附件2

2023年度

漳平市官田乡政府

部门决算

目  录

第一部分 部门概况…………………………………………

一、部门主要职责…………………………………………

二、部门决算单位基本情况………………………………

三、部门主要工作总结……………………………………

第二部分 2023年度部门决算表……………………………

一、收入支出决算总表……………………………………

二、收入决算表……………………………………………

三、支出决算表……………………………………………

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………

五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………

第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………

一、收入支出决算总体情况说明…………………………

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………

八、预算绩效情况说明……………………………………

九、其他重要事项情况说明………………………………

第四部分 名词解释…………………………………………

第五部分 附件………………………………………………

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

**（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，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。**

1. 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包括党政综合办公室（加挂基层党建办公室牌子）、社会事务综合办公室、社会治理综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、经济发展办公室（加挂财政所牌子）、官田乡综合便民服务中心、官田乡综合执法队、官田乡村振兴服务中心7个部门涵盖党委、政府、人大、统计、财政、文化、社会保障、计生、环保、规划、农业、安监等，其中：列入2023年部门预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 |
| 官田乡人民政府 | **全额预算拨款** | **44** |
| **党委** | **全额预算拨款** | **11** |
| **政府** | **全额预算拨款** | **4** |
| **人大** | **全额预算拨款** | **1** |
| **综合便民服务中心** | **全额预算拨款** | **6** |
| **乡村振兴服务中心** | **全额预算拨款** | **13** |
| **综合执法队** | **全额预算拨款** | **9** |

三、部门主要工作总结

2023年，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。

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。严格执行财务制定和八项规定，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

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 899.34 | 一、一般公共服务支出 | 461.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 20 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.16 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 150 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 246.36 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 13.08 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 37.94 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 8 |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 919.34 | 本年支出合计 | 919.34 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 1.56 | 年末结转和结余 | 1.56 |
|  |  |  |  |
| 总计 | 920.9 | 总计 | 920.9 |

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 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 919.34 | 919.34 |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 461.79 | 461.79 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 461.79 | 461.79 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 272.42 | 272.42 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 184.9 | 184.9 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 130 | 130 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 130 | 130 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 246.36 | 246.36 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 113.6 | 113.6 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 93.6 | 93.6 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 132.76 | 132.76 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 65 | 65 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 67.76 | 67.76 |  |  |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |  |
| 21406 | | | 车辆购置税支出 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |  |
| 2140601 | | | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 13.08 | 13.08 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 37.94 | 37.94 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 37.94 | 37.94 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 37.94 | 37.94 |  |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2240799 | | | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |

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 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 919.34 | 821.26 | 98.08 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 461.79 | 461.79 |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 461.79 | 461.79 |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 272.42 | 272.42 |  |  |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 184.9 | 184.9 |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.47 | 4.47 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 150 | 130 | 20 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 130 | 130 |  |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 130 | 130 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 246.36 | 181.36 | 65 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 113.6 | 113.6 |  |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 93.6 | 93.6 |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 132.76 | 67.76 | 65 |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 65 |  | 65 |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 67.76 | 67.76 |  |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 13.08 |  | 13.08 |  |  |  |
| 21406 | | | 车辆购置税支出 | 13.08 |  | 13.08 |  |  |  |
| 2140601 | | | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 13.08 |  | 13.08 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 37.94 | 37.94 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 37.94 | 37.94 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 37.94 | 37.94 |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 2240799 | | | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3 | 3 |  |  |  |  |

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 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 899.34 | 一、一般公共服务支出 | 461.79 | 461.79 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 20 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 150 | 130 | 20 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 246.36 | 246.36 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 13.08 | 13.08 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 37.94 | 37.94 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 919.34 | 本年支出合计 | 919.34 | 899.34 | 20 |  |
| 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 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 920.9 | 总计 | 920.9 | 900.9 | 20 |  |

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 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 899.34 | 821.26 | 78.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 461.79 | 461.79 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 461.79 | 461.79 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 272.42 | 272.42 |  |
| 2010350 | 事业运行 | 184.9 | 184.9 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.47 | 4.47 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.16 | 2.16 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.16 | 2.16 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.16 | 2.16 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 130 | 130 |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 130 | 130 |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 130 | 130 |  |
| 213 | 农林水支出 | 246.36 | 181.36 | 65 |
| 21301 | 农业农村 | 113.6 | 113.6 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 93.6 | 93.6 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20 | 20 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 132.76 | 67.76 | 65 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 65 |  | 65 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 67.76 | 67.76 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 13.08 |  | 13.08 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 13.08 |  | 13.08 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 13.08 |  | 13.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.94 | 37.94 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.94 | 37.94 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.94 | 37.94 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8 | 8 |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5 | 5 |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5 | 5 |  |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3 | 3 |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3 | 3 |  |

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 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 709.45 | 302 | 商品和服务支出 | 44.05 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 152.17 | 30201 | 办公费 | 1.13 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.57 | 30202 | 印刷费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30103 | 奖金 | 214.44 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.51 | 30206 | 电费 | 6.05 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.09 | 30207 | 邮电费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.01 | 30208 | 取暖费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.24 | 30211 | 差旅费 | 7.1 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 58.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20 | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.76 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30305 | 生活补助 | 67.76 | 30225 | 专用燃料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 11.53 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 12.25 | 399 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 777.21 | 公用经费合计 | | | | | 44.05 |

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

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 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 合计 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |

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

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  |  |  |

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年本部门年初结转和结余1.56万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入919.34万元，本年支出919.34万元，结余分配0万元，年末结转和结余1.56万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入919.34万元，比上年决算数增加147.84万元，增长19.16％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入899.34万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入20.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出919.34万元，比上年决算数增加147.84万元，增长19.16％，具体情况如下：

1.基本支出821.26万元。其中，人员支出777.21万元，公用支出44.05万元。

2.项目支出98.08万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计920.90万元，支出总计920.90万元，与上年决算数相比，各增加147.84万元，增长19.12%，主要是：人员经费比去年364.51元增加412.7万元，增长113%，公用经费较上年决算数406.98减少362.93万元，降低89%，2023年度政府性基金支出20.00万元，比上年决算数增加20.00万元，增长0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出899.34万元，比上年决算数增加127.84万元，增长16.57%，具体情况如下：

人员经费比去年364.51元增加412.7万元，增长113%，公用经费较上年决算数406.98减少362.93万元，降低89%。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2023年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出20.00万元，比上年决算数增加20.00万元，增长0%，具体情况如下：

（一）2120814农业发展支出20万元，较上年决算数增加20万元，增长0%。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出821.26万元，其中：

（一）人员经费777.21万元，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44.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.00万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少1.05万元，降低14.95%。主要原因是公务用车运行费减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少0.00万元，降低0%。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。本年无因公出国（境）费支出。

（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%；较上年减少1.19万元，降低19.26%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.00万元，降低0%。2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.19万元，降低19.26%。截至2023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%；较上年增加0.14万元，增长16.01%。主要是接待活动较去年增加。累计接待18批次、128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2023年度15个项目实施单位自评。

对15个项目实施部门评价，分别是桂东村公共服务中心建设、中央自然灾害救灾资金地质灾害等项目，涉及财政拨款资金共计285.55万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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

2023年度机关运行经费支出44.05万元，比上年决算数减少362.93万元，降低89.18%。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出2.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.82万元，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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等。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 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 | 5.00 | | 0.00 | 10 | 0.00 | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 5.00 | | 0.00 | — | 0.00 | |  |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | — | 0.00 | |  |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | — | 0.00 | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 开展全乡范围 内汛期道路抢修 | | | | | 开展全乡范围 内汛期道路抢修，资金将于近期完成拨付。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入金额 | | =5万元 | | 0 | 10 |  | 受资金限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 |
| 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 | | 0 | 30 | 0 | 受资金限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度% | | ≥100% | | 0 | 10 | 0 | 受资金限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助受灾群众数 | | ≥5人 | | 0 | 4 | 0 | 受资金限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 |
| 出动抢险救援力量数 | | ≥300人 | | 0 | 4 | 0 | 受资金限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 |
| 投入防汛应急装备数 | | ≥10台 | | 0 | 4 | 0 | 受资金限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 |
| 开展隐患排查数 | | ≥50处 | | 0 | 4 | 0 | 受资金限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 |
| 添置应急物资设备数（件、套、台） | | ≥35件、套、台 | | 0 | 4 | 0 | 受资金限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 |
| 质量指标 | 救灾资金下拨率 | | =5% | | 0 | 10 |  | 受资金限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 |
| 时效指标 | 资金下拨及时率 | | =5% | | 0 | 10 |  | 受资金限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 |

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2022年村道等农村小型公益设施建设补助资金 | | | | | | | |
| 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 | | |
| 项目资金(万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.00 | 20.00 | | 20.00 | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 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 | | | | |
| 完成年度项目建设养护任务，提升全省公共基础设施水平 | | | | | 完成年度项目建设养护任务，提升全省公共基础设施水平 | | | | |
| 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 | 项目成本控制率 | | ≤100% | | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | | =100% | | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | | =100% | | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 项目建设符合环评要求 | | =100% | | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升公共服务水平公众满意度 | | ≥80% | | 80 | 10 | 10 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持基础设施建设项目 | | =1个· | | 1 | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 完工项目验收合格率 | | =100% | | 100 | 10 | 10 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2022年第三批农村公益事业建设财政奖补资金(官田下浙) | | | | | | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | — | 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 | | | | |
| 建设路灯84盏，中国结灯50盏，总投入32.6万元，预计2022年12月完成施工验收。 | | | | | 2022年第三批农村公益事业建设财政奖补资金(官田乡下浙村路灯建设30万元，主要用于下浙村路灯建设84盏、中国结灯50盏，总投入32.6万元，已完成。 | | | | |
| 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 | 实际支出率 | | ≥98% | | 98 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带来有效收益 | | ≥30万元 | | 30 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | | ≥98% | | 98 | 10 | 10 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村公益设施数量 | | ≥1处 | | 1 | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 农村公益设施工程验收合格率 | | ≥98% | | 98 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | ≥98% | | 98 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害） | | | | | | | |
| 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 | | |
| 项目资金(万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.00 | 3.00 | | 3.00 | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 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 | | | | |
| 按时按规定按用途发放中央自然灾害救灾资金 | | | | | 按时按规定按用途发放中央自然灾害救灾资金 | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 洪涝灾害抢险救援资金投入 | | ≥3万元 | | 3 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排除危险和临时治理措施持续发挥的年限 | | ≥1年 | | 1 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众投诉率 | | ≤1% | | 1 | 10 | 10 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受灾地区一般损坏房屋修缮数量（户） | | ≥4户 | | 4 | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 应急救灾资金下拨、使用率（%） | | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 自然灾害救灾资金使用完成时间 | | ≤3月 | | 3 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | |

项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年冬春临时生活困难救助资金支出 | | | | | | | |
| 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 | 0.87 | | 0.00 | 10 | 0.00 | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.87 | | 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 | | | | |
| 用于2023年冬春临时生活困难救助资金支出 | | | | | 2023年冬春临时生活困难救助资金支出,已拨付。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 救助标准（元/人） | | ≥212元/人 | | 212 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活 | | =100% | | 100 | 15 | 15 | 无 |
| 及时处理重大负面舆情和事件 | | =100% | | 100 | 15 | 15 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受救助群众满意度 | | ≥100% | | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助冬春临时生活困难群众（人） | | =41人 | | 41 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 救助困难群众及时率 | | =100% | | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 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 | | 0.00 | 10 | 0.00 | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.60 | | 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 | | | | |
| 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，将于近期完成拨付。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自然灾害救灾资金投入情况 | | ≥1万 | | 0 | 10 | 0 | 资金拨付限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 灾区社会效益 | | =1稳定有序 | | 稳定有序 | 15 |  | 资金拨付限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付 |
| 政府舆情引导（次） | | ≥1次 | | 0 | 15 | 0 | 资金拨付限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众投诉率（%） | | ≤1% | | 0 | 10 | 0 | 资金拨付限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付 |
| 产出指标 | 数量指标 | 过渡期生活救助总户数 | | ≥0.6户 | | 0 | 4 | 0 | 资金拨付限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付 |
| 倒塌严损房屋恢复重建户数 | | ≥0户 | | 0 | 4 |  | 资金拨付限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付 |
| 一般损坏房屋修缮户数 | | ≥3户 | | 0 | 4 | 0 | 资金拨付限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付 |
| 添置水陆两栖救援车（台） | | =0台 | | 0 | 4 |  | 资金拨付限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付 |
| 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 | 4 |  | 资金拨付限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付 |
| 质量指标 | 受灾群众救助标准 | | =3% | | 0 | 5 |  | 资金拨付限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付 |
| 住房灾后重建质量 | | =100% | | 0 | 5 |  | 资金拨付限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付 |
| 时效指标 | 住房修缮重建完成时限 | | ≤0.6月 | | 0 | 5 | 0 | 资金拨付限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付 |
| 装备、物资采购时限 | | ≤2月 | | 0 | 5 | 0 | 资金拨付限额，未能及时拨付，将于近期完成拨付 |
| 总分 | | | | | | | | 0 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 车辆购置税收入补贴地方资金 | | | | | | | |
| 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 | 13.08 | | 13.08 | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 13.08 | | 13.08 | — | 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 | | | | |
| 完成2022年度公路水路建设任务，实施危桥改造1座，农村公路安防工程0.9公里，提升全市交通运输公共基础设施水平。 | | | | | 完成2022年度公路水路建设任务，实施危桥改造1座，农村公路安防工程0.9公里，提升全市交通运输公共基础设施水平。 | | | | |
| 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 | 项目建设资金 | | =13.084万 | | 13.084 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | | =100% | | 100 | 8 | 8 | 无 |
| 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | | =100% | | 100 | 7 | 7 | 无 |
| 提升公路安全水平 | | =100% | | 100 | 8 | 8 | 无 |
| 生态效益指标 | 交通建设符合环评要求 | | =100% | | 100 | 7 | 7 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | | ≥80% | | 80 | 10 | 10 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路建设 | | =0公里 | | 0 | 4 | 4 | 无 |
| 新增通硬化路20户及以上自然村 | | =0个 | | 0 | 4 | 4 | 无 |
| 支持农村公路危桥改造（座） | | =1座 | | 1 | 4 | 4 | 无 |
| 支持农村公路安防（公里） | | =0.9公里 | | 0.9 | 4 | 4 | 无 |
| 农村公路优良路率 | | ≥43% | | 43 | 4 | 4 | 无 |
| 农村公路一、二、三、类桥梁数量占农村公路桥梁总数比例 | | ≥99% | | 99 | 4 | 4 | 无 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | | 100 | 6 | 6 | 无 |
| 完工项目验收合格率 | | =100% | | 100 | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 按期完成投资 | | =100% | | 100 | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 官西村中仑至大岭公路建设项目 | | | | | | | |
| 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 | 80.00 | | 80.00 | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 80.00 | | 80.00 | — | 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 | | | | |
| 官田乡中仑至大岭公路提升改建工程主要利用现状路基进行晋级改造，实施里程1.065公里，按三级路标准施工，路基宽7.5米，路面宽7.5米。项目于2022年11月开始施工，预计2023年5月完工。 | | | | | 官田乡中仑至大岭公路提升改建工程主要利用现状路基进行晋级改造，设计起点与村庄内道路顺接，起点桩号K0+000；终点与大岭村现状道路顺接，终点桩号K1+120。本次实施范围K0+055~K1+120，实施里程1.065公里，按三级路标准施工，路基宽7.5米，路面宽7.5米。现已完工。 | | | | |
| 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 | 实际支出率 | | =100% | | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民经济收入增长率 | | =30% | | 30 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | | ≥90% | | 90 | 10 | 10 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设公里数 | | =100公里 | | 100 | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 农村公益 事业建设工程验收合格率 | | =100% | | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 截至2023年底，年度农村总额和改革转移支付资金执行率 | | =100% | | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 桂东村公共服务中心建设 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 桂东村公共服务中心建设，包括长者食堂、农家乐、村民文化活动场等，建设面积300平方米。已完成框架结构建设。 | | | | | 桂东村公共服务中心建设，包括长者食堂、农家乐、村民文化活动场等，建设面积300平方米。已完成。 | | | | |
| 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 | 实际支出率 | | =50万元 | | 50 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带来有效收益 | | >50万元 | | 50 | 15 | 15 | 无 |
| 社会效益指标 | 受益群众 | | >1145人 | | 1145 | 15 | 15 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥100% | | 100 | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | | ≥300平方米 | | 300 | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 项目建设进度 | | ≥300平方米 | | 300 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | =50万元 | | 50 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村公益事业建设财政奖补（本级补助） | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 开展农村田园综合体，农村综合性改革试点实验。 | | | | | 开展农村田园综合体，农村综合性改革试点实验。 | | | | |
| 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 | 公益事业建设资金 | | =8万 | | 8 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目村基层党组织凝聚力战斗力 | | =有所增强有所增强 | | 有所增强 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 农村生态环境 | | =有所改善  有所改善 | | 有所改善 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | | ≥90% | | 90 | 5 | 5 |  |
| 项目区基层干部满意度 | | ≥90% | | 90 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量≥3 | | ≥3个 | | 3 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | | =100% | | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 截止2023年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 | | =100% | | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村公益事业建设财政奖补（省级补助） | | | | | | | |
| 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 | 32.00 | | 20.00 | 10 | 62.50 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 32.00 | | 20.00 | — | 62.50 | |  |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | — | 0.00 | |  |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | — | 0.00 | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 开展农村田园综合体，农村综合性改革试点实验。 | | | | | 开展农村田园综合体，农村综合性改革试点实验。 | | | | |
| 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 | 公益事业建设资金 | | =32万 | | 32 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目村基层党组织凝聚力战斗力 | | =有所增强有所增强 | | 有所增强 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 农村生态环境 | | =有效改善有效改善 | | 有效改善 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | | ≥90% | | 90 | 5 | 5 |  |
| 项目区基层干部满意度 | | ≥90% | | 90 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公益设施建设数量≥3 | | ≥3个 | | 3 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | | =100% | | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 截止2023年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 | | =100% | | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村综合改革资金 | | | | | | | |
| 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 | | |
| 项目资金(万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.00 | 15.00 | | 15.00 | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 15.00 | | 15.00 | — | 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 | | | | |
| 提升基本公共服务水平 | | | | | 官西村农村综合改革村级公益事业建设补助资金,已拨付。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金量 | | =15万 | | 15 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | | =100% | | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | | =100% | | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 项目建设符合环评要求 | | =100% | | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升公共服务水平公众满意度 | | ≥80% | | 80 | 10 | 10 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持公益设施建设数量 | | =1个 | | 1 | 15 | 15 | 无 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | | 100 | 5 | 5 | 无 |
| 完工项目验收合格率 | | =100% | | 100 | 5 | 5 | 无 |
| 项目成本控制率 | | ≤100% | | 100 | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | =15% | |  | 10 | 0 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 市派驻第一书记桂东村经费 | | | | | | | |
| 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 | | |
| 项目资金(万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.00 | 20.00 | | 20.00 | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 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 | | | | |
| 扶贫脱贫户及监测对象生产就业、补贴驻村第一书记村项目建设，进一步加大对农业农村的财政资金投入，促进产业发展，助推乡村振兴 | | | | | 扶贫脱贫户及监测对象生产就业、补贴驻村第一书记村项目建设，进一步加大对农业农村的财政资金投入 | | | | |
| 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 | 驻村第一书记村项目建设市级补助标准 | | =20万 | | 20 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人均纯收入增长幅度 | | ≥100% | | 100 | 15 | 15 | 无 |
| 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题个数 | | ≤0个 | | 0 | 15 | 15 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | | 90 | 10 | 10 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 配套补助市驻村第一书记（不含42个省级乡村振兴试点示范重叠村） | | =1个 | | 1 | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 资金使用公开率 | | =100% | | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 乡村振兴任务完成及时率 | | ≥95% | | 95 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表  （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 中央自然灾害救灾资金（地质灾害） | | | | | | | |
| 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 | 5.00 | | 5.00 | 10 | 100.00 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 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 | | | | |
| 按时按规定按用途发放中央自然灾害救灾资金 | | | | | 按时按规定按用途使用中央下拨自然灾害救灾资金5万元 | | | | |
| 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 | 地质灾害抢险救援资金投入 | | ≥5万元 | | 5 | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少经济损失 | | ≥20万元 | | 20 | 30 | 30 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层群众对地质灾害危险排危除险和临时治理项目的满意度% | | ≥95% | | 95 | 10 | 10 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 为避免次生灾害及人员伤亡，开展的地质灾害应急排查 | | ≥1处 | | 1 | 20 | 20 | 无 |
| 质量指标 | 应急处置完成率 | | ≥95% | | 95 | 10 | 10 | 无 |
| 时效指标 | 地质灾害应急处置及时率 | | ≥95% | | 95 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目支出绩效自评表  （2023年度） | | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | | 自然灾害救灾补助 | | | | | | | | | | 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 | | | | | 项目资金(万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | | 得分 | | | 年度资金总额 | | 0.00 | 3.00 | | 0.00 | 10 | 0.00 | | 0 | | | 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 3.00 | | 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 | | | | | | | 用于自然灾害救灾 | | | | | 用于自然灾害救灾，将于近期完成拨付。 | | | | | | | 绩效 指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 自然灾害救灾资金投入情况 | | ≥3万 | | 0 | 10 | 0 | 指标占用，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 灾区社会效益 | | =稳定有序稳定有序 | | 稳定有序 | 15 | 0 | 指标占用，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 | | | 政府舆情引导（次） | | ≤1次 | | 0 | 15 | 0 | 指标占用，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众投诉率（%） | | ≤1% | | 0 | 10 | 0 | 指标占用，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 | | | 产出指标 | 数量指标 | 过渡期生活救助总户数 | | ≥0户 | | 0 | 4 |  | 指标占用，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 | | | 倒塌严损房屋恢复重建户数 | | ≥0户 | | 0 | 4 |  | 指标占用，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 | | | 一般损坏房屋修缮户数 | | ≥3户 | | 0 | 4 | 0 | 指标占用，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 | | | 添置水陆两栖救援车（台） | | =0台 | | 0 | 4 |  | 指标占用，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 | | | 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 | 4 |  | 指标占用，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 | | | 质量指标 | 受灾群众救助标准 | | =100% | | 0 | 5 |  | 指标占用，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 | | | 住房灾后重建质量 | | =100% | | 0 | 5 |  | 指标占用，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 | | | 时效指标 | 住房修缮重建完成时限 | | ≤2月 | | 0 | 5 | 0 | 指标占用，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 | | | 装备、物资采购时限 | | ≤1月 | | 0 | 5 | 0 | 指标占用，未能及时拨付，将于近期完成拨付。 | | | 总分 | | | | | | | | | 0 | | | | |

二、项目支出绩效评价报告

无。

三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 漳平市官田乡人民政府 | | 部门预算编码 | 809 | | | |
| 金额（万元  ） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 资金总额 | | 682.31 | 958.57 | 927.34 | 10 | | 96.74% | 10 |
| 项目支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 基本支出 | | 682.31 | 958.57 | 927.34 | 10 | | 96.74% | 10 |
| 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） | | | | 已完成目标值 | | | | |
| 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 | 偏差原因及分析 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 100 | | 2 | 2 | 无 |
| 社会成本指标 | “三公”经费违规使用次数 | ≤0次 | 0 | | 2 | 2 | 无 |
| 生态环境成本指标 | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次 | 0 | | 2 | 2 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成单位职工工资福利支出等基本出（含在职、退休及遗属人员） | ≥682.31万元 | 682.31 | | 8 | 8 | 无 |
| 质量指标 | 完成单位职工工资福利支出等基本出比例（含在职、退休及遗属人员） | ≥100% | 100 | | 30 | 30 | 无 |
| 时效指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90 | | 10 | 10 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成单位职工工资福利支出等基本出（含在职、退休及遗属人员） | ≥49人 | 49 | | 16 | 16 | 无 |
| 社会效益指标 | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 资金到位支出进度 | ≥100% | 100 | | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 100 | | 2 | 2 | 无 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 100 | | | | |
| 评价等级 | |  | | | | | | | |

注：部门整体支出绩效自评表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。