

2023年度
福建省永泰县嵩口镇
人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
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.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....23

一、收入支出决算总体情况说明..... 24

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 25

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 25

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明..... 34

八、预算绩效情况说明..... 35

九、其他重要事项情况说明..... 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

永泰县嵩口镇人民政府的主要职责是：认真贯彻执行党和国家的各项方针、负责维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责卫生健康、劳动就业和民事调解等工作；向县人民政府反映村民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、卫生健康等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

（四）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防

火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会的日常管理工作。

（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（六）保护各种经济组织的合法权益。

（七）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（八）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县嵩口镇人民政府包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属部门，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县嵩口镇人民政府
2	永泰县嵩口镇综合便民服务中心
3	永泰县嵩口镇综合技术保障中心
4	永泰县嵩口镇综合行政执法队

三、部门主要工作总结

2023年，永泰县嵩口镇人民政府主要任务是：在县委、县政府和镇党委的正确领导下，以党的二十大、十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中和省、市、县委全会精神为指导，凝心聚力，真抓实干，提升乡村环境质量、改善民生保障，促进我镇各项工作又好又快发展，确保全镇社会大局稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主动适应新常态，经济保持平稳健康发展。

（二）改善民生，协调发展各项社会事业。

（三）优化环境，加快乡村振兴建设发展。

（四）创新社会治理，营造和谐安定的发展环境。

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

公开01表

部门：永泰县嵩口镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,326.45	一、一般公共服务支出	620.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	240.57	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	0.72
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	33.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	132.74
		九、卫生健康支出	48.96
		十、节能环保支出	13.27
		十一、城乡社区支出	932.73
		十二、农林水支出	1,639.23
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	73.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	72.00
		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	3,567.02	本年支出合计	3,567.02

使用非财政拨款结余	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	3,567.02	总计	3,567.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：永泰县嵩口镇人民政府

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	3,567.02	3,567.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	620.91	620.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	619.65	619.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	414.77	414.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00

21015	医疗保障管理事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	932.73	932.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	628.58	628.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	628.58	628.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.49	16.49	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	168.57	168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,639.23	1,639.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	214.96	214.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	453.64	453.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	340.07	340.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	169.94	169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.91	3.91	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	258.71	258.71	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	258.71	258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	462.20	462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00	75.00	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	376.09	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：永泰县嵩口镇人民政府

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	3,567.02	1,363.85	2,203.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	620.91	620.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	619.65	619.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	414.77	414.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	132.74	127.22	5.52	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.96	37.71	11.25	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00

2101506	医疗保障经办事务	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.27	2.60	10.67	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	932.73	46.76	885.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	119.09	46.76	72.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.09	46.76	72.33	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	628.58	0.00	628.58	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	628.58	0.00	628.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	168.57	0.00	168.57	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	106.57	0.00	106.57	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,639.23	454.46	1,184.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	214.96	78.37	136.59	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	114.28	0.00	114.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	453.64	0.00	453.64	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	340.07	0.00	340.07	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	106.97	0.00	106.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	169.94	0.00	169.94	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	146.03	0.00	146.03	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.71	0.00	258.71	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	258.71	0.00	258.71	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	462.20	376.09	86.11	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	376.09	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永泰县嵩口镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	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	3,326.45	一、一般公共服务支出	620.91	620.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	240.57	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.72	0.72	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	33.00	33.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	132.74	132.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	48.96	48.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	13.27	13.27	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	932.73	764.17	168.57	0.00
		十二、农林水支出	1,639.23	1,639.23	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	73.46	73.46	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	72.00	0.00	72.00	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	3,567.02	本年支出合计	3,567.02	3,326.45	240.57	0.00
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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,567.02	总计	3,567.02	3,326.45	240.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：永泰县嵩口镇人民政府

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	3,326.45	1,363.85	1,962.60
201	一般公共服务支出	620.91	620.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	619.65	619.65	0.00
2010301	行政运行	414.77	414.77	0.00
2010350	事业运行	179.88	179.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00	0.00
20105	统计信息事务	1.26	1.26	0.00
2010505	专项统计业务	1.26	1.26	0.00
204	公共安全支出	0.72	0.72	0.00
20499	其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00
20701	文化和旅游	33.00	0.00	33.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	132.74	127.22	5.52
20802	民政管理事务	2.52	0.00	2.52
2080299	其他民政管理事务支出	2.52	0.00	2.52
20805	行政事业单位养老支出	121.00	121.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.67	80.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33	0.00
20808	抚恤	6.22	6.22	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.22	6.22	0.00
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00
2081006	养老服务	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	48.96	37.71	11.25
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00

21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71	0.00
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	0.00
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.25	0.00	5.25
2101506	医疗保障经办事务	5.25	0.00	5.25
211	节能环保支出	13.27	2.60	10.67
21101	环境保护管理事务	2.60	2.60	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.60	2.60	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110401	生态保护	5.00	0.00	5.00
21105	天然林保护	5.67	0.00	5.67
2110507	停伐补助	5.67	0.00	5.67
212	城乡社区支出	764.16	46.76	717.40
21201	城乡社区管理事务	119.09	46.76	72.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.09	46.76	72.33
21202	城乡社区规划与管理	628.58	0.00	628.58
2120201	城乡社区规划与管理	628.58	0.00	628.58
21205	城乡社区环境卫生	16.49	0.00	16.49
2120501	城乡社区环境卫生	16.49	0.00	16.49
213	农林水支出	1,639.23	454.46	1,184.77
21301	农业农村	214.97	78.37	136.59
2130104	事业运行	78.37	78.37	0.00
2130119	防灾救灾	5.50	0.00	5.50
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00
2130126	农村社会事业	5.00	0.00	5.00
2130142	农村道路建设	1.81	0.00	1.81
2130199	其他农业农村支出	114.28	0.00	114.28
21302	林业和草原	453.64	0.00	453.64
2130205	森林资源培育	6.60	0.00	6.60
2130209	森林生态效益补偿	340.07	0.00	340.07
2130299	其他林业和草原支出	106.97	0.00	106.97
21303	水利	169.94	0.00	169.94
2130306	水利工程运行与维护	146.03	0.00	146.03
2130310	水土保持	20.00	0.00	20.00
2130314	防汛	3.91	0.00	3.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.71	0.00	258.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	258.71	0.00	258.71
21307	农村综合改革	462.20	376.09	86.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00	0.00	75.00

2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	376.09	376.09	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.11	0.00	11.11
21399	其他农林水支出	79.78	0.00	79.78
2139999	其他农林水支出	79.78	0.00	79.78
221	住房保障支出	73.46	73.46	0.00
22102	住房改革支出	73.46	73.46	0.00
2210201	住房公积金	61.09	61.09	0.00
2210202	提租补贴	12.37	12.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：永泰县嵩口镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	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	901.78	302	商品和服务支出	75.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	187.61	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	122.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	341.09	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	24.34	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	80.67	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.33	30207	邮电费	5.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	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	12.47	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	61.09	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	3.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.89	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	12.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	227.03	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	3.79	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.75	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.65	399	其他支出	156.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.86	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	156.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,132.67	公用经费合计					231.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：永泰县嵩口镇人民政府

单位：万元

项 目	行次	决算数
合 计	1	22.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.75
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.75
3. 公务接待费	6	12.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：永泰县嵩口镇人民政府

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	合 计	0.00	240.57	240.57	0.00	240.57	0.00
212			城乡社区支出	0.00	168.57	168.57	0.00	168.57	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	168.57	168.57	0.00	168.57	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	106.57	106.57	0.00	106.57	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00
229			其他支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	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

部门：永泰县嵩口镇人民政府

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合 计	0.00	0.00 0.00
				0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计3,567.02万元，支出总计3,567.02万元，与上年决算数相比，各增加715.36万元，增长25.08%。主要是项目增加。

（二）收入决算情况说明

2023年收入3,567.02万元，比上年决算数增加715.36万元，增长25.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,326.45万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入240.57万元。
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年支出3,567.02万元，比上年决算数增加715.36万元，增长25.08%，具体情况如下：

1. 基本支出1363.85万元。其中，人员支出1132.67万元，公用支出231.18万元。

2. 项目支出2203.17万元。

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3,567.02万元，支出总计3,567.02万元，与上年决算数相比，各增加715.36万元，增长25.08%。主要是项目增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出3,326.45万元，比上年决算数增加474.79万元，增长16.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行(项级科目) 414.77万元，较上年决算数减少54.18万元，下降11.55%。主要原因是行政人员调动减少。

（二）2010350-事业运行（项级科目）179.88万元，较上年决算数增加63.28万元，增长54.27%。主要原因是新增事业人员。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目）25.00万元，较上年决算数减少138.42万元，下降84.7%。主要原因是预算科目调整。

（四）2010505-专项统计业务（项级科目）1.26万元，较上年决算数增加1.26万元，增长100.00%。主要原因是新增预算科目。

（五）2049999-其他公共安全支出（项级科目）0.72万元，与上年持平。主要原因是年初预算安排控制。

（六）2070109-群众文化（项级科目）3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是新增预算科目。

（七）2070199-其他文化和旅游支出（项级科目）30.00万元，较上年决算数增加30.00万元，增长100.00%。主要原因是新增预算科目。

（八）2080299-其他民政管理事务支出（项级科目）2.52万元，较上年决算数增加2.52万元，增长100.00%。主要原因是新增预算科目。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）80.67万元，较上年决算数增加31.88万元，增长65.34%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例增长。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）40.33万元，较上年决算数增加15.94万元，增长65.35%。主要原因机关事业单位职业年金缴费比例增长。

（十一）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助（项级科目）6.22万元，与较上年决算数减少0.19万元，下降2.96%。主要原因是调整农村籍退役士兵老年生活补助。

（十二）2081006-养老服务（项级科目）3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是新增预算科目。

（十三）2100410-突发公共卫生事件应急处理（项级科目）6.00万元，较上年决算数增加6.00万元，增长100.00%。主要原因是新增预算科目。

（十四）2101101-行政单位医疗（项级科目）14.25万元，较上年决算数增加0.1万元，增长0.7%。主要原因行政单位医疗缴费增加。

（十五）2101102-事业单位医疗（项级科目）10.99万，

较上年决算数增加0.26万元，增长2.42%。主要原因事业单位医疗缴费增加。

（十六）2101103-公务员医疗补助（项级科目）12.47万元，较上年决算数增加0.08万元，增长0.65%。主要原因是公务员医疗补助增加。

（十七）2101506-医疗保障经办事务（项级科目）5.25万元，较上年决算数增加0.07万元，增长1.35%。主要原因是医保缴交增多经费随之增长。

（十八）2110199-其他环境保护管理事务支出（项级科目）2.6万元，较上年决算数增加2.6万元，增长100.00%。主要原因是新增预算科目。

（十九）2110401-生态保护（项级科目）5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是新增预算科目。

（二十）2110507-停伐补助（项级科目）5.67万元，较上年决算数增加5.67万元，增长100.00%。主要原因是新增预算科目。

（二十一）2120199-其他城乡社区管理事务支出（项级科目）119.09万元，较上年决算数增加86.2万元，增长262.00%。主要原因是科目调整。

（二十二）2120201-城乡社区规划与管理（项级科目）628.58万元，较上年决算数增加628.58万元，增长100.00%。主要原因是新增预算科目。

（二十三）2120501-城乡社区环境卫生（项级科目）16.49万元，较上年决算数增加16.49万元，增长100.00%。主要原因是新增预算科目。

（二十四）2130104-事业运行（项级科目）78.37万元，较上年决算数增加24.99万元，增长46.82%。主要原因是新增事业人员。

（二十五）2130119-防灾救灾（项级科目）5.50万元，较上年决算数增加5.50万元，增长100.00%。主要原因是新增预算科目。

（二十六）2130122-农业生产发展（项级科目）10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是新增预算科目。

（二十七）2130126-农村社会事业（项级科目）5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是新增预算科目。

（二十八）2130142-农村道路建设（项级科目）1.81万元，较上年决算数减少48.19万元，下降96.38%。主要原

因是该科目预算减少。

（二十九）2130199-其他农业农村支出（项级科目）114.28万元，较上年决算数增加114.28万元，增长100.00%。主要原因是新增预算科目。

（三十）2130205-森林资源培育（项级科目）6.60万元，较上年决算数减少43.4万元，下降86.8%。主要原因是该科目预算减少。

（三十一）2130209-森林生态效益补偿（项级科目）340.07万元，较上年决算数增加228.05万元，增长203.58%。主要原因是增加该科目预算安排。

（三十二）2130299-其他林业和草原支出（项级科目）106.97万元，较上年决算数增加4.71万元，增长4.6%。主要原因是增加该科目预算安排。

（三十三）2130306-水利工程运行与维护（项级科目）146.03万元，较上年决算数增加146.03万元，增长100.00%。主要原因是新增预算科目。

（三十四）2130310-水土保持（项级科目）20.00万元，较上年决算数增加20.00万元，增长100.00%。主要原因是新增预算科目。

（三十五）2130314-防汛（项级科目）3.91万元，较

上年决算数增加3.91万元，增长100.00%。主要原因是新增预算科目。

（三十六）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项级科目）258.71万元，较上年决算数增加258.71万元，增长100.00%。主要原因是新增预算科目。

（三十七）2130701-对村级公益事业建设的补助（项级科目）75.00万元，较上年决算数减少60.3万元，下降44.57%。主要原因是减少该科目预算安排。

（三十八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助（项级科目）376.09 万元，与上年持平。主要原因是年初预算安排控制。

（三十九）2130799-其他农村综合改革支出（项级科目）11.11万元，较上年决算数减少897.5万元，下降98.78%。主要原因是减少该科目预算安排。

（四十）2139999-其他农林水支出（项级科目）79.78万元，较上年决算数增加19.78万元，增长32.97%。主要原因是增加该科目预算安排。

（四十一）2210201-住房公积金（项级科目）61.09万元，较上年决算数增加23.77万元，增长63.69%。主要原因是新增事业人员。

（四十二）2210202-提租补贴（项级科目）12.37万元，较上年决算数增加3.87万元，增长45.53%。主要原因是新增事业人员。

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240.57万元，比上年决算数增加240.57万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出（项级科目）106.57万元，较上年决算数增加106.57万元，增长100%。主要原因是新增预算科目。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项级科目）62.00万元，较上年决算数增加62.00万元，增长100%。主要原因是新增预算科目。

（三）2290401-其他政府性基金安排的支出（项级科目）64.00万元，较上年决算数增加64.00万元，增长100%。主要原因是新增预算科目。

（四）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出（项级科目）8.00万元，较上年决算数增加8.00万元，增长100%。主要原因是新增预算科目。

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1363.85万元，其中：

（一）人员经费1132.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费231.18万元，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、因公出国（境）费用、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、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“三公”经费财政拨款支出22.5万元，完成年初预算的100%，较上年增加12.9万元，增长134.37%。主要原因是公务接待费预算增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平。本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出9.75万元，完成年初预算的100%，较上年增加2.35万元，增长31.76%。主要是公务用车运行维护费预算增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平。本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出9.75万元，完成年初预算的100%，较上年增加2.35万元，增长31.76%。主要是公务用车运行维护费预算增加。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出12.75万元，完成年初预算的100%，较上年增加10.55万元，增长479.54%。主要是公务接待预算安排控制，累计接待400批次、2400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20个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对20个项目实施部门评价，分别是2023年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金、提前下达2023年城乡人居环境建设专项资金（第一批）、提前下达2023年传统村落保护补助资金（嵩口镇）等项目，涉及财政拨款资金共计1096.18万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是19个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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231.18万元，比上年决算数增加156.78万元，增长210.72%，主要原因是：科目调整新增对民间非营利组织和群众性自治组织补贴科目预算安排。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备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

1、2023年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金

绩效自评公开表
(2023年度)

项目名称			2023年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县嵩口镇财政所			
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	16.49	16.49	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	16.49	16.49	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	改善农村生活环境				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	项目投入数		≥16万元		16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥1000人		1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	日垃圾处理量		=1吨/日		1	15	15	
		质量指标	环境质量合格率		≥90%		95	15	15	
		时效指标	预算完成率		=90%		100	10	10	
总分							100			

2、提前下达2023年城乡人居环境建设专项资金（第一批）

绩效自评公开表
(2023年度)

项目名称			提前下达2023年城乡人居环境建设专项资金（第一批）							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县嵩口镇财政所			
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	450.00	450.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	450.00	450.00	—	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					
	闽财建指（2022）179号、樟财（建）指（2023）80号文件安排嵩口镇大喜村2023年重点改善提升历史文化名镇名村传统村落 400万，2023年引进台湾建筑师（含文创）团队开展乡建乡创陪伴式服务（第一批）50万元。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作				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	省级投入		≥50万元		50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	示范带动效应		≥1个		1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥90%		100	5	5	
			镇村满意度		≥90%		100	5	5	
	产出指标	数量指标	闽台乡建乡创合作项目		≥1个		1	15	15	
		质量指标	评审通过率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	按时完成率		≥100%		100	15	15	
总分							100			

3、提前下达2023年传统村落保护补助资金（嵩口镇）

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			提前下达2023年传统村落保护补助资金（嵩口镇）							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县嵩口镇财政所			
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	230.00	188.92	10	82.14	7		
	其中：当年财政拨款		0.00	230.00	188.92	—	82.14			
	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					
			闽财建指（2022）44号、闽财建指（2022）153号文件		结算审核中					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入数		≥5万元		180	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥900人		900	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村满意度		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数		≥9个		9	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%		100	15	15	
		时效指标	预算完成率		=95%		82	10	8.63	结算审核中
总分							95.63			

4、嵩口镇梧埕村中华秋沙鸭越冬栖息地保护工作经费

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			嵩口镇梧埕村中华秋沙鸭越冬栖息地保护工作经费					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县嵩口镇财政所	
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				
	嵩政（2022）195号申请批复			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	项目投入数	≥5万元	5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	秋沙鸭保护增加量	≥1只	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保护秋沙鸭数	≥12只	12	15	15	
		质量指标	保护到位率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	预算完成率	=95%	100	10	10	
总分						100		

5、提前下达2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 1

绩效自评公开表
(2023年度)

项目名称			提前下达2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 1							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县嵩口镇财政所			
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	6.19	6.19	10	100.00	10		
		其中：当年财政拨款	0.00	6.19	6.19	—	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					
			闽财农指（2022）97号文件，安排嵩口镇支持脱贫人口发展生产稳定增收 6.1938万元，该资金为直达资金，标识为“01中央直达资金”请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。		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	项目投入总数		≥6.1938万元		6.194	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益贫困户数		≥60户		62	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数		≥62人		62	15	15	
		质量指标	资金规范发放率（补助金额不超过1万元的户数/发放总户数）		=100%		100	10	10	
		时效指标	预算完成率		=100%		100	15	15	
总分							100			

6、提前下达2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			提前下达2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县嵩口镇财政所	
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	闽财农指（2022）97号文件，安排嵩口镇三峰村支持农村人居环境补齐短板 50万元，该资金为直达资金，标识为“01中央直达资金”，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			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	项目投入数	≥50万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	投资项目数	≥3个	3	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	预算完成率	=100%	100	10	10	
总分						100		

7、提前下达2023年中央财政衔接推进老区乡村振兴补助资金

绩效自评公开表
(2023年度)

项目名称			提前下达2023年中央财政衔接推进老区乡村振兴补助资金							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县嵩口镇财政所			
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					
	闽财社指（2022）79号文件，安排永泰县15万元，收入列“1100231-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入”，纳入直达资金管理，标识“01中央直达资金”请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				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	财政总投入		≤15万元		15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥1000人		1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	改造面积		≥300平方米		300	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%		100	15	15	
		时效指标	预算完成率		=95%		100	10	10	
总分							100			

8、下达2022年第一批农村水电站退出市级专项补助资金（嵩口镇）

绩效自评公开表
(2023年度)

项目名称			下达2022年第一批农村水电站退出市级专项补助资金（嵩口镇）					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县嵩口镇财政所	
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	62.00	62.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	62.00	62.00	—	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				
	闽财农（指）（2022）101号文件，安排嵩口镇2022年第一批农村水电站退出市级专项补助资金62万元，其中：角坑一级站24万、角坑二级站7万、大喜里洋一级电站18万、大喜电站13万。此款系一次性补助，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			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	项目投入数	≥5万元	62	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象数	≥4家	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助对象数量	≥4个	4	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	预算完成率	=90%	100	10	10	
总分						100		

9、下达2022年市级农村水利发展及水土保持专项补助资金（嵩口镇水土流失）

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			下达2022年市级农村水利发展及水土保持专项补助资金（嵩口镇水土流失）							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县嵩口镇财政所			
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					
			榕财农（指）〔2022〕95号文件，安排嵩口镇芦洋村水土流失治理项目补助5万元，嵩口镇三峰村水土流失治理项目补助15万元）。此款系一次性补助，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作		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	项目投入数		≥5万元		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥200户		200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村（居）数		≥2个		2	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%		100	15	15	
		时效指标	预算完成率		=90%		100	10	10	
总分							100			

10、下达2023年村级公益事业财政奖补项目资金

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			下达2023年村级公益事业财政奖补项目资金							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县嵩口镇财政所			
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			
	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					
	闽财农（2022）83号、樟财（2023）61号文件，安排嵩口镇大喜大桥护栏修缮，桥梁与桥墩外立面优化美化15万、嵩口镇梧埕村福斗至半岭防护栏建设工程10万、嵩口镇村洋村罗里垄自然村道路拓宽硬化工程11万、嵩口镇赤水村金潭自然村村道硬化工程12万、嵩口镇邹湖村黄古楼机耕路硬化工程20万。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				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	本级支出预算完成率		≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥1000人		1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施/建设项目数量		≥5个		5	10	10	
			补助村（居）数		≥5个		5	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%		100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率		≤95月		95	10	10	
总分							100			

11、下达2023年度农村文化专项资金

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			下达2023年度农村文化专项资金							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县嵩口镇财政所			
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					
	榕财教（指）（2023）39号，安排嵩口镇玉湖村2023年度农村综合文化服务中心示范点建设经费补助3万元				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	补贴成本		≥5万元		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥500人		500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设村居阅读室数		≥1间		1	15	15	
		质量指标	补助覆盖率		≥100%		100	15	15	
		时效指标	预算完成率		=95%		100	10	10	
总分							100			

12、下达2023年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持省派第一书记村）

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			下达2023年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持省派第一书记村）							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县嵩口镇财政所			
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					
			闽财农指（2023）3号文件，安排嵩口镇佳洋村、三峰村支持省派第一书记村工作各20万，合计40万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作		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	项目投入数		≥40万元		40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数		≥200户		200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村（居）数		≥2个		2	15	15	
		质量指标	工程验收合格率		=100%		100	15	15	
		时效指标	预算完成率		=95%		100	10	10	
总分							100			

13、下达2023年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持脱贫人口发展生产）

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			下达2023年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持脱贫人口发展生产）							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县嵩口镇财政所			
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	5.52	5.52	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	5.52	5.52	—	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					
	闽财农指（2023）3号文件，安排嵩口镇支持脱贫人口发展生产稳定增收 5.518万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				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	项目投入数		≥5万元		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥62户		62	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数		≥62人		62	15	15	
		质量指标	补助覆盖率		≥100%		100	15	15	
		时效指标	预算完成率		=100%		100	10	10	
总分							100			

14、下达2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			下达2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县嵩口镇财政所	
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	55.00	55.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	55.00	55.00	—	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				
	榕财农指（2023）58文件			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	项目投入数	≥5万元	55	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500人	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	装修多少个房间	≥5间	5	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	预算完成率	=95%	100	10	10	
总分						100		

15、下达2023年省级少数民族补助款

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			下达2023年省级少数民族补助款							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县嵩口镇财政所			
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	22.00	22.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	22.00	22.00	—	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					
	闽财行指（2023）1号文件，安排嵩口镇村洋岭下黄甜笋基地提升改造项目补助款 22万，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作				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	项目投入数		≥5万元		22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥100人		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意率		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村道路建设长度		≥0.9公里		0.9	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		=100%		100	15	15	
		时效指标	预算完成率		=95%		100	10	10	
总分							100			

16、下达2023年市级农村公益事业财政奖补资金

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			下达2023年市级农村公益事业财政奖补资金								
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县嵩口镇财政所				
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	45.00	45.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	45.00	45.00	—	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						
	1、推进农村公益事业项目建设。2、改善村容村貌，3、提升人民群众的幸福感和获得感。				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	项目总投入		≥46万元		46	10	10		
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境		=有所改善有所改善		有所改善	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%		100	5	5		
			基层干部满意度		≥90%		100	5	5		
	产出指标	数量指标	村级公益事业项目数		≥2个		2	15	15		
			质量指标		项目（工程）验收合格率		=有所提升%		100	15	0
时效指标			预算完成率		=95%		100	10	10		
总分							85				

17、下达2023年养老事业省级补助资金

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			下达2023年养老事业省级补助资金							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县嵩口镇财政所			
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					
	榕财社指（2023）26号（转闽财社指（2022）67号）文件				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	财政总投入		≤5万元		3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥100户		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村（居）数		≥1个		1	15	15	
		质量指标	补助覆盖率		≥100%		100	15	15	
		时效指标	预算完成率		=95%		100	10	10	
总分							100			

18、下达2023年中央财政林业改革发展资金（市县部分造林绿化）

绩效自评公开表
(2023年度)

项目名称			下达2023年中央财政林业改革发展资金（市县部分造林绿化）							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县嵩口镇财政所			
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	4.07	4.07	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	4.07	4.07	—	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					
	榕财资环（指）（2023）11文件				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	项目投入数		≥4.0744万元		4.074	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥10人		10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	森林抚育面积		≥400亩		400	15	15	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	森林抚育任务完成率		=95%		100	15	15	
总分							100			

19、下达2023年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）

绩效自评公开表
(2023年度)

项目名称			下达2023年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县嵩口镇财政所			
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	3.91	3.91	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	3.91	3.91	—	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					
	榕财企指（2023）63号文件				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	项目投入数		≥3.906万元		3.906	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥7人		7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数		≥7人		7	15	15	
		质量指标	补助覆盖率		≥100%		100	15	15	
		时效指标	预算完成率		=95%		100	10	10	
总分							100			

20、下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县嵩口镇财政所			
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			
	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					
	榕财农指（2023）20号、樟委振兴组（2023）1号、樟财农（2023）50号文件，安排嵩口镇2022年考核激励资金5万、2023年工作经费5万、“五个美丽”乡村示范建设资金20万。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				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	项目投入数		≥5万元		30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥500人		500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村（居）数		≥5个		5	13	13	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		≥100%		100	13	13	
		时效指标	预算完成率		≥95%		100	14	14	
总分							100			

二、项目支出绩效评价报告

1、2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金 16 万。

(二) 主要成效

2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金

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) 项目投入数(万元)，目标值 16，完成值 16，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) 日垃圾处理量(吨/日)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 环境质量合格率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 预算完成率(%), 目标值 90, 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) 受益人数(人), 目标值 1000, 完成值 1000, 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) 村民满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、提前下达 2023 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财建指（2022）179 号、樟财（建）指（2023）80 号文件安排嵩口镇大喜村 2023 年重点改善提升历史文化名镇名村传统村落 400 万，2023 年引进台湾建筑师（含文创）团队开展乡建乡创陪伴式服务（第一批）50 万元。

（二）主要成效

嵩口镇大喜村 2023 年重点改善提升历史文化名镇名村传统村落 400 万，2023 年引进台湾建筑师（含文创）团队开展乡建乡创陪伴式服务（第一批）50 万元

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 省级投入(万元)，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) 闽台乡建乡创合作项目(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 评审通过率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按时完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 示范带动效应(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) 村民满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 镇村满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、提前下达 2023 年传统村落保护补助资金（嵩口镇）

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财建指（2022）44 号、闽财建指（2022）153 号文件，安排嵩口镇传统村落集中连片保护利用中央财政乡镇补助资金大喜村 100 万、玉湖村 35 万、芦洋村 15 万、中山村 40 万、道南村 40 万，合计 230 万。

（二）主要成效

嵩口镇传统村落集中连片保护利用中央财政乡镇补助资金大喜村 100 万、玉湖村 35 万、芦洋村 15 万、中山村 40 万、道南村 40 万，

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.63 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入数(万元)，目标值 5，完成值 180，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) 补助项目数(个)，目标值 9，完成值 9，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目(工程)验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 预算完成率(%), 目标值 95, 完成值 82, 分值 10, 得分 8.63。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 900，完成值 900，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) 受益村满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、嵩口镇梧埕村中华秋沙鸭越冬栖息地保护工作经费

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

嵩政（2022）195 号申请批复，安排嵩口镇梧埕村中华秋沙鸭越冬栖息地保护工作经费 5 万元。

（二）主要成效

嵩口镇梧埕村中华秋沙鸭越冬栖息地保护工作经费 5 万元

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：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入数(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

（二）产出指标

1、数量指标

1) 保护秋沙鸭数(只)，目标值 12，完成值 12，分值 15，

得分 15。

2、质量指标

1) 保护到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 预算完成率(%), 目标值 95, 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

3、生态效益指标

1) 秋沙鸭保护增加量(只), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

5、提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 1

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财农指（2022）97 号文件，安排嵩口镇支持脱贫人口发展生产稳定增收 6.1938 万元，该资金为直达资金，标识为“01 中央直达资金”。

（二）主要成效

嵩口镇支持脱贫人口发展生产稳定增收 6.1938 万元。

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) 项目投入总数(万元)，目标值 6.1938，完成值 6.194，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) 补助人数(人)，目标值 62，完成值 62，分值 15，得分

15。

2、质量指标

1) 资金规范发放率（补助金额不超过 1 万元的户数/发放总户数）（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 预算完成率（%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益贫困户数（户），目标值 60，完成值 62，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) 受益对象满意度（%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

6、提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财农指（2022）97 号文件，安排嵩口镇三峰村支持农村人居环境补齐短板 50 万元，该资金为直达资金，标识为“01 中央直达资金”。

（二）主要成效

嵩口镇三峰村支持农村人居环境补齐短板 50 万元

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：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入数(万元)，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

（二）产出指标

1、数量指标

1) 投资项目数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分

15。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众数(人), 目标值 1000, 完成值 1000, 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 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

7、提前下达 2023 年中央财政衔接推进老区乡村振兴补助资金

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财社指（2022）79 号文件，安排永泰县 15 万元，收入列“1100231-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入”，纳入直达资金管理，标识“01 中央直达资金”。

（二）主要成效

永泰县嵩口镇赤水村 15 万元

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：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 财政总投入(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 改造面积(平方米)，目标值 300，完成值 300，分值 15，

得分 15。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 预算完成率(%), 目标值 95, 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) 受益总人数(人), 目标值 1000, 完成值 1000, 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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

8、下达 2022 年第一批农村水电站退出市级专项补助资金

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财农（指）〔2022〕101 号文件，安排嵩口镇 2022 年第一批农村水电站退出市级专项补助资金 62 万元，其中：角坑一级站 24 万、角坑二级站 7 万、大喜里洋一级电站 18 万、大喜电站 13 万。

（二）主要成效

嵩口镇 2022 年第一批农村水电站退出市级专项补助资金 62 万元

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) 项目投入数(万元)，目标值 5，完成值 62，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) 补助对象数量(个)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目（工程）验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 预算完成率(%），目标值 90，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) 受益对象数(家)，目标值 4，完成值 4，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) 受益对象满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

9、下达 2022 年市级农村水利发展及水土保持专项补助资金（嵩口镇水土流失）

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财农（指）〔2022〕95 号文件，安排嵩口镇芦洋村水土流失治理项目补助 5 万元，嵩口镇三峰村水土流失治理项目补助 15 万元）。

（二）主要成效

嵩口镇芦洋村水土流失治理项目补助 5 万元，嵩口镇三峰村水土流失治理项目补助 15 万元

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) 项目投入数(万元)，目标值 5，完成值 20，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) 补助村（居）数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目（工程）验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 预算完成率(%），目标值 90，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) 受益总人数(户)，目标值 200，完成值 200，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 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

10、下达 2023 年村级公益事业财政奖补项目资金

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财农（2022）83 号、樟财（2023）61 号文件，安排嵩口镇大喜大桥护栏修缮，桥梁与桥墩外立面优化美化 15 万、嵩口镇梧埕村福斗至半岭防护栏建设工程 10 万、嵩口镇村洋村罗里垄自然村道路拓宽硬化工程 11 万、嵩口镇赤水村金潭自然村村道硬化工程 12 万、嵩口镇邹湖村黄古楼机耕路硬化工程 20 万。

（二）主要成效

嵩口镇大喜大桥护栏修缮，桥梁与桥墩外立面优化美化 15 万、嵩口镇梧埕村福斗至半岭防护栏建设工程 10 万、嵩口镇村洋村罗里垄自然村道路拓宽硬化工程 11 万、嵩口镇赤水村金潭自然村村道硬化工程 12 万、嵩口镇邹湖村黄古楼机耕路硬化工程 20 万。

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 本级支出预算完成率(%), 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) 实施/建设项目数量(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2) 补助村(居)数(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目(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) 工程完成及时率(月), 目标值 95, 完成值 95, 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) 受益总人数(人), 目标值 1000, 完成值 1000, 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) 村民满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

11、下达 2023 年度农村文化专项资金

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财教(指)(2023)39 号,安排嵩口镇玉湖村 2023 年度农村综合文化服务中心示范点建设经费补助 3 万元。

(二) 主要成效

嵩口镇玉湖村 2023 年度农村综合文化服务中心示范点建设经费补助 3 万元。

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:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补贴成本(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

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 建设村居阅读室数(间),目标值 1,完成值 1,分值 15,

得分 15。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 预算完成率(%), 目标值 95, 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) 受益人数(人), 目标值 500, 完成值 500, 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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

12、下达 2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持脱贫户人口发展生产）

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财农指（2023）3 号文件，安排嵩口镇支持脱贫人口发展生产稳定增收 5.518 万元。

（二）主要成效

嵩口镇支持脱贫人口发展生产稳定增收 5.518 万元。

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：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入数(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

（二）产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 62，完成值 62，分值 15，得分

15。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益总人数(户), 目标值 62, 完成值 62, 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) 受益对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

13、下达 2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持脱贫户人口发展生产）

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财农指（2023）3 号文件，安排嵩口镇支持脱贫人口发展生产稳定增收 5.518 万元。

（二）主要成效

嵩口镇支持脱贫人口发展生产稳定增收 5.518 万元。

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：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入数(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

（二）产出指标

1、数量指标

1) 补助人数(人)，目标值 62，完成值 62，分值 15，得分

15。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益总人数(户), 目标值 62, 完成值 62, 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) 受益对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

14、下达 2023 年扶持发展新型农村集体经济补助资金

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财农指（2023）58 文件，安排嵩口镇芦洋村扶持发展新型农村集体经济补助资金 55 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

嵩口镇芦洋村扶持发展新型农村集体经济补助资金 55 万元。

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) 项目投入数(万元)，目标值 5，完成值 55，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) 装修多少个房间(间)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目（工程）验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 预算完成率(%)，目标值 95，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) 受益人数(人)，目标值 500，完成值 500，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) 社会公众满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

15、下达 2023 年省级少数民族补助款

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财行指（2023）1 号文件、樟财事（2023）38 号，安排嵩口镇村洋岭下黄甜笋基地提升改造项目补助款 22 万，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

嵩口镇村洋岭下黄甜笋基地提升改造项目补助款 22 万

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) 项目投入数(万元)，目标值 5，完成值 22，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) 乡村道路建设长度(公里)，目标值 0.9，完成值 0.9，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目（工程）验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 预算完成率(%），目标值 95，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) 受益人数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受补助对象满意率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

16、下达 2023 年市级农村公益事业财政奖补资金

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财农指（2023）68 号文件，安排 2023 年市级农村公益事业财政奖补资金嵩口镇佳洋村村道拓宽及路面硬化项目 20 万元、嵩口镇三峰村修缮旧电影院项目 25 万元。

（二）主要成效

2023 年市级农村公益事业财政奖补资金嵩口镇佳洋村村道拓宽及路面硬化项目 20 万元、嵩口镇三峰村修缮旧电影院项目 25 万元

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 7 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) 项目总投入(万元)，目标值 46，完成值 46，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) 村级公益事业项目数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目（工程）验收合格率(%)，目标值有所提升，完成值 100，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1) 预算完成率(%)，目标值 95，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

3、生态效益指标

1) 农村人居环境(有所改善)，目标值有所改善，完成值有所改善，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农民满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 基层干部满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 5，得分 5。

17、下达 2023 年养老事业省级补助资金

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财社指（2023）26 号（转闽财社指（2022）67 号）文件，安排嵩口镇东坡村农村幸福院质量提升奖补资金 3 万元，收入列“1100308 社会保障和就业”。

（二）主要成效

嵩口镇东坡村农村幸福院质量提升奖补资金 3 万元。

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：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 财政总投入(万元)，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

（二）产出指标

1、数量指标

1) 补助村（居）数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，

得分 15。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 预算完成率(%), 目标值 95, 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) 受益总人数(户), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

18、下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（市县部分造林绿化）

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财资环（指）（2023）11 文件，安排嵩口镇 2023 年中央财政林业改革发展资金（市县部分造林绿化）40744 元。

（二）主要成效

嵩口镇 2023 年中央财政林业改革发展资金（市县部分造林绿化）40744 元。

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) 项目投入数(万元)，目标值 4.0744，完成值 4.074，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) 森林抚育面积(亩)，目标值 400，完成值 400，分值 15，得分 15。

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) 森林抚育任务完成率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 10，完成值 10，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) 社会公众满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

19、下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据榕财企指(2023)63 号文件，安排嵩口镇 2023 年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）3.906 万元。

（二）主要成效

嵩口镇 2023 年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）3.906 万元。

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) 项目投入数(万元)，目标值 3.906，完成值 3.906，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) 补助人数(人)，目标值 7，完成值 7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 预算完成率(%），目标值 95，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) 受益人数(人)，目标值 7，完成值 7，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) 受益对象满意度(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

20、下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财农指（2023）20 号文件，安排嵩口镇 2022 年考核激励资金 5 万、2023 年工作经费 5 万、“五个美丽”乡村示范建设资金 20 万。

（二）主要成效

大喜村五个美丽建设

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入数(万元)，目标值 5，完成值 30，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) 补助村（居）数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 13，

得分 13。

2、质量指标

1) 项目（工程）验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13, 得分 13。

3、时效指标

1) 预算完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 14, 得分 14。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益总人数(人), 目标值 500, 完成值 500, 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 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。