267.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	267.06	267.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	132.24	65.37	66.86	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	23.58	0.00	23.58	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

单位：万元

编制单位：漳平市官田乡人民政府

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	840.43	一、一般公共服务支出	243.90	243.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.02	20.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	65.19	57.19	8.00	0.00
		十二、农林水支出	419.30	419.30	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	44.70	44.70	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市官田乡人民政府

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
		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	29.73	29.73	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	23.58	23.58	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	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	848.43	本年支出合计	848.43	840.43	8.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市官田乡人民政府

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
年初财政拨款结转和结余	1.56	年末财政拨款结转和结余	1.56	1.56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.56					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	849.99	总计	849.99	841.99	8.00	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

单位：万元

编制单位：漳平市官田乡人民政府

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	840.43	628.09	212.33
201	一般公共服务支出	243.90	243.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.90	243.90	0.00
2010301	行政运行	243.90	243.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.02	20.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02	0.00
212	城乡社区支出	57.19	0.00	57.19
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
21205	城乡社区环境卫生	7.19	0.00	7.19
2120501	城乡社区环境卫生	7.19	0.00	7.19
213	农林水支出	419.30	332.44	86.86
21301	农业农村	267.06	267.06	0.00
2130104	事业运行	267.06	267.06	0.00

21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	132.24	65.37	66.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.37	65.37	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.86	0.00	26.86
214	交通运输支出	44.70	0.00	44.70
21401	公路水路运输	44.10	0.00	44.10
2140106	公路养护	4.10	0.00	4.10
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	0.00	40.00
21499	其他交通运输支出	0.60	0.00	0.60
2149901	公共交通运营补助	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	29.73	29.73	0.00
22102	住房改革支出	29.73	29.73	0.00
2210201	住房公积金	29.73	29.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.58	0.00	23.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.58	0.00	23.58
2240703	自然灾害救灾补助	23.58	0.00	23.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：漳平市官田乡人民政府

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	532.40	302	商品和服务支出	24.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	145.02	30201	办公费	3.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	99.84	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	120.04	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	20.80	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	64.99	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.02	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	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	0.49	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	29.73	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.73	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.29	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	1.00	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	68.35	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	2.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.58	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	5.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.92	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		603.69	公用经费合计				24.40	

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

单位：万元

编制单位：漳平市官田乡人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	6.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00
3. 公务接待费	6	1.00

注：1. 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

单位：万元

编制单位：漳平市官田乡人民政府

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
212			0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21208			0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120816			0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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

单位：万元

编制单位：漳平市官田乡人民政府

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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 849.99 万元，支出总计 849.99 万元，与上年决算数相比，各减少 70.91 万元，下降 7.70%。主要是 1. 一般公共服务支出和农林水补助收入减少 45.19 万元。2. 文化旅游和体育传媒补助收入新增 2 万元。3. 城乡社区补助收入较上年 130 万元减少 72.81 万元。4. 交通运输补助增加 31.7 万元。5. 住房保障补助减少 8.21 万元。6. 灾害防治及应急补助增加 15.58 万元。7. 社会保障和就业支出退休人员职业年金缴费增加 18.02 万元。8. 政府性基金预算财政拨款收入减少 12 万元。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 848.43 万元，比上年决算数减少 70.91 万元，下降 7.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 840.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 848.43 万元，比上年决算数减少 70.91 万元，下降 7.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 628.09 万元。其中，人员支出 603.69 万元，公用支出 24.40 万元。

2. 项目支出 220.33 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 849.99 万元，支出总计 849.99 万元，与上年决算数相比，各减少 70.91 万元，下降 7.70%，主要是：1. 一般公共服务支出和农林水支出减少 45.19 万元。2. 文化旅游和体育传媒支出新增 2 万元。3. 城乡社区支出较上年 130 万元减少 72.81 万元。4. 交通运输补助支出增加 31.7 万元。5. 住房保障支出减少 8.21 万元。6. 灾害防治及应急支出增加 15.58 万元。7. 社会保障和就业支出退休人员职业年金缴费增加 18.02 万元。8. 政府性基金预算支出减少 12 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 840.43 万元，比上年决算数减少 58.91 万元，下降 6.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 243.90 万元，较上年决算数减少 28.52 万元，下降 10.47%。主要原因是减少增人增资补助及人员变动。

(二) 2070109 群众文化 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补

助资金。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.02 万元，较上年决算数增加 17.86 万元，增长 826.15%。主要原因是退休人员纪实职业年金（邹福光、陈乡邦）陈宗钦 3 人

（四）2120201 城乡社区规划与管理 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元。主要原因是 2024 年闽台乡建乡创合作项目省级补助资金。

（五）2120501 城乡社区环境卫生 7.19 万元，较上年决算数增加 7.19 万元。主要原因是 2022 年农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金。

（六）2130104 事业运行 267.06 万元，较上年决算数增加 173.47 万元，增长 185.34%。主要原因是事业运行统计分类汇总差异。上年 2130104 事业运行 93.596 万元计入 2130104 列入事业运行汇总，而上年的 20210350 事业运行支出 184.9005 万元，放在其他部门进行统计及人员增减影响。

（七）2130599 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，种养补助支出。

（八）2130701 对村级公益事业建设的补助 40.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 38.46%。主要原因是减少一事一议项目

（九）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 65.37 万元，较上年决算数减少 2.39 万元，下降 3.52%。主要原因是人员变动等

（十）2130799 其他农村综合改革支出 26.86 万元，较上年决算数增加 26.86 万元。主要原因是其他支出村级组织办公经费 12 万元，乡镇（村）运转补助 14.86 万元。

(十一) 2140106 公路养护 4.10 万元, 较上年决算数增加 4.10 万元。主要原因是 2024 年“四好”农村公路补助资金(龙岩级)

(十二) 2140199 其他公路水路运输支出 40.00 万元, 较上年决算数增加 40.00 万元。主要原因是 2023 年车辆购置税用于应急抢通项目资金。

(十三) 2149901 公共交通运营补助 0.60 万元, 较上年决算数增加 0.60 万元。主要原因是“村村通客车”运营补助资金。

(十四) 2210201 住房公积金 29.73 万元, 较上年决算数减少 8.21 万元, 下降 21.65%。主要原因是人员变动

(十五) 2240703 自然灾害救灾补助 23.58 万元, 较上年决算数增加 23.58 万元。主要原因是灾害防治及应急管理支出 4.9140 万, 自然灾害救灾补助(2023 年冬春临时生活困难 0.00 万元, 2024 年中央自然灾害救灾资金(第二批地质灾害救灾补助)、第三批共 14.2 万元。2023 年自然灾害救灾资金 第七批洪涝灾害, 2023 年自然灾害救灾资金 第七批洪涝灾害 3.6 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 8.00 万元, 比上年决算数减少 12.00 万元, 下降 60.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120816 农业农村生态环境支出 8.00 万元, 较上年决算数增加 8.00 万元。主要原因是 2023 年农村宜居环境综合整治市级补助资金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 628.09 万元，其中：

（一）人员经费 603.69 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 24.40 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。具体情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。累计接待 11 批次、97 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 19 个项目实施单位自评。

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 19 个项目实施部门评价，分别是中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 211.97 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 16 个、1 个、2 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 16.90 万元，比上年决算数减少 27.15 万元，下降 61.63%，主要原因是：节约人员经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是用于公务用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		灾害防治及应急管理支出						
主管部门		漳平市官田乡人民政府		实施单位		漳平市官田乡人民政府		
项目概况		灾害防治及应急管理支出						
主要成效								
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	4.91	10	98.20	10	
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	4.91	—	98.20		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展全乡范围内汛期道路抢修				开展全乡范围内汛期道路抢修			
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	资金投入金额	=5 万元	5	10	10	项目已完成
	效益指标	社会效益指标	稳定灾区社会秩序,维持受灾人员基本生活	≥5 人	5	30	30	项目已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度%	≥100%	100	10	10	项目已完成
	产出指标	数量指标	救助受灾群众数	≥5 人	5	10	10	项目已完成
出动抢险救援力量数			≥300 人	300	5	5	项目已完成	

		投入防汛应急装备数	≥10 台	10	5	5	项目已完成
		开展隐患排查数	≥50 处	50	5	5	项目已完成
		添置应急物资设备数（件、套、台）	≥35 件、套、台	35	5	5	项目已完成
	质量指标	救灾资金下拨率	=5%	5	5	5	项目已完成
	时效指标	资金下拨及时率	=5%	5	5	5	项目已完成
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		
	资金管理问题	该项目资金因财政额度调整等问题 致使该项目资金使用效率较低。			加强与财政部门沟通协调，尽快将该资金拨付到位，提高资金使用效率。		
	项目管理问题	项目无法按照绩效目标表设定的目标实施，总体目标设定较为宏观，有些指标难以衔接。			进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。同时完善项目管理，进一步提升项目执行的规范。		

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称	“村村通客车”运营补助资金						
主管部门	漳平市官田乡人民政府	实施单位		漳平市官田乡人民政府			
项目概况	贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”（建管养运）重要指示批示精神和国务院、省、市各级人民政府全面推进“四好农村路”，巩固“村村通客车”成果，在我市公交线路和农村客运班线未通达的建制村继续执行“交通员”制度。						
主要成效							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	0.60	0.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.60	0.60	—	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	预期目标			实际完成情况			

	贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”（建管养运）重要指示批示精神和国务院、省、市各级人民政府全面推进“四好农村路”，巩固“村村通客车”成果，在我市公交线路和农村客运班线未通达的建制村继续执行”交通员“制度。			贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”（建管养运）重要指示批示精神和国务院、省、市各级人民政府全面推进“四好农村路”，巩固“村村通客车”成果，在我市公交线路和农村客运班线未通达的建制村继续执行”交通员“制度。				
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	专项资金总体成本控制率	≤100%	100	10	10	项目已完成
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥70%	70	30	30	项目已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥70%	70	10	10	项目已完成
	产出指标	数量指标	支持通客车建制村个数	=9个	9	10	10	项目已完成
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10
		时效指标	建制村通客车率	≥100%	100	10	10	项目已完成
			运营项目服务合格率	≥100%	100	5	5	项目已完成
	及时拨付补贴资金	≥100%	100	5	5	项目已完成		
	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		
	项目立项问题	项目无法按照绩效目标表设定的目标实施，总体目标设定较为宏观，有些指标难以衔接。				进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。同时完善项目管理，进一步提升项目执行的规范。		
	资金管理问题	该项目资金应财政额度调问题该资金尚未支付，资金使用效率较低。				加强与财政部门沟通协调，尽快将该资金拨付到位，提高资金使用效率。		

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称		2022年农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金(第二批)						
主管部门		漳平市官田乡人民政府		实施单位		漳平市官田乡人民政府		
项目概况		提升农村生活垃圾治理水平,主要用于农村垃圾治理及保洁等费用。						
主要成效								
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	7.19	7.19	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款		0.00	7.19	7.19	—	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			
	为进一步达到农村生活垃圾治理“五有”标准,提升农村生活治理水平,主要用于农村垃圾治理及保洁等费用。				为进一步达到农村生活垃圾治理“五有”标准,提升农村生活治理水平,主要用于农村垃圾治理及保洁等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖人口数	=9908人	9908	10	10	项目已完成
			质量指标	农村垃圾治理行政村比例	≥95%	95	10	10
		市级垃圾治理自检通过率		≥90%	90	10	10	项目已完成
		省级垃圾治理验收通过率		≥90%	90	5	5	项目已完成
		时效指标	项目完成时限	≤1年	1	5	5	项目已完成
	成本指标	经济成本指标	省级资金投入	=7.1911万元	7.1911	10	10	项目已完成
	效益指标	社会效益指标	村民环保意识的提升和卫生习惯的改善	≥道路、沟渠、房前屋后及公共场所等农村环境干净整洁%	0	15	0	项目已完成
			生态效益指标	农村人居环境改善	=100%	100	15	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	项目已完成
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		
	项目立项问题		项目无法按照绩效目标表设定的目标实施, 总体目标设定较为宏观, 有些指标难以衔接。			进一步强化部门预算管理, 科学合理编制预算, 有效控制预算执行率。同时完善项目管理, 进一步提升项目执行的规范。		
	资金管理问题		该项目资金因财政额度调整等问题 致使该项目资金使用效率较低。			加强与财政部门沟通协调, 尽快将该资金拨付到位, 提高资金使用效率。		

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称		2023年车辆购置税用于应急抢通项目资金						
主管部门		漳平市官田乡人民政府	实施单位		漳平市官田乡人民政府			
项目概况		2023年车辆购置税用于农村公路应急抢通项目						
主要成效								
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	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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				
	车辆购置税用于应急抢通项目资金, 切实提高财政资金使用效益			车辆购置税用于应急抢通项目资金, 切实提高财政资金使用效益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目补助资金	=40万元	40	10	10	项目已完成, 资金尚未支付
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	=100 随断随抢, 随抢随通	100	20	20	项目已完成, 资金尚未支付
公路安全畅通水平			=100 提升	100	10	10	项目已完成, 资金尚未支付	

	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	≥90%	95	10	10	项目已完成，资金尚未支付
	产出指标	数量指标	抢通任务完成率	=100%	100	10	10	项目已完成，资金尚未支付
农村公路应急抢通处数			≥2处	2	10	10	项目已完成，资金尚未支付	
质量指标		完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	项目已完成，资金尚未支付	
时效指标		三级及以下公路突发事件抢通事件	≤24小时	24	10	10	项目已完成，资金尚未支付	
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		
	项目立项问题	项目无法按照绩效目标表设定的目标实施，总体目标设定较为宏观，有些指标难以衔接。				进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。同时完善项目管理，进一步提升项目执行的规范。		
	资金管理问题	该项目资金应财政额度调问题该资金尚未支付，资金使用效率较低。				加强与财政部门沟通协调，尽快将该资金拨付到位，提高资金使用效率。		

专项资金绩效自评表							
(2024年度)							
专项名称	2023年农村宜居环境综合整治市级补助资金（第一批）						
主管部门	漳平市官田乡人民政府	实施单位	漳平市官田乡人民政府				
项目概况	根据龙岩市农村人居环境工作要求及城乡品质提升项目安排，全面推进农村风貌提升、传统风貌保护及试点示范创建工作，进一步改善农村人居环境，为做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接打下坚实基础。						
主要成效							
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	8.00	8.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—	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				
	根据龙岩市农村人居环境工作要求及城乡品质提升项目安排，全面推进农村风貌提升、传统风貌保护及试点示范创建工作，进一步改善农村人居环境，为做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接打下坚实基础。			根据龙岩市农村人居环境工作要求及城乡品质提升项目安排，全面推进农村风貌提升、传统风貌保护及试点示范创建工作，进一步改善农村人居环境，为做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接打下坚实基础。				
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	每处历史建筑修缮保护资金投入	≥8万元	8	10	10	项目已完成
	效益指标	社会效益指标	农房整治改善率	=100%	100	30	30	项目已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	整治村庄所在镇、村居民对农村人居环境整治的满意率	≥90%	90	10	10	项目已完成
	产出指标	数量指标	奖补镇村数量	=1个	1	10	10	项目已完成
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	项目已完成
		时效指标	项目完成时间	=1年	1	20	20	项目已完成
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			
	项目立项问题	项目无法按照绩效目标表设定的目标实施，总体目标设定较为宏观，有些指标难以衔接。			进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。同时完善项目管理，进一步提升项目执行的规范。			
	资金管理问题	该项目资金因财政额度调整等问题 致使该项目资金使用效率较低。			加强与财政部门沟通协调，尽快将该资金拨付到位，提高资金使用效率。			

专项资金绩效自评表	
(2024年度)	
专项名称	2023年中央自然灾害救灾资金(第七批洪涝灾害救灾补助)

主管部门		漳平市官田乡人民政府		实施单位		漳平市官田乡人民政府		
项目概况		2023年中央自然灾害救灾资金						
主要成效								
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	0.60	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中： 当年财 政拨款	0.60	0.60	0.60	—	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				
	用于农户危房修缮3户0.6万元			用于农户危房修缮3户0.6万元				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	自然灾害救灾资金 投入情况	≥ 1 万	1	10	10	项目已完成
	效益 指标	社会 效益 指标	灾区社会效益	=1 稳定 有序	1	10	10	项目已完成
			政府舆情引导 (次)	≥ 1 次	1	20	20	项目已完成

满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率 (%)	$\leq 1\%$	1	10	10	项目已完成	
	产出指标	数量指标	过渡期生活救助总户数	≥ 0.6 户	0.6	10	10	项目已完成
		倒塌严重房屋恢复重建户数	≥ 0 户	1	5	5	项目已完成	
		一般损坏房屋修缮户数	≥ 3 户	3	5	5	项目已完成	
		添置水陆两栖救援车 (台)	=0 台	0	0	0	项目已完成	
		添置其他抢险救援、救灾救助装备和物资 (套、件、台)	≥ 0 套、件、台	0	0	0	项目已完成	
		质量指标	受灾群众救助标准	=3 %	3	5	5	项目已完成
	住房灾后重建质量		=100 %	100	5	5	项目已完成	
	时效指标	住房修缮重建完成时限	≤ 0.6 月	0.6	5	5	项目已完成	
		装备、物资采购时限	≤ 2 月	2	5	5	项目已完成	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S \geq 90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30)	问题类型	存在问题				改进建议		
	项目立项问题	项目无法按照绩效目标表设定的目标实施, 总体目标设定较为宏观, 有些指标难以衔接。				进一步强化部门预算管理, 科学合理编制预算, 有效控制预算执行率。同时完善项目管理, 进一步提升项目执行的规范。		

	资金管理问题	该项目资金因财政额度调整等问题 致使该项目资金使用效率较低。				加强与财政部门沟通协调，尽快将该资金拨付到位，提高资金使用效率。		
专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称		2024 年“四好”农村公路补助资金（龙岩级）						
主管部门		漳平市官田乡人民政府	实施单位	漳平市官田乡人民政府				
项目概况		做好农村公路养护，全面完成年度任务目标						
主要成效								
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	13.51	4.10	10	30.35	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.51	4.10	—	30.35		
	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				
	做好农村公路日常养护，全面完成年度任务目标			做好农村公路日常养护，全面完成年度任务目标				
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	支持乡道养护（公里）	≥10.8769公里	10.877	10	10	
			支持村道养护（公里）	≥2.6308公里	2.631	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	

	时效指标	按期完成投资率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	$\geq 80\%$	80	15	15
		生态效益指标	环评审批合格率	$= 100\%$	100	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	$\geq 85\%$	85	10	10
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			
(2024 年度)			
专项名称	2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆 (站) 免费开放中央补助资金		
主管部门	漳平市官田乡人民政府	实施单位	漳平市官田乡人民政府
项目概况	2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆 (站) 免费开放中央补助资金		
主要成效			

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	0.20	0.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.20	0.20	—	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				
	提升公共文化服务水平，保障读者借阅环境，组织全市群众文化活动的开展与实施。			提升公共文化服务水平，保障读者借阅环境，组织全市群众文化活动的开展与实施。				
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	年度免费开放时间	≥300天	300	10	10	
		质量指标	公共文化设施有效使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	“三馆一站”免费开放补助资金	≤0.2万元	0.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对艺术馆（文化馆）知晓度	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
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			
	资金管理问题	该项目资金因财政额度调整等问题 致使该项目资金使用效率较低。			加强与财政部门沟通协调，尽快将该资金拨付到位，提高资金使用效率。			
	项目管理问题	项目无法按照绩效目标表设定的目标实施，总体目标设定较为宏观，有些指标难以衔接。			进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。同时完善项目管理，进一步提升项目执行的规范。			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（农村公益事业建设财政奖补（省级补助））

一、项目基本情况

（一）项目概况

开展农村田园综合体，农村综合性改革试点实验。

（二）主要成效

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 公益事业建设资金(万)，目标值 32，完成值 32，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) 支持农村公益设施建设数量 ≥ 3 (个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 农村公益事业建设工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 截至 2023 年底, 年度农村综合改革转移支付资金执行率(%), 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) 项目村基层党组织凝聚力战斗力(有所增强), 目标值有所增强, 完成值有所增强, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 农村生态环境(有效改善), 目标值有效改善, 完成值有效改善, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目区农民满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

2) 项目区基层干部满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目资金因财政额度调整等问题 致使该项目资金使用效率较低。

2. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施，总体目标设定较为宏观，有些指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 加强与财政部门沟通协调，尽快将该资金拨付到位，提高资金使用效率。

2. 进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。同时完善项目管理，进一步提升项目执行的规范。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(灾害防治及应急管理支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

灾害防治及应急管理支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入金额(万元)，目标值 5，完成值 5，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) 救助受灾群众数

(人)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2) 出动抢险救援力量数(人)，目标值 300，完成值 300，
分值 5，得分 5。

3) 投入防汛应急装备数(台)，目标值 10，完成值 10，分
值 5，得分 5。

4) 开展隐患排查数(处)，目标值 50，完成值 50，分值 5，
得分 5。

5) 添置应急物资设备数（件、套、台）(件、套、台)，
目标值 35，完成值 35，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 救灾资金下拨率(%），目标值 5，完成值 5，分值 5，
得分 5。

3、时效指标

1) 资金下拨及时率

(%)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 稳定灾区社会秩序，维持受灾人员基本生活(人)，目
标值 5，完成值 5，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) 受灾群众满意度%

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目资金因财政额度调整等问题 致使该项目资金使用效率较低。
2. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施，总体目标设定较为宏观，有些指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 加强与财政部门沟通协调，尽快将该资金拨付到位，提高资金使用效率。
2. 进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。同时完善项目管理，进一步提升项目执行的规范。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年中央自然灾害救灾资金(第七批洪涝灾害救灾
补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年中央自然灾害救灾资金

(二) 主要成效

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 13 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 自然灾害救灾资金投入情况(万)，目标值 1，完成值 1，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)

过渡期生活救助总户数

(户

)，目标值 0.6，完成值 0.6，分值 10，得分 10。

2)倒塌严损房屋恢复重建户数(户)，目标值 0，完成值 1，
分值 5，得分 5。

3)一般损坏房屋修缮户数(户)，目标值 3，完成值 3，分
值 5，得分 5。

4)添置水陆两栖救援车(台)(台)，目标值 0，完成值 0，
分值 0，得分 0。

5)添置其他抢险救援、救灾救助装备和物资(套、件、
台)(套、件、台)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分
0。

2、质量指标

1)受灾群众救助标准(%), 目标值 3，完成值 3，分值 5，
得分 5。

2)住房灾后重建质量(%), 目标值 100，完成值 100，分
值 5，得分 5。

3、时效指标

1)住房修缮重建完成时限(月)，目标值 0.6，完成值 0.6，
分值 5，得分 5。

2) 装备、物资采购时限(月), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 灾区社会效益(稳定有序), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2) 政府舆情引导(次)(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受灾群众投诉率(%)

(%), 目标值 1, 完成值 1, 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. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施, 总体目标设定较为宏观, 有些指标难以衔接。

2. 该项目资金因财政额度调整等问题 致使该项目资金使用效率较低。

(二) 改进措施

1. 进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。同时完善项目管理，进一步提升项目执行的规范。

2. 加强与财政部门沟通协调，尽快将该资金拨付到位，提高资金使用效率。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(自然灾害救灾补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

自然灾害救灾补助

(二) 主要成效

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 13 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 自然灾害救灾资金投入情况(万)，目标值 3，完成值 3，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) 过渡期生活救助总户数

(户)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2) 倒塌严损房屋恢复重建户数(户)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3) 一般损坏房屋修缮户数(户)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

4) 添置水陆两栖救援车(台)(台)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

5) 添置其他抢险救援、救灾救助装备和物资(套、件、台)(套、件、台)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、质量指标

1) 受灾群众救助标准(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 住房灾后重建质量(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 住房修缮重建完成时限(月)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5。

2) 装备、物资采购时限(月)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 灾区社会效益(稳定有序)，目标值稳定有序，完成值稳定有序，分值 15，得分 15。

2) 政府舆情引导(次)(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受灾群众投诉率(%) (%)，目标值 1，完成值 1，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. 该项目资金因财政额度调整等问题 致使该项目资金使用效率较低。

2. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施，总体目标设定较为宏观，有些指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 加强与财政部门沟通协调，尽快将该资金拨付到位，提高资金使用效率。

2. 进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。同时完善项目管理，进一步提升项目执行的规范。

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（自然灾害救灾补助（2023 年冬春临时生活困难救助
0.8692 万元）闽财建指〔2023〕163 号）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 年冬春临时生活困难救助资金支出

（二）主要成效

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1)救助标准（元/人）（元/人），目标值 212，完成值 212，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)救助冬春临时生活困难群众(人)(人),目标值41,完成值41,分值10,得分10。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

2)救助困难群众及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障困难群众基本生活(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

2)及时处理重大负面舆情和事件(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目资金因财政额度调整等问题 致使该项目资金使用效率较低。
2. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施, 总体目标设定较为宏观, 有些指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 加强与财政部门沟通协调, 尽快将该资金拨付到位, 提高资金使用效率。
2. 进一步强化部门预算管理, 科学合理编制预算, 有效控制预算执行率。同时完善项目管理, 进一步提升项目执行的规范。

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年车辆购置税用于应急抢通项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年车辆购置税用于农村公路应急抢通项目

(二) 主要成效

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目补助资金(万元)，目标值 40，完成值 40，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) 抢通任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 农村公路应急抢通处数(处), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 三级及以下公路突发事件抢通事件(小时), 目标值 24, 完成值 24, 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) 基本公共服务水平(随断随抢, 随抢随通), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2) 公路安全畅通水平(提升), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)司乘人员认可度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施, 总体目标设定较为宏观, 有些指标难以衔接。
2. 该项目资金应财政额度调问题该资金尚未支付, 资金使用效率较低。

(二) 改进措施

1. 进一步强化部门预算管理, 科学合理编制预算, 有效控制预算执行率。同时完善项目管理, 进一步提升项目执行的规范。
2. 加强与财政部门沟通协调, 尽快将该资金拨付到位, 提高资金使用效率。

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年官田乡脱贫户激励性项目

(二) 主要成效

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) 支持脱贫户自主生产(万元)，目标值 10000，完成值 1000，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) 推进开展脱贫户产业项目覆盖面(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 提高项目产出率(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金按时拨付率(%), 目标值 2024, 完成值 2024, 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) 提升巩固脱贫成果(%), 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) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目资金应财政额度调问题该资金尚未支付，资金使用效率较低。
2. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施，总体目标设定较为宏观，有些指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 加强与财政部门沟通协调，尽快将该资金拨付到位，提高资金使用效率。
2. 进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。同时完善项目管理，进一步提升项目执行的规范。

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（2023 年农村宜居环境综合整治市级补助资金（第一批））

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据龙岩市农村人居环境工作要求及城乡品质提升项目安排，全面推进农村风貌提升、传统风貌保护及试点示范创建工作，进一步改善农村人居环境，为做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接打下坚实基础。

（二）主要成效

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) 每处历史建筑修缮保护资金投入(万元)，目标值 8，完成值 8，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) 奖补镇村数量(个)，目标值 1，完成值 1，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) 项目完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，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) 农房整治改善率(%)，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) 整治村庄所在镇、村居民对农村人居环境整治的满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施, 总体目标设定较为宏观, 有些指标难以衔接。

2. 该项目资金因财政额度调整等问题 致使该项目资金使用效率较低。

(二) 改进措施

1. 进一步强化部门预算管理, 科学合理编制预算, 有效控制预算执行率。同时完善项目管理, 进一步提升项目执行的规范。

2. 加强与财政部门沟通协调, 尽快将该资金拨付到位, 提高资金使用效率。

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年闽台乡建乡创合作项目省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据乡村环境整治、产业培育、文化创意和活化运营等各类乡村振兴项目需求，在官田乡官西村开展闽台乡建乡创合作项目，引进台湾建筑师（含文创）团队，提供村庄规划设计、环境建设等专业服务，并实施驻村”陪伴式“服务，助力乡村振兴。

(二) 主要成效

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) 省级投入补助资金(万)，目标值 50，完成值 50，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) 开展闽台乡建乡创项目村庄数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 台湾团队对村庄开展“陪伴式”服务的时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 当年开工率(%)，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) 引进台湾建筑师(含文创)团队个数(个)，目标值 1，完成值 1，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) 人民群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施, 总体目标设定较为宏观, 有些指标难以衔接。

2. 该项目资金应财政额度调问题该资金尚未支付, 资金使用效率较低。

(二) 改进措施

1. 进一步强化部门预算管理, 科学合理编制预算, 有效控制预算执行率。同时完善项目管理, 进一步提升项目执行的规范。

2. 加强与财政部门沟通协调, 尽快将该资金拨付到位, 提高资金使用效率。

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（“村村通客车“运营补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”（建管养运）重要指示批示精神和国务院、省、市各级人民政府全面推进“四好农村路”，巩固“村村通客车“成果，在我市公交线路和农村客运班线未通达的建制村继续执行”交通员“制度。

（二）主要成效

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 专项资金总体成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持通客车建制村个数(个), 目标值 9, 完成值 9, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 建制村通客车率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3) 运营项目服务合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 及时拨付补贴资金(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提升基本公共服务水平(%), 目标值 70, 完成值 70, 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) 受益群众满意度(%), 目标值 70, 完成值 70, 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. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施, 总体目标设定较为宏观, 有些指标难以衔接。
2. 该项目资金应财政额度调问题该资金尚未支付, 资金使用效率较低。

(二) 改进措施

1. 进一步强化部门预算管理, 科学合理编制预算, 有效控制预算执行率。同时完善项目管理, 进一步提升项目执行的规范。
2. 加强与财政部门沟通协调, 尽快将该资金拨付到位, 提高资金使用效率。

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2022 年农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金
(第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提升农村生活垃圾治理水平，主要用于农村垃圾治理及保洁等费用。

(二) 主要成效

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 省级资金投入(万元)，目标值 7.1911，完成值 7.1911，

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) 覆盖人口数(人)，目标值 9908，完成值 9908，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 农村垃圾治理行政村比例(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2) 市级垃圾治理自检通过率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3) 省级垃圾治理验收通过率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 项目完成时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 村民环保意识的提升和卫生习惯的改善(%)，目标值道路、沟渠、房前屋后及公共场所等农村环境干净整洁，

完成值 0，分值 15，得分 0。

3、生态效益指标

1) 农村人居环境改善(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施, 总体目标设定较为宏观, 有些指标难以衔接。

2. 该项目资金因财政额度调整等问题 致使该项目资金使用效率较低。

(二) 改进措施

1. 进一步强化部门预算管理, 科学合理编制预算, 有效控制预算执行率。同时完善项目管理, 进一步提升项目执行的规范。

2. 加强与财政部门沟通协调, 尽快将该资金拨付到位, 提高资金使用效率。

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）
免费开放中央补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金

（二）主要成效

提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金

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) “三馆一站” 免费开放补助资金(万元)，目标值 1.8，完成值 1.8，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) 年度免费开放时间(天)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 公共文化设施有效使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 群众对艺术馆（文化馆）知晓度(%)，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)服务对象满意度(%),目标值95,完成值95,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施,总体目标设定较为宏观,有些指标难以衔接。
2. 该项目资金因财政额度调整等问题致使该项目资金使用效率较低。

(二) 改进措施

1. 进一步强化部门预算管理,科学合理编制预算,有效控制预算执行率。同时完善项目管理,进一步提升项目执行的规范。
2. 加强与财政部门沟通协调,尽快将该资金拨付到位,提高资金使用效率。

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（2024 年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助））

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）10.2 万元

（二）主要成效

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) 添置防汛和救灾物资资金投入率(%), 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) 自然救灾资金使用金额(万元)，目标值 10.2，完成值 10.2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 应急救灾资金及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 自然灾害救灾资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 自然灾害受灾区域恢复率(%），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) 自灾害救灾群众满意率(%），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. 该项目资金应财政额度调问题该资金尚未支付，资金使用效率较低。
2. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施，总体目标设定较为宏观，有些指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 加强与财政部门沟通协调，尽快将该资金拨付到位，提高资金使用效率。
2. 进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。同时完善项目管理，进一步提升项目执行的规范。

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年中央自然灾害救灾资金(第二批地质灾害救灾
补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年中央自然灾害救灾资金(第二批地质灾害
救灾补助) 2 万元

(二) 主要成效

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) 添置防汛和救灾物资资金投入率(%), 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) 自然救灾资金使用金额(万元)，目标值 2，完成值 2，
分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 应急救灾资金及时率(%），目标值 100，完成值 100，
分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 自然灾害救灾资金完成效率(%），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) 自然灾害受灾区域恢复率(%），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) 自灾害救灾群众满意率(%），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. 该项目资金因财政额度调整等问题 致使该项目资金使用效率较低。
2. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施，总体目标设定较为宏观，有些指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 加强与财政部门沟通协调，尽快将该资金拨付到位，提高资金使用效率。
2. 进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。同时完善项目管理，进一步提升项目执行的规范。

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年中央自然灾害救灾资金 ((第三批洪涝、地质灾害补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年中央自然灾害救灾资金 ((第三批洪涝、地质灾害补助) 2 万元

(二) 主要成效

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) 添置防汛和救灾物资资金投入率(%), 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) 自然救灾资金使用金额(万元)，目标值 2，完成值 2，
分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 应急救灾资金及时率(%），目标值 100，完成值 100，
分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 自然灾害救灾资金完成效率(%），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) 自然灾害受灾区域恢复率(%），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) 自灾害救灾群众满意率(%），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. 该项目资金因财政额度调整等问题 致使该项目资金使用效率较低。
2. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施，总体目标设定较为宏观，有些指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 加强与财政部门沟通协调，尽快将该资金拨付到位，提高资金使用效率。
2. 进一步强化部门预算管理，科学合理编制预算，有效控制预算执行率。同时完善项目管理，进一步提升项目执行的规范。

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年农村公益事业建设财政奖补资金 (省级补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加快项目实施进度, 形成实物工作量, 确保项目早建成、早发挥效益。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分, 等级为中, 设置绩效目标 8 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) 公益事业建设奖补资金(万), 目标值 28, 完成值 28,

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) 支持农村公益设施建设数量(个)，目标值 2，完成值 2，
分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 农村公益事业建设工程验收合格率(%)，目标值 100，
完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 截至 2024 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行
率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 增强项目村基层党组织凝聚力战斗力(有所增强)，目
标值有所增强，完成值有所增强，分值 15，得分 0。

3、生态效益指标

1) 改善农村生态环境(有效改善)，目标值有效改善，完
成值有效改善，分值 15，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目区农民满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

2) 项目区基层干部满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施, 总体目标设定较为宏观, 有些指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 进一步强化部门预算管理, 科学合理编制预算, 有效控制预算执行率。同时完善项目管理, 进一步提升项目执行的规范。

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年农村公益事业建设财政奖补资金 (本级补助))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加快项目实施进度，尽快形成实物工作量，确保项目早建成，早发挥效益

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 8 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) 公益事业建设奖补资金(万), 目标值 7, 完成值 7, 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) 支持农村公益设施建设数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 农村公益事业建设工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 农村综合改革项目完工率(%), 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) 增强项目村基层党组织凝聚力战斗力(有所增强), 目标值有所增强, 完成值有所增强, 分值 10, 得分 0。

3、生态效益指标

1) 改善农村生态环境(有效改善), 目标值有效改善, 完成值有效改善, 分值 20, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目区农民满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

2) 项目区基层干部满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施, 总体目标设定较为宏观, 有些指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 进一步强化部门预算管理, 科学合理编制预算, 有效控制预算执行率。同时完善项目管理, 进一步提升项目执行的规范。

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金

(二) 主要成效

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) “三馆一站” 免费开放补助资金(万元)，目标值 0.2，完成值 0.2，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) 年度免费开放时间(天)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 公共文化设施有效使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%），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) 群众对艺术馆（文化馆）知晓度(%），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) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目资金因财政额度调整等问题 致使该项目资金使用效率较低。
2. 项目无法按照绩效目标表设定的目标实施, 总体目标设定较为宏观, 有些指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 加强与财政部门沟通协调, 尽快将该资金拨付到位, 提高资金使用效率。
2. 进一步强化部门预算管理, 科学合理编制预算, 有效控制预算执行率。同时完善项目管理, 进一步提升项目执行的规范。

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年“四好”农村公路补助资金(龙岩级))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

做好农村公路养护，全面完成年度任务目标

(二) 主要成效

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持乡道养护 (公里) (公里), 目标值 10.8769, 完成值 10.877, 分值 10, 得分 10。

2) 支持村道养护 (公里) (公里), 目标值 2.6308, 完成值 2.631, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 按期完成投资率 (%), 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) 基本公共服务水平 (%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 环评审批合格率 (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 改善通行服务水平群众满意度(%), 目标值 85, 完成值 85, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称	809 部门整体						
部门(单位)名称	漳平市官田乡人民政府	部门预算编码	809				
财政	预算安排	拨付情况	结余情况	分值	得分		

		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	638.60	284.96	923.56	855.43	92.62	68.13	7.3800	10	10
	财政资金小计	638.60	284.96	923.56	855.43	92.62	68.13	7.3800		
	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	638.60	284.96	923.56	855.43	92.62	68.13	7.3800		
	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				
	完成单位职工工资福利支出等基本支出(含在职、退休及遗属人员)					完成单位职工工资福利支出等基本支出(含在职、退休及遗属人员)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2			
成本指标	经济成本指标	完成单位职工工资福利支出及日常工作经费等基本支出(含在职、退休及遗属人员)	≤638.6万元	638.6	8	8				

	效益指标	社会效益指标	完成单位职工工资福利支出及日常工作经费等基本支出（含在职、退休及遗属人员）	$\geq 100\%$	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
	产出指标	数量指标	完成单位职工工资福利支出及日常工作经费等基本支出（含在职、退休及遗属人员）	≤ 57 人	57	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	$= 100\%$	100	10	10		
		时效指标	资金到位支出进度	$\geq 100\%$	100	16	16		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 ($S \geq 90$)							