

2024 年度
漳平市芦芝镇人民政府
（汇总） 部门决

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳平市芦芝镇人民政府部门的主要职责是：

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，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建设等规划的编制与实施，组织农村基础设施、农田水利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；加强生态镇、村建设，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，优化便民服务质量；组织实施与村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，动员广大村民参与基层治理。

(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，漳平市芦芝镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
芦芝镇人民政府	行政	22
芦芝镇综合便民服务中心	事业	10
芦芝镇综合执法大队	事业	8
芦芝镇乡村振兴服务中心	事业	11

三、部门主要工作总结

2024 年，漳平市芦芝镇人民政府部门主要任务是：在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚持“稳中求进”工作总基调，紧紧围绕“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，稳步推进芦芝镇经济社会高质量发展，交出了“五张答卷”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济运行稳中有进。我镇在 16 个乡镇（街道）经济考评连续两年获评第一的基础上，坚持高位推动、优化环境、细化服务，

进一步推动经济发展提质增效。**2024 年**，预计完成规上工业产值 20.28 亿元，比去年同期增长 7.9%，新培育规上工业企业 1 家。预计完成限上销售额 8.15 亿元，比去年同期增长 25%，新培育限上商贸企业 3 家。预计完成规上服务业营业收入 4.39 亿元，新培育规上服务业企业 3 家。同时，完成龙岩市级开工项目 7 个、竣工项目 5 个。在漳平乡镇（街道）中率先完成消费品以旧换新目标任务。

（二）招商引资蹄疾步稳。我镇坚持把招商引资作为经济高质量发展的强力引擎，不断完善招商机制、创新招商模式、提升服务质效，在做实亲商助企上下功夫、干实绩，着力引进一批发展潜力大、成长性强、经济效益较好的项目，为带动经济发展蓄势蓄力。**2024 年**，我镇完成金属制日用品（卫浴）等招商签约项目 6 个，跟踪洽谈新型高性能混凝土等工业项目 2 个。

（三）营商环境向优向好。全镇上下牢固树立“环境就是生产力、服务就是竞争力”的理念，扎实开展各类助企服务活动，在“服务助企”“强链补链”“培优育优”等方面出实招、促实效，让高质量发展动能更强、活力更足。**2024 年**，帮助企业解决融资、招工、用地等问题 30 余件，总投资 1.2 亿元的云母钛珠光材料生产项目试生产，总投资 1.1 亿元的精细有机氟化物生产项目正式投产并成功培育上规。

（四）农业发展基础更牢。坚决扛牢粮食安全政治责任，预计完成农业总产值 3.3175 亿元，完成早稻种植 1600 亩、中稻种植 950 亩、晚稻种植 1600 亩，建设早稻示范片 82 亩，粮食稳产根基更加夯实。完成油菜种植 100 亩，建立油菜种植示范片 35 亩，种植反季节辣椒 1000 亩，蔬果种植面积更加稳定。新增桂花柚种植 200 亩、灵芝种植 60 亩，建成蓝莓、黄金百香果自采基地 40 亩，农业特色更加鲜明。推荐 9 名农户参加高素质农民培训班，购买 4710 亩水稻保险，推广加厚农膜 161.5 亩，足额按时发放 1.8 万亩耕地地力保护补贴，农业

政策更加惠民。

（五）乡村振兴成色更足。坚持项目带动乡村振兴，建成总投资250万元的特色农产品提升项目和圆潭村 Y075 线道路应急抢险项目工程2个试点示范项目，建成50户美丽庭院、11处美丽微景观、7处美丽乡村小公园与小广场、1处乡村休闲旅游点，2户庭院入选福建省美丽乡村庭院之星，圆潭村乡村振兴墙绘入选福建省美丽乡村微景观、“五个美丽”建设典型案例。坚持农文旅融合赋能乡村振兴，完成圆潭村旅游规划编制，建成圆潭滨江彩虹步道、骑行步道，成功举办“何止七夕·更要朝夕”圆潭苍听光影奇妙夜、萱草花海打卡等活动，漳平市乡村振兴现场会在圆潭设点，我镇乡村振兴发展特色充分展现。2024年，共接待游客12万余人次，带动旅游及农产品消费110余万元。

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

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

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	1,197.39	一、一般公共服务支出	375.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	173.00	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	1.80
八、其他收入	38.03	八、社会保障和就业支出	21.99
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	90.00
		十一、城乡社区支出	41.50
		十二、农林水支出	668.56
		十三、交通运输支出	0.08
		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	5.10
		十九、住房保障支出	178.63
		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	25.09
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	1,408.42	本年支出合计	1,408.42
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,408.42	总计	1,408.42

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

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

公开 02 表

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	1, 408. 42	1, 370. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38. 03
201			一般公共服务支出	375. 68	337. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38. 03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	375. 68	337. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38. 03
2010301			行政运行	375. 68	337. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38. 03
207			文化旅游体育与传媒支出	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	21. 99	21. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	21. 99	21. 99	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	21. 99	21. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211			节能环保支出	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103			污染防治	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

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	1, 408. 42	1, 370. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38. 03
2110302			水体	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110307			土壤	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	41. 50	41. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	28. 50	28. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	28. 50	28. 50	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	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120816			农业农村生态环境支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	668. 56	668. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业农村	342. 05	342. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104			事业运行	342. 05	342. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303			水利	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314			防汛	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

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	1,408.42	1,370.39	0.00	0.00	0.00	0.00	38.03
21307			农村综合改革	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	24.00	24.00	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	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366			大中型水库库区基金安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201			移民补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901			公共交通运营补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

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						
220			1,408.42	1,370.39	0.00	0.00	0.00	0.00	38.03
		自然资源海洋气象等支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	25.09	25.09	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

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

公开 03 表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			1,408.42	839.64	568.79	0.00	0.00	0.00
201			375.68	375.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			375.68	375.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			375.68	375.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20701			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2070109			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208			21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
20805			21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2080506			21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
211			90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21103			90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2110302			80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110307			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

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					
212			1,408.42	839.64	568.79	0.00	0.00	0.00
212			41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
21205			28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2120501			28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
21208			13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120816			13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
213			668.56	420.48	248.09	0.00	0.00	0.00
21301			342.05	342.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			342.05	342.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130314			30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307			121.51	78.43	43.09	0.00	0.00	0.00
2130701			24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130705			78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

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					
2130799		其他农村综合改革支出	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
21366		大中型水库库区基金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2136601		基础设施建设和经济发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2137201		移民补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	178.63	43.48	135.15	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	135.15	0.00	135.15	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	135.15	0.00	135.15	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

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					
2210201			住房公积金	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	25.09	0.00	25.09	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

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

公开 04 表
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	1,197.39	一、一般公共服务支出	337.65	337.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	173.00	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	1.80	1.80	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.99	21.99	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	90.00	90.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	41.50	28.50	13.00	0.00
		十二、农林水支出	668.56	508.56	160.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.08	0.08	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

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
		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	5.10	5.10	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	178.63	178.63	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	25.09	25.09	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	1,370.39	本年支出合计	1,370.39	1,197.39	173.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1,370.39	总计	1,370.39	1,197.39	173.00	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

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

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		1,197.39	801.61	395.79
201	一般公共服务支出	337.65	337.65	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	337.65	337.65	0.00
2010301	行政运行	337.65	337.65	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.80	0.00	1.80
20701	文化和旅游	1.80	0.00	1.80
2070109	群众文化	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	21.99	0.00	21.99
20805	行政事业单位养老支出	21.99	0.00	21.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	0.00	21.99
211	节能环保支出	90.00	0.00	90.00
21103	污染防治	90.00	0.00	90.00
2110302	水体	80.00	0.00	80.00
2110307	土壤	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	28.50	0.00	28.50
21205	城乡社区环境卫生	28.50	0.00	28.50
2120501	城乡社区环境卫生	28.50	0.00	28.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

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
213	农林水支出	508.56	420.48	88.09
21301	农业农村	342.05	342.05	0.00
2130104	事业运行	342.05	342.05	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	121.51	78.43	43.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00	0.00	24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.43	78.43	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	19.09	0.00	19.09
214	交通运输支出	0.08	0.00	0.08
21499	其他交通运输支出	0.08	0.00	0.08
2149901	公共交通运营补助	0.08	0.00	0.08
220	自然资源海洋气象等支出	5.10	0.00	5.10
22001	自然资源事务	5.10	0.00	5.10
2200106	自然资源利用与保护	5.10	0.00	5.10
221	住房保障支出	178.63	43.48	135.15
22101	保障性安居工程支出	135.15	0.00	135.15
2210108	老旧小区改造	135.15	0.00	135.15
22102	住房改革支出	43.48	43.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

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
2210201	住房公积金	43.48	43.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.09	0.00	25.09
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.09	0.00	25.09
2240703	自然灾害救灾补助	25.09	0.00	25.09

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

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

公开 06 表
单位：万元

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	685.01	302	商品和服务支 出	34.12	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	195.90	30201	办公费	4.60	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	121.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	93.13	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	85.47	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	96.16	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	40.71	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	2.05	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.48	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

单位：万元

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
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	6.77	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	82.48	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	2.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.07	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	9.45	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	82.48	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		767.49	公用经费合计					34.12

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：漳平市芦芝镇人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	7.00
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	2.00

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

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	173.00	173.00	0.00	173.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
213			农林水支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
21366			大中型水库库区基金安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2137201			移民补助	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

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

2. 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 2024 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

编制单位：漳平市芦芝镇人民政府

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
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				

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 1,408.42 万元，支出总计 1,408.42 万元，与上年决算数相比，各增加 92.46 万元，增长 7.03%。主要是上级拨款项目增多。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,408.42 万元，比上年决算数增加 92.46 万元，增长 7.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,197.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 173.00 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 38.03 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,408.42 万元，比上年决算数增加 92.46 万元，增长 7.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 839.64 万元。其中，人员支出 767.49 万元，公用支出 72.15 万元。

2. 项目支出 568.79 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 1,370.39 万元，支出总计 1,370.39 万元，与上年决算数相比，各增加 280.42 万元，增长 25.73%，主要是：主要是上级拨款项目增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1,197.39 万元，比上年决算数增加 107.42 万元，增长 9.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.99 万元，较上年决算数增加 15.31 万元，增长 269.54%。主要原因是单位有退休人员职业年金纪实。

（二）2070109 群众文化 1.8 万元，较上年决算数增加 1.8 万元。主要原因是上级拨款项目收入。

（三）2010301 行政运行 337.65 万元，较上年决算数减少 15.71 万元，下降 4.44%。主要原因是行政参公人员工资收入下降。

（四）2110302 水体 80 万元，较上年决算数增加 80 万元。主要原因是上级拨款项目收入。

（五）2110307 土壤 10 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是上级拨款项目收入。

（六）2120501 城乡社区环境卫生 28.5 万元，较上年决算数增加 28.5 万元。主要原因是农村环境整治项目支出。

（七）2130314 防汛 30 万元，较上年决算数增加 30 万元。主要原因是上级拨入水利项目支出。

（八）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 15 万元，较上年决算数减少 15 万元，下降 50%。主要原因上级对乡村振兴项目支出资金增加。

（九）2130701 对村级公益事业建设的补助 24 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 4%。主要原因是上级对乡镇建设项目支出。

（十）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 78.43 万元，较

上年决算数减少 6.67 万元，下降 7.84%。主要原因是压减村级运转经费。

（十一）2130799 其他农村综合改革支出 19.09 万元，较上年决算数增加 19.09 万元。主要原因是上级拨入项目支出。

（十二）2149901 公共交通运营补助 0.08 万元，较上年决算数增加 0.08 万元。主要原因是农村客运项目补助。

（十三）2210201 住房公积金 43.48 万元，较上年决算数增加 23.77 万元，增长 120.6%。主要原因是人员变动工资总额增长。

（十四）2200106 自然资源利用与保护 5.1 万元，较上年决算数增加 5.1 万元。主要原因是上级部门拨入项目支出。

（十五）2210108 老旧小区改造 131.15 万元，较上年决算数增加 131.15 万元。主要原因是上级部门拨入老旧小区改造项目支出。

（十六）2240703 自然灾害救灾补助 25.09 万元，较上年决算数增加 24.89 万元，增长 124.45%。主要原因是自然灾害补助支出。

（十七）2130104 事业运行 342.05 万元，较上年决算数增加 192.75 万元，增长 129.1%。主要原因是单位事业人员工资福利支出。

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 173 万元，比上年决算数增加 173 万元，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 13 万元，较上年决算数增

加 13 万元。主要原因是上级部门拨入项目支出。

（二）2136601 基础设施建设和经济发展 100 万元，较上年决算数增加 100 万元。主要原因是上级拨款乡村项目收入。

（三）2137201 移民补助 60 万元，较上年决算数增加 60 万元。主要原因是上级拨入移民补助项目支出。

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 801.61 万元，其中：

（一）人员经费 767.49 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 34.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.00 万元，完成全年预算 100.00%，与上年决算持平。主要原因是单位接受上级业务检查接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年决算持平。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。主要是本单位本年度无因公出国支出。

（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%；较上年增加 3.00 万元，增长 150.00%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置车辆计划。

公务用车运行费支出 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.00 万元，增长 150.00%。主要是维修及公务派车。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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 3.00 万元，降低 60.00%。主要是严格遵守中央八项规定，压缩经费，减少支出。累计接待 25 批次、174 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 20 个项目实施单位自评。分别是 2022 年农村生活垃圾治理常态机制省级补助资金（第二批）、漳平市芦芝镇 3 个地块土壤污染状况调查工作服务采购等项目，涉及财政拨款资金共计 1254.11 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 10）

2024 年度本部门无对项目实施部门评价。

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 26.84 万元，比上年决算数减少 1.98 万元，降低 6.87%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 136.30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 136.30 万元。授予中小企业合同金额 136.30 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 136.30 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 3 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 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2022 年农村生活垃圾治理常态机制省级补助资金（第二批）						
主管部门			漳平市芦芝镇人民政府		实施单位		漳平市芦芝镇人民政府		
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	8.04	8.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.04	8.04	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农村垃圾治理常态化机制建设及农村公厕管护				农村生活垃圾治理				
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		≥11000	1200	10	1.09	已完成

				人				
		质量指标	农村垃圾治理行政村比例	≥96%	96	10	10	
			市级垃圾治理自检通过率	≥91%	91	10	10	
			省级垃圾治理验收通过率	≥92%	92	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥0.9年	0.9	5	5	
	成本指标	经济成本指标	省级资金投入	≥8.0367万元	8.0367	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村民环保意识的提升和卫生习惯	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95	10	10	
总分						91.09		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2023 年度第四批省级乡村振兴试点示范资金					
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府		实施单位		漳平市芦芝镇人民政府	
项目资金（		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	35.99	30.00	10	83.36	10

万元))	其中：当年财政拨款		0.00	35.99	30.00	—	83.36	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	圆潭村设施农业建设				圆潭设施农业建设			
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	试点示范资金实际支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善试点村基础设施建设数量	=1 个	1	10	10	
		社会效益指标	可持续影响	≥100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	省级乡村振兴试点示范村数	=1 个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年度省级乡村振兴试点村资金项目（圆潭村设施农业）						
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府			实施单位		漳平市芦芝镇人民政府	
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	25.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	25.00	—	50.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设村庄设施农业，推进村庄产业发展			建设村庄设施农业，推进村庄产业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础设施改善、乡村文明、乡村治理有效提升等行政村数	=1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度在百分之 95 以上	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴试点示范项目实施村数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	

					0			
		时效指标	资金到位及时率	=100%	1000	20	20	
总分						90		

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			2023 年农村人居环境整治市级补助资金（第一批）							
主管部门			漳平市芦芝镇人民政府			实施单位		漳平市芦芝镇人民政府		
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	13.00		13.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	13.00		13.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	进一步提升漳平市农村人居环境，做好乡村振兴与脱贫攻坚战略的有效衔接，补齐农村人居环境整治短板。					补齐农村人居环境整治短板				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

				值			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	5	5	
		每个农房整治示范村资金投入	≥5万元	5	5	5	
效益指标	社会效益指标	农房整治改善率	≥2%	2	30	30	
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	
产出指标	数量指标	奖补镇村数量	≥2个	2	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时间	≥1年	1	20	20	
总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府		实施单位		漳平市芦芝镇人民政府	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持脱贫人口发展生产稳定增收				支持脱贫人口发展生产稳定增收				
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	支持各地开发公益性岗投入金额		≤15万元	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升脱贫户增收		≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	提升巩固脱贫成果		≥90%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	推进开展脱贫户产业项目覆盖镇数		≥40个	40	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限		≤12月	12	20	20	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			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			漳平市芦芝镇人民政府		实施单位		漳平市芦芝镇人民政府		
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	1.80	1.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.80	1.80	—	100.00		
	其他资金		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。				提升公共服务水平				
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
	产出指标	数量指标	年度免费开放时间		≥300天	300	20	20	
		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	10	10	
	成本指标	经济成本指标	”三馆一站“免费开放补助资金		≤1.8万元	1.8	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							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年农村基础设施建设支出						
主管部门			漳平市芦芝镇人民政府		实施单位		漳平市芦芝镇人民政府		
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	9.00	6.00	10	66.67	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.00	6.00	—	66.67		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快农村公益基础设施建设，提高资金使用效率，提高群众的幸福感				加快农村公益基础设施建设，提高资金使用效率，提高群众的幸福感				
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	支出农村公益设施建设数量		≥2 个	2	10	10	
		质量指标	农村公益事业件事工程验收合格率		≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	截至 2024 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率		≥ 100%	100	20	20	

成本指标	经济成本指标	项目资金投入金额	≥9万元	9	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	10	10	
	生态效益指标	农村生态环境	=有效改善 有效改善	有效改善	20	20	
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	
总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年农村生活垃圾治理常态机制上浮省级补助资金					
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府		实施单位		漳平市芦芝镇人民政府	
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	20.46	20.46	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20.46	20.46	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	为进一步达到农村生活垃圾治理“五有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），提升农村生活垃圾治理水平，主要用于 2024 年全域农村生活垃圾分类试点创建费用。				进一步达到农村生活垃圾治理“五有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），提升农村生活垃圾治理水平，主要用于 2024 年全域农村生活垃圾分类试点创建费用			
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
	成本指标	经济成本指标	省级投入补助资金	≥20.46 万元	20.46	10	10	
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善率	≥98%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	完成垃圾分类的数量（个）	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	2024 年全域农村生活垃圾分类试点验收通过率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	≤100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年中央水库移民基金项目					
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府		实施单位		漳平市芦芝镇人民政府	
项		年初预算数	全年预算	全年	分值	执行率	得分

目 资 金 （ 万 元 ）			数	执行 数				
	年度资金总额	0.00	546.52	60.00	10	10.98	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	546.52	60.00	—	10.98		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	建设华口库区示范区和生产机耕道，改善库区人居环境和生产条件，提升移民幸福指数				建设华口库区示范和生产机耕道，改善库区人居环境和生产条件，提升移民幸福指数。			
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	项目完成个数	≥2个	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥100%	100	20	20	
	成本指 标	经济成本指标	投资完成额	=546.52万元	546.52	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	移民人均可支配收入增加额	≥1300元/人	1300	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	移民对后期扶持政策实施 满意度	≥80%	80	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表			
(2024 年度)			
项目名称	2024 年中央自然灾害救灾资金（第二批地质灾害救灾补助）		
主管部门	漳平市芦芝镇人民政府	实施单位	漳平市芦芝镇人民政府

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	7.00	7.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	龙财发指【2024】20号				自然灾害救灾				
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	自然救灾资金使用金额		≥7万元	7	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	防汛和救灾救助物资资金投入率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自然灾害受灾区域恢复率		=100%	100	30	30	
	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	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾资金）						
主管部门			漳平市芦芝镇人民政府		实施单位		漳平市芦芝镇人民政府		
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	10.20	10.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.20	10.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	龙财发指【2024】21 号				洪涝灾害				
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	自然救灾资金使用金额		=10.2 万元	10.2	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100	10	10	
		时效指标	救助困难群众及时率		=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	防汛和救助物资资金投入率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自然灾害受灾区域恢复率		≥90%	90	30	30	
	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	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2024 年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝、地质灾害救灾补助）							
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府		实施单位		漳平市芦芝镇人民政府			
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	6.00	6.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	龙财发指（2024）23 号			灾害救灾					
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	自然救灾资金使用金额		≥6 万元	6	10	10	
		质量指标	自然救灾资使用率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	自然灾害救灾资金完成效率		≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	自然灾害抢险救助资金投入率		≥100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	自然灾害受灾区域恢复率	≤100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然灾害救灾群众满意率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			村村通客车运营补助						
主管部门			漳平市芦芝镇人民政府		实施单位		漳平市芦芝镇人民政府		
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	0.08	0.08	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.08	0.08	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贴补未通客车的建制村交通员的村镇运营补助, 满足边远农村群众安全、便捷出行需求				贴补为通车的建制村交通员的村镇运营补助，满足边远农村群众安全，便捷出行需求				
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	村村通客车运营补助资金		≥0.075	0.075	10	10	

				万元				
	效益指标	社会效益指标	保障偏远山区群众安全出行	=80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对乡村交通员的满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	“交通员”人数	≥1人	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付时间	≤15工作日	15	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		基础建设和经济发展（芦芝镇圆潭村农旅融合示范村补助）						
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府			实施单位		漳平市芦芝镇人民政府	
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	123.04	100.00	10	81.27	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	123.04	100.00	—	81.27		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	开展“千村示范引领、万村共富共美”工程走具有福建特色乡村振兴之路，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，创建一批各美其美乡村振兴示范村				产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕			
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	创建对象数量	=1 个	1	10	10	
		质量指标	安排产业项目的资金占比	≥40%	40	10	10	
		时效指标	示范创建项目开工率	≥77%	77	20	20	
	成本指 标	经济成本指 标	财政补助资金	=123.0 4 万元	123 .04	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	平均每村主导产业年总产值	≥650 万元	650	5	5	
			平均每村培育新型农业经营主体数量	≥1 个	1	10	10	
			创新入股分红等共同富裕模式增加村民或村集体收入	≥50%	50	5	5	
		社会效益指 标	常态化开展文明实践活动的村占比	≥100%	100	5	5	
		生态效益指 标	无发生重大生态环境污染问题的村占比	≥100%	100	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			老旧小区改造(龙财发指（2024）28 号)						
主管部门			漳平市芦芝镇人民政府		实施单位		漳平市芦芝镇人民政府		
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	622.00	135.15	10	21.73	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	622.00	135.15	—	21.73		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完善东郊社区的配套基础设施(龙财发指（2024）28 号)				完善东郊社区的配套基础设施				
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	老旧小区工程配套基础设施建设		=1 个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=1 个	1	10	10	
		时效指标	项目按时完成率		=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	下达中央预算内投资		≥622 万	622	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感		≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥80%	80	10	10	
总分							90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			芦芝镇护岸水毁修复工程						
主管部门			漳平市芦芝镇人民政府		实施单位		漳平市芦芝镇人民政府		
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	30.00	30.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	修复芦芝镇护岸 1 处约 120 米，高 5 米				水毁修复				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	堤防(护岸)水毁修复数量		≥1 处	1	10	10	
		质量指标	工程施工设计符合标准		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达到省级 6 个月内预算执行率		≥80%	80	20	20	
	成本指标	经济成本指标	堤防(护岸)水毁修复资金投入		=30 万元	30	10	10	

	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			漳平市 2023 年省级乡村振兴试点示范资金（第四批）						
主管部门			漳平市芦芝镇人民政府		实施单位		漳平市芦芝镇人民政府		
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	10.94	5.10	10	46.62	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.94	5.10	—	46.62		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴示范样板				按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成一批乡村振兴示范样板				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际	指标	自评	偏差原因

指标					完成值	分值	得分	分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴试点示范项目实施村数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础设施改善、乡村文明、乡村治理有效提升等行政村数	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		漳平市芦芝镇 3 个地块土壤污染状况调查工作服务采购					
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府		实施单位		漳平市芦芝镇人民政府	
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	130.00	10.00	10	7.69	0
	其中：当年财政拨款	0.00	130.00	10.00	—	7.69	
	其他资金	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 3 个地块土壤污染状况调查报告				开展 3 个地块土壤污染状况调查			
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	财政投入资金	≥130 万元	130	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障 3 个地块突然闯入状况调查工作	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	开展土壤调查报告	≥3 块	3	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≥12 月	12	20	20	
总分						90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		重点流域生态保护补偿资金					
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府			实施单位	漳平市芦芝镇人民政府	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	100.00		100.00	50.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	100.00		100.00	50.00	—	50.00		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	继续推进实施重点流域生态保护补偿机制，持续改善水质。				改善水质				
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	本项目投入建设资金 100 万元。		≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过污染整治治理，改善我镇环境污染问题，水质达到质的提升，达到环保部门水质要求。		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	通过污染整治治理，改善我镇环境污染问题，水质达到质的提升，达到环保部门水质要求。		≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	通过污染整治，提升我镇人居环境和百姓生活质量。		≥100%	100	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指	老百姓的满意度 100%		≥90%	90	10	10	

	标	标					
	产出 指标	数量指标	新建 500 平方米的生态塘及明渠 500 米。	≥1 个	1	10	10
		质量指标	对水质污染进行整治，主要实施水质净化	≥ 100%	1 0 0	15	15
		时效指标	严格按合同签订时间节点完成，保证在合同施工期内完成任务。	≥ 90%	9 0	15	15
总分						90	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		自然灾害救灾补助（2023 年冬春临时生活困难救助 1.8868 万元）闽财建指【2023】163 号						
主管部门		漳平市芦芝镇人民政府		实施单位		漳平市芦芝镇人民政府		
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	1.89	1.89	1.89	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.89	1.89	1.89	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照（自然灾害救助条例）（国家自然灾害救助应急预案）等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放中央和省级冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基			按照要求已足额发放救助金，确保群众安全生产生活				

	本生活和安全温暖过冬							
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）	≥1.8868元	212	10	10	折合212元/人
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	≥100%	100	15	15	无偏差
			及时处理重大负面舆情和事件	≥100%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助群众满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	救助冬春临时生活困难群众（人）	≥89人	112	10	10	符合救助救助标准32户112人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
			救助困难群众及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100		

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								
(2024 年度)								
部门（单位）名称		漳平市芦芝镇人民政府		部门预算编码		804		
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	
	资金总额	894.12	3275.20	1401.39	10	42.79	0	
	财政资金	894.12	3275.20	1401.39		42.79		
	其他资金	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			
	保障全镇干部职工福利支出（含在职退休人员及遗属补助人员）				保障全镇干部职工福利支出（含在职退休人员及遗属补助人员）			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	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	部门开展年度基本履职功能所需投入资金	≥894.117 万	894.	8	8	

			元	117			
效益指标	社会效益指标	巩固部门事务服务保障	≥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	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	保障全镇干部职工福利支出（含在职退休人员及遗属补助人员）	≥894.117 万元	894.117	16	16	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	0	0	
	时效指标	发放工作人员薪酬的及时率	≥100%	100	0	0	
总分						90	
评价等级	优（S≥90）						