

2023 年度
永泰县岭路乡人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县岭路乡人民政府部门的主要职责是：

（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、计划生育等行政工作，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和社区居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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县岭路乡人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 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
永泰县岭路乡人民政府	行政单位	19
永泰县岭路乡综合便民服务中心	全额拨款事业单位	4
永泰县岭路乡综合技术保障中心	全额拨款事业单位	4
永泰县岭路乡综合行政执法队	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我们主要做了以下工作：

一是全力以赴稳经济。持续深化政银合作，与永泰信用联社签订战略合作协议，永泰农信联社向我乡乡村振兴项目授信 3 亿元，向 10 个行政村授信总计 2 亿元，向 5 家涉农企业总计授信 450 万元。深入开展“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶、“千名干部进千企”活动，全年走访企业 30 余次，协调解决企业生产经营过程中存在的困难和问题 9 件，进一步激发企业发展活力，产生税收 1774 万元。争取地方政府专债资金 750 万元。**二是凝心聚力促招商。**紧紧围绕省市县工作部署，支持实体经济和民营企业发展，持续为企业高质量发展提供优质服务，做到引进一批、服务一批、带动一批，以实际行动体现招商诚意。截至目前，完成招商引资项目 16 个，投资额超 45 亿元，超额完成全年目标任务。**三是坚定不移抓项目。**投入 1200 多万元，建成投用云顶“飞鼠”和“滑草”项目。投入 300 多万元，

建成投用永泰闽江饭店（御温泉酒店）青云月台、海底秘境、童梦时光等项目。凤落村盐子店革命旧址修缮、岭叶线通往凤落小学道路改造及周边人居环境整治、云山村前坪机耕路、长坑村内机耕路、长坑村充电桩、人工影响天气地面播撒系统地基建设等项目均顺利竣工。

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	2,735.73	一、一般公共服务支出	493.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	15.94	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	0.72
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	6
八、其他收入	1,566.92	八、社会保障和就业支出	120.12
		九、卫生健康支出	37.7
		十、节能环保支出	19.08
		十一、城乡社区支出	60.02
		十二、农林水支出	1,377.39
		十三、交通运输支出	344.49
		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	52.55
		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	0.55
		二十三、其他支出	1,940.87

		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	4,318.58	本年支出合计	4,452.66
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	643.22	年末结转和结余	509.14
总计	4,961.8	总计	4,961.8

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：永泰县岭路乡人民政府										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							1,566.92
201			493.16	493.16						
			472.91	472.91						
20103			310.93	310.93						
2010301			48.45	48.45						
2010350			113.54	113.54						
2010399			20.25	20.25						
20123			20.25	20.25						
2012304			0.72	0.72						
204			0.72	0.72						
20499			0.72	0.72						
2049999			6	6						
207			6	6						
20701			6	6						
2070109			120.12	120.12						
208			30.05	30.05						
20802			30.05	30.05						
2080299			87	87						
20805			58	58						
2080505			29	29						
2080506			1.07	1.07						
20808			1.07	1.07						
2080806			2	2						
20810			2	2						
2081006			37.7	37.7						
210										

21004	公共卫生	8	8				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8	8				
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33				
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74				
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31				
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28				
21015	医疗保障管理事务	1.37	1.37				
2101506	医疗保障经办事务	1.37	1.37				
211	节能环保支出	19.08	19.08				
21105	天然林保护	2.81	2.81				
2110507	停伐补助	2.81	2.81				
21199	其他节能环保支出	16.28	16.28				
2119999	其他节能环保支出	16.28	16.28				
212	城乡社区支出	60.02	60.02				
21201	城乡社区管理事务	45.17	45.17				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.17	45.17				
21202	城乡社区规划与管理	10	10				
2120201	城乡社区规划与管理	10	10				
21205	城乡社区环境卫生	4.85	4.85				
2120501	城乡社区环境卫生	4.85	4.85				
213	农林水支出	1,377.39	1,377.39				
21301	农业农村	266.11	266.11				
2130104	事业运行	87.41	87.41				
2130119	防灾救灾	3	3				
2130122	农业生产发展	0.58	0.58				
2130126	农村社会事业	115.09	115.09				
2130142	农村道路建设	24	24				
2130199	其他农业农村支出	36.03	36.03				
21302	林业和草原	378.98	378.98				
2130205	森林资源培育	21	21				
2130209	森林生态效益补偿	272.4	272.4				
2130234	林业草原防灾减灾	19.91	19.91				
2130299	其他林业和草原支出	65.67	65.67				
21303	水利	8	8				
2130306	水利工程运行与维护	8	8				

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.21	135.21					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	135.21	135.21					
21307	农村综合改革	589.09	589.09					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50	50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.63	150.63					
2130799	其他农村综合改革支出	388.46	388.46					
214	交通运输支出	344.49	344.49					
21401	公路水路运输	6.6	6.6					
2140106	公路养护	6.6	6.6					
21406	车辆购置税支出	337.89	337.89					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	337.89	337.89					
221	住房保障支出	52.55	52.55					
22102	住房改革支出	52.55	52.55					
2210201	住房公积金	43.82	43.82					
2210202	提租补贴	8.73	8.73					
224	灾害防治及应急管理支出	0.55	0.55					
22402	消防救援事务	0.55	0.55					
2240299	其他消防救援事务支出	0.55	0.55					
229	其他支出	1,806.79	239.87					1,566.92
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11.16	11.16					
2290401	其他政府性基金安排的支出	11.16	11.16					
22960	彩票公益金安排的支出	4.78	4.78					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.78	4.78					
22999	其他支出	1,790.85	223.93					1,566.92
2299999	其他支出	1,790.85	223.93					1,566.92

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：永泰县岭路乡人民政府								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			4,452.66	926.35	3,526.32			
			493.16	472.91	20.25			
20103			472.91	472.91				
2010301			310.93	310.93				
2010350			48.45	48.45				
2010399			113.54	113.54				
20123			20.25		20.25			
2012304			20.25		20.25			
204			0.72	0.72				
20499			0.72	0.72				
2049999			0.72	0.72				
207			6		6			
20701			6		6			
2070109			6		6			
208			120.12	88.07	32.05			
20802			30.05		30.05			
2080299			30.05		30.05			
20805			87	87				
2080505			58	58				
2080506			29	29				
20808			1.07	1.07				
2080806			1.07	1.07				
20810			2		2			

2081006	养老服务	2		2			
210	卫生健康支出	37.7	28.33	9.37			
21004	公共卫生	8		8			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8		8			
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33				
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74				
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31				
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28				
21015	医疗保障管理事务	1.37		1.37			
2101506	医疗保障经办事务	1.37		1.37			
211	节能环保支出	19.08		19.08			
21105	天然林保护	2.81		2.81			
2110507	停伐补助	2.81		2.81			
21199	其他节能环保支出	16.28		16.28			
2119999	其他节能环保支出	16.28		16.28			
212	城乡社区支出	60.02	45.17	14.85			
21201	城乡社区管理事务	45.17	45.17				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.17	45.17				
21202	城乡社区规划与管理	10		10			
2120201	城乡社区规划与管理	10		10			
21205	城乡社区环境卫生	4.85		4.85			
2120501	城乡社区环境卫生	4.85		4.85			
213	农林水支出	1,377.39	238.04	1,139.36			
21301	农业农村	266.11	87.41	178.7			
2130104	事业运行	87.41	87.41				
2130119	防灾救灾	3		3			
2130122	农业生产发展	0.58		0.58			
2130126	农村社会事业	115.09		115.09			
2130142	农村道路建设	24		24			
2130199	其他农业农村支出	36.03		36.03			
21302	林业和草原	378.98		378.98			
2130205	森林资源培育	21		21			
2130209	森林生态效益补偿	272.4		272.4			
2130234	林业草原防灾减灾	19.91		19.91			
2130299	其他林业和草原支出	65.67		65.67			

21303	水利	8		8			
2130306	水利工程运行与维护	8		8			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.21		135.21			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	135.21		135.21			
21307	农村综合改革	589.09	150.63	438.46			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50		50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.63	150.63				
2130799	其他农村综合改革支出	388.46		388.46			
214	交通运输支出	344.49		344.49			
21401	公路水路运输	6.6		6.6			
2140106	公路养护	6.6		6.6			
21406	车辆购置税支出	337.89		337.89			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	337.89		337.89			
221	住房保障支出	52.55	52.55				
22102	住房改革支出	52.55	52.55				
2210201	住房公积金	43.82	43.82				
2210202	提租补贴	8.73	8.73				
224	灾害防治及应急管理支出	0.55	0.55				
22402	消防救援事务	0.55	0.55				
2240299	其他消防救援事务支出	0.55	0.55				
229	其他支出	1,940.87		1,940.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11.16		11.16			
2290401	其他政府性基金安排的支出	11.16		11.16			
22960	彩票公益金安排的支出	4.78		4.78			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.78		4.78			
22999	其他支出	1,924.93		1,924.93			

2299999	其他支出	1,924.93		1,924.93			
---------	------	----------	--	----------	--	--	--

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						
编制单位：永泰县岭路乡人民政府				单位：万元		
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算款	2,735.73	一、一般公共服务支出	493.16	493.16		
二、政府性基金预算财政拨款	15.94	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	0.72	0.72		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	6	6		
		八、社会保障和就业支出	120.12	120.12		
		九、卫生健康支出	37.7	37.7		
		十、节能环保支出	19.08	19.08		
		十一、城乡社区支出	60.02	60.02		
		十二、农林水支出	1,377.39	1,377.39		
		十三、交通运输支出	344.49	344.49		
		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	52.5 5	52.55		
		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	0.55	0.55		
		二十三、其他支出	239. 87	223.93	15.94	
		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	2,75 1.67	本年支出合计	2,75 1.67	2,735.73	15.94	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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						

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

编制单位：永泰县岭路乡人民政府		公开05表 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		2,735.73	926.35	1,809.38
201	一般公共服务支出	493.16	472.91	20.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.91	472.91	
2010301	行政运行	310.93	310.93	
2010350	事业运行	48.45	48.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.54	113.54	
20123	民族事务	20.25		20.25
2012304	民族工作专项	20.25		20.25
204	公共安全支出	0.72	0.72	
20499	其他公共安全支出	0.72	0.72	
2049999	其他公共安全支出	0.72	0.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	6		6
20701	文化和旅游	6		6
2070109	群众文化	6		6
208	社会保障和就业支出	120.12	88.07	32.05
20802	民政管理事务	30.05		30.05
2080299	其他民政管理事务支出	30.05		30.05
20805	行政事业单位养老支出	87	87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29	29	
20808	抚恤	1.07	1.07	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.07	1.07	
20810	社会福利	2		2
2081006	养老服务	2		2
210	卫生健康支出	37.7	28.33	9.37
21004	公共卫生	8		8
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8		8
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33	
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	

2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28	
21015	医疗保障管理事务	1.37		1.37
2101506	医疗保障经办事务	1.37		1.37
211	节能环保支出	19.08		19.08
21105	天然林保护	2.81		2.81
2110507	停伐补助	2.81		2.81
21199	其他节能环保支出	16.28		16.28
2119999	其他节能环保支出	16.28		16.28
212	城乡社区支出	60.02	45.17	14.85
21201	城乡社区管理事务	45.17	45.17	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.17	45.17	
21202	城乡社区规划与管理	10		10
2120201	城乡社区规划与管理	10		10
21205	城乡社区环境卫生	4.85		4.85
2120501	城乡社区环境卫生	4.85		4.85
213	农林水支出	1,377.39	238.04	1,139.36
21301	农业农村	266.11	87.41	178.7
2130104	事业运行	87.41	87.41	
2130119	防灾救灾	3		3
2130122	农业生产发展	0.58		0.58
2130126	农村社会事业	115.09		115.09
2130142	农村道路建设	24		24
2130199	其他农业农村支出	36.03		36.03
21302	林业和草原	378.98		378.98
2130205	森林资源培育	21		21
2130209	森林生态效益补偿	272.4		272.4
2130234	林业草原防灾减灾	19.91		19.91
2130299	其他林业和草原支出	65.67		65.67
21303	水利	8		8
2130306	水利工程运行与维护	8		8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.21		135.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	135.21		135.21
21307	农村综合改革	589.09	150.63	438.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	50		50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.63	150.63	
2130799	其他农村综合改革支出	388.46		388.46
214	交通运输支出	344.49		344.49

21401	公路水路运输	6.6		6.6
2140106	公路养护	6.6		6.6
21406	车辆购置税支出	337.89		337.89
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	337.89		337.89
221	住房保障支出	52.55	52.55	
22102	住房改革支出	52.55	52.55	
2210201	住房公积金	43.82	43.82	
2210202	提租补贴	8.73	8.73	
224	灾害防治及应急管理支出	0.55	0.55	
22402	消防救援事务	0.55	0.55	
2240299	其他消防救援事务支出	0.55	0.55	
229	其他支出	223.93		223.93
22999	其他支出	223.93		223.93
2299999	其他支出	223.93		223.93

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	
编制单位：永泰县岭路乡人民政府							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
301	工资福利支出	621.71	302	商品和服务支出	212.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	125.17	30201	办公费	113.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	102.17	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出	
30103	奖金	214.06	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	15.39	30205	水费	1.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29	30207	邮电费	5	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	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	10.28	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	3.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.97	30215	会议费	1.45	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	5.45	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	91.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	22.16	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	9.9	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.59	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.55	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	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	28.18	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		713.68	公用经费合计						212.67

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
编制单位：永泰县岭路乡人民政府		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	13.04
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.59
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	7.59
3. 公务接待费	6	5.45

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
编制单位：永泰县岭路乡人民政府									单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		15.94	15.94		15.94	
229			其他支出		15.94	15.94		15.94	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11.16	11.16		11.16	
2290401			其他政府性基金安排的支出		11.16	11.16		11.16	
22960			彩票公益金安排的支出		4.78	4.78		4.78	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		4.78	4.78		4.78	

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

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	0	0

注：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 4,961.80 万元，支出总计 4,961.80 万元，与上年决算数相比，各增加 1156.73 万元，增长 30.40%。主要是岭叶线公路项目、森林生态效益补偿金等其他专项资金支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 4,318.58 万元，比上年决算数增加 1209.43 万元，增长 38.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,735.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 15.94 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 1,566.92 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 4,452.66 万元，比上年决算数增加 1290.82 万元，增长 40.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 926.35 万元。其中，人员支出 713.68 万元，公用支出 212.67 万元。

2. 项目支出 3,526.32 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 2,751.67 万元，支出总计 2,751.67 万元，与上年决算数相比，各增加 1366.64 万元，增长 98.67%，主要是：岭叶线道路改造项目、森林生态效益补偿金、红军洞项目等项目拨款收入增加。

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 2,735.73 万元，比上年决算数增加 1350.70 万元，增长 97.52%，具体情况如下：

(一) 2010301-行政运行 310.93 万元，较上年决算数减少 39.51 万元，下降 11.27%。主要原因是 2023 年人员退休、调出造成支出减少。

(二) 2010350-事业运行 48.45 万元，较上年决算数增加 18.28 万元，增长 60.59%。主要原因是乡镇综合技术保障中心新增人员，导致工资、奖金等人员经费支出增加。

(三) 2080299-其他民政管理事务支出 30.05 万元，较上年决算数增加 30.05 万元。主要原因是本年度新增科目，用于岭路乡凤落村“盐子店”革命旧址修缮项目等支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 58 万元，较上年决算数增加 23.78 万元，增长 69.49%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目支出增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29 万元，较上年决算数增加 11.90 万元，增长 69.59%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该科目支出增加。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 8 万元，较上年决算数增加 8 万元。主要原因是本年度新增科目，用于寨下卡口疫情防控工作人员餐费、疫情防控物资等支出。

(七) 2110507-停伐补助 2.81 万元，较上年决算数增加 2.81 万元。主要原因是本年度新增科目，用于 2022 年天然林管护补助村集体管护费剩余部分资金支出。

(八) 2119999-其他节能环保支出 16.28 万元，较上年决算数增加 16.28 万元。主要原因是本年度新增科目，用于购买垃圾屋等。

(九) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 45.17 万元，较上年决算数增加 15.83 万元，增长 53.95%。主要原因是财政拨款预算收入的人员经费、日常公用经费、项目支出增加。

(十) 2120201-城乡社区规划与管理 10 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是本年度新增科目，用于对山村亮化工程项目支出。

(十一)2120501-城乡社区环境卫生 4.85 万元,较上年决算数增加 4.85 万元。主要原因是本年度新增科目,用于岭路乡环卫作业服务项目服务费支出。

(十二)2130104-事业运行 87.41 万元,较上年决算数增加 31.43 万元,增长 56.15%。主要原因是事业人员工资、乡镇工作补贴、基础绩效奖、年度考核奖等费用支出增加。

(十三)2130126-农村社会事业 115.09 万元,较上年决算数增加 115.09 万元。主要原因是本年度新增科目,用于岭路乡云山红军洞与 202 省道沿线道路、公厕及延伸红色文化展厅建设(岭路乡闽中特委工委革命事迹陈列馆修缮项目)工程款支出。

(十四) 2130142-农村道路建设 24 万元,较上年决算数增加 24 万元。主要原因是本年度新增科目,用于岭路至叶洋道路连接口修复及护栏建设一期项目工程款支出。

(十五) 2130199-其他农业农村支出 36.03 万元,较上年决算数增加 36.03 万元。主要原因是本年度新增科目,用于永泰县岭路乡环卫作业服务项目服务类采购项目运营服务费支出。

(十六) 2130209-森林生态效益补偿 272.4 万元,较上年决算数增加 196.45 万元,增长 258.66%。主要原因是 2023 年度森林生态效益补偿金支出增加。

(十七) 2130234-林业草原防灾减灾 19.91 万元,较上年决算数增加 19.91 万元。主要原因是本年度新增科目,用于松材线虫病防治林地清理补助款及 2022 年松材线虫病防控林分改造林地清理补助资金。

（十八）2130299-其他林业和草原支出 65.67 万元，较上年决算数增加 16.51，增长 33.58%。主要原因是天然林停伐管护补助资金支出增加。

（十九）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 135.21 万元，较上年决算数增加 135.21 万元。主要原因是本年度新增科目，用于 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（扶持建档立卡贫困户）、凤落红色研学游客服务中心周边人居环境提升项目、2023 年扶持发展新型农村集体经济补助资金（潭后村）、岭叶线通往凤落小学道路改造及周边人居环境整治项目等支出。

（二十）2130701-对村级公益事业建设的补助 50 万元，较上年决算数增加 29.4 万元，增长 142.72%。主要原因是农村“一事一议”项目资金支出增加。

（二十一）2130799-其他农村综合改革支出 388.46 万元，较上年决算数增加 246.92 万元，增长 174.45%。主要原因是本年度下达潭后村红色美丽村庄试点村补助资金，用于潭后村文化旅游基础设施工程红色廊桥、滨水步道工程项目支出。

（二十二）2140106-公路养护 6.6 万元，较上年决算数增加 6.6 万元。主要原因是本年度新增科目，用于云山村农村公路路面重铺和村道安保提升项目支出。

（二十三）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 337.89 万元，较上年决算数增加 337.89 万元。主要原因是本年度新增科目，用于岭路村至叶洋村公路改造工程项目支出。

(二十四) 2210201-住房公积金 43.82 万元, 较上年决算数增加 17.71 万元, 增长 67.88%。主要原因是人员工资、奖金变动导致住房公积金支出增加。

(二十五) 2210202-提租补贴 8.73 万元, 较上年决算数增加 2.53 万元, 增长 40.81%。主要原因是行政人员及事业人员工资变动, 支出增加。

(二十六) 2299999-其他支出 223.93 万元, 较上年决算数增加 223.93 万元。主要原因是本年度新增科目, 用于岭路乡云山红军洞与 202 省道沿线道路、公厕及延伸红色文化展厅建设(岭路乡闽中特委工委革命事迹陈列馆修缮项目) 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 15.94 万元, 比上年决算数增加 15.94 万元, 具体情况如下:

(一) 2290401-其他政府性基金安排的支出 11.16 万元, 较上年决算数增加 11.16 万元。主要原因是本年度新增科目, 总会计暂列资金。

(二) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 4.78 万元, 较上年决算数增加 4.78 万元。主要原因是本年度新增科目, 用于低收入群体居住环境消防安全改造、岭路乡敬老院修缮提升工程支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 926.35 万元, 其中:

(一) 人员经费 713.68 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 212.67 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 13.04 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.17 万元，增长 1.32%。主要原因是下村迎检公务活动增加导致公务用车购置及运行费支出增长。具体情况如下：

(一) 本年无因公出国（境）费用支出，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。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。

(二) 公务用车购置及运行费支出 7.59 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.31 万元，增长 53.97%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 7.59 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.31 万元，增长 53.97%。主要是由于下村走访调研等公务活动增加、汽油价格上涨以及公车维修保养费用增加。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 5.45 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.14 万元，下降 28.19%。主要是迎检接待场次减少。累计接待 127 批次、707 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 33 个项目实施单位自评。涉及财政拨款资金共计 1687.13 万元。

对 0 个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 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）

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 205.58 万元，比上年决算数减少 154.43 万元，降低 42.90%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护等日常支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 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 1.22 万元，占政府采购支出总额的 84.72%，其中：授予小微企业合同金额 1.22 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 84.72%，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 0%。

（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 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 3 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 0 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

(一) 2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金项目绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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		永泰县岭路乡财政所			
项目概况		榕财建（指）（2023）36 号，安排岭路乡 2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金 4.849 万元，请按相关规定加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效		用于支付岭路乡垃圾处理费						
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	4.85	4.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.85	4.85	—	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				
	榕财建（指）（2023）36 号，安排岭路乡 2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金 4.849 万元，请按相关规定加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			支付岭路乡垃圾处理费				
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	预决算偏离率	≤5%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥800 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	≥90%	90	10	10	

产出 指标	数量指标	聘请环卫公 司数量	≥1 个	1	15	15	
	质量指标	环卫质量评 分	≥90 分	90	15	15	
	时效指标	预算完成率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

(二) 提前下达 2022 年农村综合改革转移支付资金项目绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2022 年农村综合改革转移支付资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		闽财农指(2021)83号文件,安排岭路乡潭后村2022年红色美丽村庄建设试点补助资金200万元						
主要成效		潭后村红色廊桥滨水步道项目						
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	88.46	88.46	88.46	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	88.46	88.46	88.46	—	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(2021)83号文件,安排岭路乡潭后村2022年红色美丽村庄建设试点补助资金200万元			潭后村红色廊桥滨水步道项目				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥300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	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	步道电力改造长度	≥200米	270	10	10	
		质量指标	项目(工程)竣工验收合格率	≥90%	100	10	10	
时效指标		资金拨付及时率	≥90%	100	20	20		
总分值、评价总分(S)						100		

(三) 提前下达 2023 年传统村落保护补助资金（岭路乡）

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年传统村落保护补助资金（岭路乡）						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		闽建财指[2022]22 号、闽建财指[2022]153 号，安排岭路乡 2023 年传统村落保护补助资金 20 万元，用于岭路乡对山村村庄亮化工程 10 万元、长坑村竹荪烘干晾晒场所建设 10 万元，请根据上级文件相关要求将加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效		用于岭路乡对山村村庄亮化工程						
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	10.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	10.00	—	50.00		
	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				
	闽建财指[2022]22 号、闽建财指[2022]153 号，安排岭路乡 2023 年传统村落保护补助资金 20 万元，用于岭路乡对山村村庄亮化工程 10 万元、长坑村竹荪烘干晾晒场所建设 10 万元，请根据上级文件相关要求将加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			岭路乡对山村村庄亮化工程完工				
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	成本控制率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益群众数	≥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	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	对山村建设路灯盏数	≥30 盏	31	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	15	15	
时效指标		资金支出及时率	≥90%	100	15	15		

总分值、评价总分 (S)	90
--------------	----

(四) 提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（岭路乡）

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（岭路乡）						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		闽财农指（2022）97 号文件，安排岭路乡凤落村支持补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施补短板 50 万元，该资金为直达资金，标识为“01 中央直达资金”。						
主要成效		岭叶线通往凤落小学道路改造及周边人居环境改善						
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				
	根据闽财农指（2022）97 号文件，安排岭路乡凤落村支持补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施补短板 50 万元，该资金为直达资金，标识为“01 中央直达资金”。			岭叶线通往凤落小学道路改造及周边人居环境改善				
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	预决算偏离率	≤5%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000 人	1500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	预算完成率	≥95%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						100		

(五) 提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		乡财业务科	实施单位	永泰县岭路乡财政所				
项目概况		闽财农指(2022)97号文件,安排岭路乡支持脱贫人口发展生产稳定增收万元,该资金为直达资金,标识为“01中央直达资金”。						
主要成效		发放 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
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	2.60	2.60	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2.60	2.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财农指(2022)97号文件,安排岭路乡支持脱贫人口发展生产稳定增收万元,该资金为直达资金,标识为“01中央直达资金”。			2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金发放完毕				
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	预决算偏离率	≤5%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益贫困户数	≥20户	26	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	≥26人	26	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)	≥95%	100	15	15	
	时效指标	预算完成率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

(六) 提前下达 2023 年省级财政森林生态效益补偿补助资金

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年省级财政森林生态效益补偿补助资金						
主管部门		乡财业务科	实施单位			永泰县岭路乡财政所		
项目概况		闽财资环指(2022)48号文件,安排岭路乡2023年省级财政森林生态效益补偿补助资金160.8034万元,请根据上级文件相关要求加强资金使用管理,标识为“01中央直达资金”,确保专款专用,并做好绩效管理工作。						
主要成效		用于支付林权所有者补偿、护林员工资、村集体监管费等						
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	160.80	160.80	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	160.80	160.80	—	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				
	闽财资环指(2022)48号文件,安排岭路乡2023年省级财政森林生态效益补偿补助资金160.8034万元,请根据上级文件相关要求加强资金使用管理,标识为“01中央直达资金”,确保专款专用,并做好绩效管理工作。			用于支付林权所有者补偿、护林员工资、村集体监管费等				
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	生态效益林补助标准	≥20元/亩	26	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益对象人数	≥1500人	2000	30	30	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指 标	受益对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出 指 标	数量 指 标	生态效益林补偿面积	≥8万亩	10.48	15	15	
		质量 指 标	护林员考核合格率	≥90%	100	15	15	
		时效 指 标	林权所有者补偿资金及时 发放率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		

(七) 提前下达 2023 年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		榕财预指（2022）4 号文件，安排岭路乡 2023 年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金 43.5842 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。						
主要成效		用于发放林权所有者补偿资金用于发放护林员工资等						
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	43.58	37.29	10	85.57	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	43.58	37.29	—	85.57		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财预指（2022）4 号文件，安排岭路乡 2023 年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金 43.5842 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。			用于发放林权所有者补偿资金用于发放护林员工资等				
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	生态效益林补助标准	≥20 元/亩	23	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥1500 人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	生态效益林补偿面积	≥8 万亩	10.4	10	10	
		质量指标	护林员考核合格率	≥90%	100	15	15	
时效指标		林权所有者补偿资金及时发放率	≥90%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100		

(八) 提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（非国有生态保护补偿支出市县部分）

专项资金绩效自评表
(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（非国有生态保护补偿支出市县部分）						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		闽财资环指（2022）63 号，安排岭路乡 2023 年中央财政林业改革发展资金（非国有生态保护补偿支出市县部分）65.6742 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。						
主要成效		用于支付乡镇公共管护支出，林权所有者补助，护林员工资等						
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	65.67	65.67	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	65.67	65.67	—	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				
	闽财资环（2022）63 号、闽财资环（2022）64 号，安排岭路乡 2023 年中央财政林业改革发展资金（非国有生态保护补偿支出市县部分）65.6742 万元。			用于支付乡镇公共管护支出，林权所有者补助，护林员工资等				
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	天然商品林补助标准	≥20 元/亩	23	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥1000 人	1200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	天然商品林停伐管护面积	≥2 万亩	2.865	5	5	
		质量指标	护林员考核合格率	≥90%	100	25	25	
时效指标		林权所有者补偿资金及时发放率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		

(九) 下达 2022 年第二批原中央苏区和革命老区转移支付资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2022 年第二批原中央苏区和革命老区转移支付资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		根据闽财预指[2022]11 号和樟财[2022]189 号文件精神, 同意实施云山红军洞与 2020 省道沿线道路、公厕及延伸红色文化展厅建设项目, 建设内容为云山红军洞外线展厅 250m ² 及相关配套设施, 安排 2022 年第二批原中央苏区和革命老区转移支付资金 150 万元, 项目建成后, 将深入挖掘革命文物的思想内涵和时代价值, 坚持活化利用, 打造具有情感温度的党史学习教育生动课堂。						
主要成效		云山红军洞与 2020 省道沿线道路、公厕及延伸红色文化展厅建设项目						
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	150.00	121.00	115.09	10	95.12	7	
	其中: 当年财政拨款	150.00	121.00	115.09	—	95.12		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财预指[2022]11 号和樟财[2022]189 号文件精神, 同意实施云山红军洞与 202 省道沿线道路、公厕及延伸红色文化展厅建设项目, 建设内容为云山红军洞外线展厅 250m ² 及相关配套设施, 安排 2022 年第二批原中央苏区和革命老区转移支付资金 150 万元, 项目建成后, 将深入挖掘革命文物的思想内涵和时代价值, 坚持活化利用, 打造具有情感温度的党史学习教育生动课堂。			云山红军洞与 2020 省道沿线道路、公厕及延伸红色文化展厅建设项目, 深入挖掘革命文物的思想内涵和时代价值, 坚持活化利用, 打造具有情感温度的党史学习教育生动课堂。				
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	成本控制率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥4800 人	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	修建展馆面积	≥520 米	0	2	0	项目绩效设置错误(认真设置)
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	30	30		

	时效 指标	按时竣工率	$\geq 100\%$	100	8	8	
总分值、评价总分 (S)					95		

(十) 下达 2022 年度调动农民种粮积极性促进粮食安全生产八条措施市级 补助资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2022 年度调动农民种粮积极性促进粮食安全生产八条措施市级补助资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		榕财农指（2023）51 号文件，安排岭路乡 2022 年度调动农民种粮积极性促进粮食安全生产八条措施市级补助资金（鼓励抛荒摆荒耕地）0.58 万元。请根据上级文件相关要求加强资金管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效		岭路乡 2022 年度调动农民种粮积极性促进粮食安全生产八条措施市级补助资金（鼓励抛荒摆荒耕地）0.58 万元到位全部发放完毕						
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	0.58	0.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.58	0.58	—	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）51 号文件，安排岭路乡 2022 年度调动农民种粮积极性促进粮食安全生产八条措施市级补助资金（鼓励抛荒摆荒耕地）0.58 万元。请根据上级文件相关要求加强资金管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			岭路乡 2022 年度调动农民种粮积极性促进粮食安全生产八条措施市级补助资金（鼓励抛荒摆荒耕地）0.58 万元全部发放完毕				
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	补助标准	≥200 元/亩	200	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	受益种植户数	≥1 户	1	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	补助抛荒摆荒耕地种 植粮食作物面积	≥20 亩	29	10	10	
			质量 指标	补助覆盖率	≥90%	100	15	15
		时效 指标	资金支付及时率	≥90%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		

(十一) 下达 2022 年度民族发展专项补助资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2022 年度民族发展专项补助资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		榕财行指（2023 年）53 号文件，安排岭路乡潭后村转头山饮水项目改造提升 25 万元。						
主要成效		岭路乡潭后村转头山饮水项目改造提升完工						
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	25.00	15.25	10	61.00	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	15.25	—	61.00		
	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				
	榕财行指（2023 年）53 号文件，安排岭路乡潭后村转头山饮水项目改造提升 25 万元。			岭路乡潭后村转头山饮水项目改造提升完工				
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	预算执行率	≥90%	60.98	10	6.78	报销未及时完成（尽快督促）
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥400 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	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份	1	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100	10	10	
时效指标		资金拨付及时率	≥100%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						91.78		

(十二) 下达 2022 年度农村公路车购税补助资金 (第二批)

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2022 年度农村公路车购税补助资金 (第二批)						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		榕财建 (指) [2023]44 号, 安排岭路乡 2022 年农村公路建设项目 “以奖代补” (第二批) 资金 131.73 万元, 用于岭路乡岭路村-叶洋村道路 131.73 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。						
主要成效		岭路乡岭路村-叶洋村道路						
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	131.73	25.75	10	19.55	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	131.73	25.75	—	19.55		
	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				
	榕财建 (指) [2023]44 号, 安排岭路乡 2022 年农村公路建设项目 “以奖代补” (第二批) 资金 131.73 万元, 用于岭路乡岭路村-叶洋村道路 131.73 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。			岭路乡岭路村-叶洋村道路				
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	成本控制率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥4000 人	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	途经村居数	≥1 村	2	1	0	绩效目标设置错误 (认真设置)
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	≥90%	100	38	38	
时效指标		资金支出及时率	≥90%	19.55	1	0.22	报销没有及时做 (尽快督促)	
总分值、评价总分 (S)						88.22		

(十三) 下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 (市县第三批)

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 (市县第三批)						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		榕财农指 (2023) 18 号, 安排岭路乡 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 (市县第三批) 2.8069 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。						
主要成效		2022 年天然林管护补助村集体监管费补助						
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	2.81	2.81	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	2.81	2.81	—	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) 18 号, 安排岭路乡 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 (市县第三批) 2.8069 万元。			2022 年天然林管护补助村集体监管费补助				
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	天然商品林补助标准	≥20 元/亩	23	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益村数量	≥5 个	9	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	天然商品林管护面积	≥2 万亩	2.865	5	5	
		质量指标	护林员考核合格率	≥90%	100	15	15	
时效指标		村集体监管费及时发放率	≥90%	100	20	20		

总分值、评价总分 (S)	100
--------------	-----

(十四) 下达 2023 年村级公益事业财政奖补项目资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		根据樟财[2023]61 号, 安排岭路乡 2023 年村级公益事业财政奖补项目资金 30 万元, 用于岭路村兰厝车楼隔至车楼道路硬化工程项目 10 万元、寨下村农村幸福院修缮项目 10 万元、七斗村上下帮口自然村引水工程项目 10 万元。						
主要成效		岭路村兰厝车楼隔至车楼道路硬化工程项目、寨下村农村幸福院修缮项目、七斗村上下帮口自然村引水工程项目						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	30.00	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				
	根据樟财[2023]61 号, 安排岭路乡 2023 年村级公益事业财政奖补项目资金 30 万元, 用于岭路村兰厝车楼隔至车楼道路硬化工程项目 10 万元、寨下村农村幸福院修缮项目 10 万元、七斗村上下帮口自然村引水工程项目 10 万元。			岭路村兰厝车楼隔至车楼道路硬化工程项目、寨下村农村幸福院修缮项目、七斗村上下帮口自然村引水工程项目完工				
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	成本控制率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥800 人	1500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	项目完成数	≥1 个	3	18	18	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100	20	20	
时效指标		绩效目标完成率	≥100%	100	2	0	目标设置错误较难证明(认真设置指标)	

总分值、评价总分 (S)	88
--------------	----

(十五) 下达 2023 年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		榕财农指(2023)64号文件,安排岭路乡2023年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金7万元。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。						
主要成效		一部分用于支付2023年8月岭路乡环卫作业服务项目服务费,另一部分用于岭路村过坑厝自然村人居环境提升项目						
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		
	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)64号文件,安排岭路乡2023年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金7万元。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。			支付2023年8月岭路乡环卫作业服务项目服务费,岭路村过坑厝自然村人居环境提升项目完成				
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	成本控制率	≤5%	0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数	≥800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	≥90%	93.75	10	10	
	产出 指标	数量 指标	第三季度三星户户数	≥10户	213	15	15	
		质量 指标	环卫一体化项目服务考核是否优秀	≥90分	91	10	10	
		时效 指标	支付(结算)及时性	≥95%	100	15	15	
总分值、评价总分(S)						100		

(十六) 下达 2023 年第二批原中央苏区和革命老区转移支付资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年第二批原中央苏区和革命老区转移支付资金						
主管部门		乡财业务科	实施单位			永泰县岭路乡财政所		
项目概况		根据闽财预指[2023]9号文件,经财政审核研究并报县政府批准,安排岭路至叶洋道路连接口修复及护栏建设一期项目 30 万元。						
主要成效		岭路至叶洋道路连接口修复及护栏建设一期项目						
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	24.00	10	80.00	7	
	其中:当年财政拨款	0.00	30.00	24.00	—	80.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财预指[2023]9号文件,经财政审核研究并报县政府批准,安排岭路至叶洋道路连接口修复及护栏建设一期项目 30 万元。			岭路至叶洋道路连接口修复及护栏建设一期项目				
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	成本控制率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥4800 人	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	修建护栏长度	≥520 米	420	38	30.69	工程还未完工(及时督促进度)
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	0	1	0	工程还未完工(及时督促进度)
时效指标		按时竣工率	≥100%	0	1	0	工程还未完工(及时督促进度)	
总分值、评价总分 (S)						87.69		

(十七) 下达 2023 年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		榕财农指(2023)46号,安排岭路乡2023年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金14.3335万元。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。						
主要成效		支付岭路乡环卫作业服务项目运营服务费、拨付市级农村生活垃圾处理费缴交奖励资金						
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	14.33	14.33	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	14.33	14.33	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财农指(2023)46号,安排岭路乡2023年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金14.3335万元。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。			支付岭路乡环卫作业服务项目运营服务费,拨付市级农村生活垃圾处理费缴交奖励资金				
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	预决算偏离率	≤5%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥800人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	93.75	10	10	
	产出指标	数量指标	市级农村生活垃圾处理费缴交奖励资金拨付村庄数	≥1个	10	20	20	
质量指标		第三季度三星户户数	≥10户	30	5	5		
时效指标		预算完成率	≥95%	100	15	15		
总分值、评价总分(S)						100		

(十八) 下达 2023 年度车辆购置税用于农村公路建设项目补助资金 (岭路乡)

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年度车辆购置税用于农村公路建设项目补助资金 (岭路乡)						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		榕财建(指)[2023]82号,安排岭路乡2023年度车辆购置税用于农村公路建设项目补助资金350万元,用于岭路村至叶洋村公路改建工程,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。						
主要成效		岭路村至叶洋村公路改造						
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	350.00	312.14	10	89.18	7	
	其中:当年财政拨款	0.00	350.00	312.14	—	89.18		
	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				
	安排岭路乡2023年度车辆购置税用于农村公路建设项目补助资金350万元,用于岭路村至叶洋村公路改建工程。			岭路村至叶洋村公路改造				
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	成本控制率	≤100%	100	10		指标设置错误(认真设置)
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥4000人	4100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	修建护栏长度	≥100米	110	2	2	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥90%	100	18	18	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	100	20	20	
总分值、评价总分(S)						87		

(十九) 下达 2023 年度农村文化专项资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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		永泰县岭路乡财政所			
项目概况		榕财教(指)(2023)39号,樟财[科文]指[2023]31号,安排2023年度农村文化专项资金——岭路乡潭后村3万元、寨下村3万元。						
主要成效		加强农村文化建设满足广大农民群众文化需求						
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		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步加强农村文化建设,满足广大农民群众的文化需求,推动城乡一体化建设,安排2023年度农村文化专项资金——岭路乡潭后村3万元、寨下村3万元			专项资金全部拨付到位,购买了多功能文化设备和少数民族服饰				
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	项目总投资	≥3万元	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200人	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民问卷调查满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村居数量	=1个	2	10	10	
		质量指标	补助对象与依据文件吻合度	≥90%	100	10	10	
时效指标		资金支出及时率	≥90%	100	20	20		
总分值、评价总分(S)						100		

(二十) 下达 2023 年度少数民族村村部运转补助资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年度少数民族村村部运转补助资金						
主管部门		乡财业务科	实施单位	永泰县岭路乡财政所				
项目概况		根据榕财行指[2023]59 号文件,安排岭路乡 2023 年度少数民族村村部运转补助资金 5 万元。						
主要成效		加强农村文化氛围 和扶持农村集体经济						
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				
	根据榕财行指[2023]59 号文件,安排岭路乡 2023 年度少数民族村村部运转补助资金 5 万元。			农村集体经济得到扶持,加强了农村文化氛围,建设了休闲文化广场,支付了青梅烘干房和橄榄基地水肥一体化设计费。				
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	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥500 人	800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮道路长度	≥200 米	0	1	0	预期项目与实际项目不同。准确根据实际情况填写指标。
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	4	4	
	时效指标	资金支付及时率	=90%	100	35	35		
总分值、评价总分 (S)						99		

(二十一) 下达 2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 (岭路乡)

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 (岭路乡)						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		闽财农指 (2023) 3 号文件, 安排岭路乡凤落村支持省派第一书记村工作 20 万元。						
主要成效		通过政府采购方式购买了一些家具						
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	12.00	10	60.00	5	
	其中: 当年财政拨款	0.00	20.00	12.00	—	60.00		
	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, 安排岭路乡凤落村支持省派第一书记村工作 20 万元。			通过政府采购方式购买了一些家具				
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	预决算偏离率	≤5%	40	10	0	预期填写指标和实际完成不符 (认真核实具体资金使用情况)
	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	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	建设研学基地数量	≥1 个	0	1	0	预期填写指标和实际完成不符 (认真核实具体资金使用情况)
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	0	1	0	预期填写指标和实际完成不符 (认真核实具体资金使用情况)
	时效指标	预算完成率	≥95%	60	38	24	预期填写指标和实际完成不符 (认真核实具体资	

								金使用情况)
总分值、评价总分 (S)							69	

(二十二) 下达 2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		闽财农指(2023)3号文件,支持脱贫人口发展生产稳定增收 23140 元。						
主要成效		支持脱贫人口发展生产稳定增收 23140 元。						
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	2.31	2.31	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2.31	2.31	—	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,支持脱贫人口发展生产稳定增收 23140 元。			补助全部发放到位,支持脱贫人口发展生产稳定增收 23140 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	预决算偏离率	≤5%	0	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	受益脱贫户数	≥20 户	26	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	≥26 人	26	20	20	
		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)	≥95%	100	10	10	
		时效指标	预算完成率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

(二十三) 下达 2023 年扶持发展新型农村集体经济补助资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		榕财农指（2023）58 号文件，安排岭路乡扶持发展新型农村集体经济补助资金 55 万元，请根据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。						
主要成效		新建潭后村青梅烘干房						
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 号文件，安排岭路乡扶持发展新型农村集体经济补助资金 55 万元。			潭后村青梅烘干房建设完工				
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	预算执行率	≥85%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益群众数	≥500 人	900	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出 指标	数量 指标	橄榄产业建设面积数	≥3 亩	0	1	0	项目未确定绩效已填写（及时跟进确认项目名称）
			橄榄项目验收合格率	≥90%	100	1	0	项目未确定绩效已填写（及时跟进确认项目名称）
时效 指标		资金支付及时率	≥90%	100	38	38		
总分值、评价总分 (S)		98						

(二十四) 下达 2023 年红色美丽村庄试点村补助资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年红色美丽村庄试点村补助资金						
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县岭路乡财政所			
项目概况		闽财农指[2023]44 号文件, 安排岭路乡凤落村 2023 年红色美丽村庄试点村补助资金 300 万元, 请根据上级文件相关要求加强资金使用管理, 并做好绩效管理工作。						
主要成效		凤落村红色文旅资源提升改造						
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	300.00	0.00	10	0.00	0	
	其中: 当年财政拨款	0.00	300.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财农指[2023]44 号文件, 安排岭路乡凤落村 2023 年红色美丽村庄试点村补助资金 300 万元, 请根据上级文件相关要求加强资金使用管理, 并做好绩效管理工作。			凤落村红色文旅资源提升改造项目预审阶段				
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	成本控制率	≥90%	0	10	0	项目进度过慢(及时督促)项目进度过慢(及时督促)
	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	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥2 个	0	10	0	项目进度过慢(及时督促)
		质量指标	项目竣工验收完成情况	≥90%	0	10	0	项目进度过慢(及时督促)
		时效指标	资金支付率	≥90%	0	20	0	项目进度过慢(及时督促)
总分值、评价总分 (S)						40		

(二十五) 下达 2023 年省级财政林业专项资金 (造林绿化)

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年省级财政林业专项资金 (造林绿化)						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		榕财农指 (2023) 22 号文件, 安排岭路乡 2023 年省级财政林业专项造林绿化资金 21 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。						
主要成效		用于支付松林择伐抚育补助						
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	21.00	21.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	21.00	21.00	—	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) 22 号文件, 安排岭路乡 2023 年省级财政林业专项造林绿化资金 21 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。			用于支付岭路乡 2023 年松林择伐抚育补助				
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	预算执行率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥3000 人	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	松林择 (间) 伐抚育面积	≥2000 亩	2100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
时效指标		资金支出及时率	≥90%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)						100		

(二十六) 下达 2023 年省级第三批水利专项资金 (岭路乡)

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年省级第三批水利专项资金 (岭路乡)							
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所			
项目概况		闽财农指 (2022) 116 号文件, 安排永泰县水库大坝安全鉴定省级补助资金 8 万元, 其中凤落水库 8 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。							
主要成效		凤落水库大坝安全鉴定							
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					
	闽财农指 (2022) 116 号文件, 安排永泰县水库大坝安全鉴定省级补助资金 8 万元, 其中凤落水库 8 万元。			凤落水库大坝安全鉴定					
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	预算执行率	≥90%	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200 人	300	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98	10	10	
		产出指标	数量指标	鉴定水库报告份数	≥1 份	1	38	38	
	质量指标		竣工验收合格率	≥95%	0	1	0	绩效目标设置错误 (认真设置)	
	时效指标		绩效目标完成率	≥100%	0	1	0	绩效目标设置错误 (认真设置)	
总分值、评价总分 (S)						98			

(二十七) 下达 2023 年中央财政林业改革发展资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年中央财政林业改革发展资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		闽财资环指(2022)63号文件,安排岭路乡2023年中央森林生态效益补偿资金74.3062万元,请根据上级文件相关要求加强资金使用管理,标识为“01中央直达资金”,确保专款专用,并做好绩效管理工作。						
主要成效		用于支付林权所有者补偿、护林员工资、村集体监管费等						
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	74.31	74.31	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	74.31	74.31	—	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				
	闽财资环指(2022)63号文件,安排岭路乡2023年中央财政林业改革发展资金74.3062万元,请根据上级文件相关要求加强资金使用管理,标识为“01中央直达资金”,确保专款专用,并做好绩效管理工作。			用于支付林权所有者补偿、护林员工资、村集体监管费等				
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	生态效益林补助标准	≥20元/亩	22.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥1500人	1800	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	生态效益林补偿面积	≥8万亩	10	10	10	
质量指标		护林员考核合格率	≥90%	100	10	10		
时效指标		林权所有者补偿资金及时发放率	≥90%	100	20	20		
总分值、评价总分(S)						100		

(二十八) 下达 2023 年中央水利救灾资金

专项资金绩效自评表
(2023 年度)

专项名称		下达 2023 年中央水利救灾资金						
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县岭路乡财政所			
项目概况		闽财农指[2023]40号文件,安排永泰县岭路乡岭路村护岸水毁修复工程15万元,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。						
主要成效		岭路村护岸水毁修复工程未竣工验收						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	15.00	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				
	闽财农指[2023]40号文件,安排永泰县岭路乡岭路村护岸水毁修复工程15万元,收入列“1100252-农林水共同财政事权转移支付收入”。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。			岭路村护岸水毁修复工程未竣工验收				
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	预算执行率	≥90%	0	10	0	项目完成进度 较慢(及时督 促)
	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	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	护岸水毁修复村庄数	≥1个	1	20	0	项目完成进度 较慢(及时督 促)
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	0	10	0	项目完成进度 较慢(及时督 促)
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	0	10	0	项目完成进度 较慢(及时督 促)
总分值、评价总分(S)						40		

(二十九) 下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金(调剂)

专项资金绩效自评表
(2023 年度)

专项名称		下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金(调剂)						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		榕财农指(2023)20号,安排岭路乡农村人居环境整治积分制工作经费1万元,请按相关规定加强资金使用管理,确保专款专用,并做好绩效管理工作。						
主要成效		农村人居环境整治工作经费、短视频制作费用						
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	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	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,安排岭路乡农村人居环境整治积分制工作经费1万元。			农村人居环境整治工作经费、短视频制作费用				
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	短视频制作平均费用	≤1.5万元	0.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥800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	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	拍摄视频数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100	10	10	
时效指标		资金支出率	≥90%	100	20	20		
总分值、评价总分(S)						100		

(三十) 下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		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		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		榕财农指(2023)20号文件,安排岭路乡农村人居环境整治积分制工作经费及奖补激励资金6.5万元。						
主要成效		用于支付永泰县岭路乡环卫作业服务项目服务费						
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	6.50	6.50	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	6.50	6.50	—	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)50号文件,安排岭路乡农村人居环境整治积分制工作经费及奖补激励资金6.5万元。			全部用于支付永泰县岭路乡环卫作业服务项目服务费				
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	预决算偏离率	≤5%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥800人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请环卫公司数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	环卫质量评分	≥90分	90	15	15	
时效指标		预算完成率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

(三十一) 下达省市农业救灾资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达省市农业救灾资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		榕财农(指)(2023)98号文件,安排省市农业救灾资金用于岭路乡10万元,该资金为中央直达资金,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。						
主要成效		顺兴养殖场生产恢复						
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	10.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	10.00	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				
	榕财农(指)(2023)98号文件,安排省市农业救灾资金用于岭路乡10万元。			顺兴养殖场生产恢复				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	灾区农业生产秩序恢复	≥95%	100	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	修复受损畜牧圈舍平方数	≥500平方米	750	10	10	
		质量指标	用于农业生成防灾减灾救灾相关指出的比例	≥95%	100	10	10	
时效指标		资金拨付及时率	≥100%	100	20	20		
总分值、评价总分(S)						90		

(三十二) 下达政府还贷二级公路省级补助资金(农村公路路面重铺和村道安保提升)

专项资金绩效自评表
(2023 年度)

专项名称		下达政府还贷二级公路省级补助资金(农村公路路面重铺和村道安保提升)						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况		榕财建(指)[2023]77号,安排岭路乡政府还贷二级公路省级补助资金(农村公路路面重铺和村道安保提升)6.6万元,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。						
主要成效		方便了云山村村民出行,实施自然村公路硬化项目。						
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	6.60	6.60	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	6.60	6.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财建(指)[2023]77号,安排岭路乡政府还贷二级公路省级补助资金(农村公路路面重铺和村道安保提升)6.6万元,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。			山洋自然村公路建设工程总长0.793千米,安装护栏535.04米。出水湾至云山自然村公路硬化建设总长281.325米,安装护栏224米。				
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	成本控制率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥450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	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	安全护栏修建长度	≥600米	759.04	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	100	20	20	
总分值、评价总分(S)						100		

(三十三) 疫情防控工作经费

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		疫情防控工作经费						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县岭路乡财政所		
项目概况								
主要成效		用于支付疫情防控相关事项费用						
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				
	<p>为了有效遏制疫情的传播，保障人民群众生命安全和身体健康，根据省市县疫情防控指挥部工作部署要求，积极配合开展交通卡口设置。全员核酸检测、重点人员管控等工作方面相关费用。县财政局下达疫情防控补助经费 8 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。</p>			支付疫情防控相关事项费用				
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	成本控制率	≤90%	100	10	0	指标方向设置错误（认真设置）
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥30 人	44	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	卡口值班人员慰问人数	≥30 人	44	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付准确率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		