

2023年度

福建省永泰县洑口乡

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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	10
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.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
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	31

五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	33
八、 预算绩效情况说明	34
九、 其他重要事项情况说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县泷口乡人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行本级人民代表大会的决定购买定、决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。负责组织编制和执行本乡的经济和社会发展规划、镇村总体规划和各专业规划。

（二）负责本乡的经济管理工作。深化供给侧结构改革，指导经济结构优化和升级，提高经济增长质量，优化投资营商环境，促进一二三产业融合发展，因地制宜发展区域特色经济，努力增加收入，改善生活，推进乡村振兴和精准扶贫工作。

（三）负责本乡的民主政治建设工作。推进基层民主法治建设，深化村民自治实践，指导村民委员会工作，组织村民和单位参与乡村建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，维护群众合法权益。

（四）负责本乡的社会综合治理工作。落实本乡的公安、司法行政、市场监督管理、综合执法、生态环境保护、征兵、民兵预备役、拥军优属、退役军人事务、城市管理、应急管理、平安建设、民族宗教、人口管理、防灾减灾等

工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，实施相关行政事务的常态化管理，维护社会秩序。

（五）负责本乡的社会事业管理工作。落实本乡的教育、科学、文化、旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、人力资源和社会保障等工作，组织公共基础设施建设，改善基本公共服务条件，积极构建公共服务均等化体系，推进综合便民服务体系建设和促进社会事业发展，保障和改善民生。

（六）负责本乡财政管理工作。负责财政收支管理，编制年度预算草案并组织执行，并向乡人大报告预算和执行情况，负责国有资产管理，负责社会经济统计和村级财务内部审计监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。

（七）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县泷口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
泷口乡人民政府	行政	18
综合便民服务中心	事业	5
综合技术保障中心	事业	6
综合行政执法队	事业	2

三、部门主要工作总结

2023年，永泰县泷口乡人民政府部门主要任务是：在县委、县政府和乡党委的正确领导下，以党的二十大和省、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，促进我乡各项工作又好又快发展，确保全乡社会大局稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （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，促进乡村振兴。
- （四）创新社会治理，营造和谐安定的发展环境，各

项事业向协调发展。

第二部分 2023 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洹口乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,619.21	一、一般公共服务支出	370.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	69.92	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	5.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	87.12
		九、卫生健康支出	38.06
		十、节能环保支出	2.53
		十一、城乡社区支出	81.74
		十二、农林水支出	937.15
		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	23.09
		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	49.55
		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	0.65
		二十三、其他支出	92.61
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,689.13	本年支出合计	1,689.13
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	1,689.13	总计	1,689.13

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：汛口乡人民政府

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			1689.13	1689.13					
			370.91	370.91					
20103			370.31	370.31					
2010301			278.03	278.03					
2010350			81.98	81.98					
2010399			10.30	10.30					
20105			0.60	0.60					
2010505			0.60	0.60					
204			0.72	0.72					
20499			0.72	0.72					
2049999			0.72	0.72					
207			5.00	5.00					
20702			5.00	5.00					
2070204			5.00	5.00					
208			87.12	87.12					
20802			1.20	1.20					
2080299			1.20	1.20					
20805			81.86	81.86					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28					
20808	抚恤	4.06	4.06					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.06	4.06					
210	卫生健康支出	38.06	38.06					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94					
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34					
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56					
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04					
21015	医疗保障管理事务	2.12	2.12					
2101506	医疗保障经办事务	2.12	2.12					
211	节能环保支出	2.53	2.53					
21105	天然林保护	2.53	2.53					
2110507	停伐补助	2.53	2.53					
212	城乡社区支出	81.74	81.74					
21201	城乡社区管理事务	34.02	34.02					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.02	34.02					
21205	城乡社区环境卫生	8.72	8.72					
2120501	城乡社区环境卫生	8.72	8.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00	39.00					
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.00	29.00					

213	农林水支出	937.15	937.15					
21301	农业农村	146.00	146.00					
2130104	事业运行	78.00	78.00					
2130142	农村道路建设	20.74	20.74					
2130199	其他农业农村支出	47.26	47.26					
21302	林业和草原	273.57	273.57					
2130205	森林资源培育	25.50	25.50					
2130209	森林生态效益补偿	200.36	200.36					
2130299	其他林业和草原支出	47.71	47.71					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.07	29.07					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.07	29.07					
21307	农村综合改革	338.52	338.52					
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.25	141.25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.27	177.27					
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.00	20.00					
21399	其他农林水支出	150.00	150.00					
2139999	其他农林水支出	150.00	150.00					
216	商业服务业等支出	23.09	23.09					
21699	其他商业服务业等支出	23.09	23.09					
2169999	其他商业服务业等支出	23.09	23.09					
221	住房保障支出	49.55	49.55					
22102	住房改革支出	49.55	49.55					
2210201	住房公积金	41.30	41.30					
2210202	提租补贴	8.25	8.25					

224	灾害防治及应急管理支出	0.65	0.65					
22402	消防救援事务	0.65	0.65					
2240299	其他消防救援事务支出	0.65	0.65					
229	其他支出	92.61	92.61					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.21	17.21					
2290401	其他政府性基金安排的支出	17.21	17.21					
22960	彩票公益金安排的支出	13.70	13.70					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.70	10.70					
22999	其他支出	61.70	61.70					
2299999	其他支出	61.70	61.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：湫口乡人民政府

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			1,689.13	887.99	801.14			
			370.91	370.91				
20103			370.31	370.31				
2010301			278.03	278.03				
2010350			81.98	81.98				
2010399			10.30	10.30				
20105			0.60	0.60				
2010505			0.60	0.60				
204			0.72	0.72				
20499			0.72	0.72				
2049999			0.72	0.72				
207			5.00		5.00			
20702			5.00		5.00			
2070204			5.00		5.00			
208			87.12	87.12				
20802			1.20	1.20				
2080299			1.20	1.20				
20805			81.86	81.86				
2080505			54.58	54.58				
2080506			27.28	27.28				

20808	抚恤	4.06	4.06			
2080806	农村籍退役 士兵老年生活补 助	4.06	4.06			
210	卫生健康支出	38.06	28.06	10.00		
21004	公共卫生	10.00		10.00		
2100410	突发公共卫 生事件应急处理	10.00		10.00		
21011	行政事业单位 医疗	25.94	25.94			
2101101	行政单位医 疗	10.34	10.34			
2101102	事业单位医 疗	6.56	6.56			
2101103	公务员医疗 补助	9.04	9.04			
21015	医疗保障管理 事务	2.12	2.12			
2101506	医疗保障经 办事务	2.12	2.12			
211	节能环保支出	2.53		2.53		
21105	天然林保护	2.53		2.53		
2110507	停伐补助	2.53		2.53		
212	城乡社区支出	81.74	34.02	47.72		
21201	城乡社区管理 事务	34.02	34.02			
2120199	其他城乡社 区管理事务支出	34.02	34.02			
21205	城乡社区环境 卫生	8.72		8.72		
2120501	城乡社区环 境卫生	8.72		8.72		
21208	国有土地使用 权出让收入安排 的支出	39.00		39.00		
2120804	农村基础设 施建设支出	10.00		10.00		
2120899	其他国有土 地使用权出让收 入安排的支出	29.00		29.00		
213	农林水支出	937.15	255.27	681.88		
21301	农业农村	146.00	78.00	68.00		
2130104	事业运行	78.00	78.00			
2130142	农村道路建 设	20.74		20.74		
2130199	其他农业农 村支出	47.26		47.26		
21302	林业和草原	273.57		273.57		

2130205	森林资源培育	25.50		25.50			
2130209	森林生态效益补偿	200.36		200.36			
2130299	其他林业和草原支出	47.71		47.71			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.07		29.07			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.07		29.07			
21307	农村综合改革	338.52	177.27	161.25			
2130701	对村级公益事业建设的补助	141.25		141.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.27	177.27				
2130707	农村综合改革示范试点补助	20.00		20.00			
21399	其他农林水支出	150.00		150.00			
2139999	其他农林水支出	150.00		150.00			
216	商业服务业等支出	23.09		23.09			
21699	其他商业服务业等支出	23.09		23.09			
2169999	其他商业服务业等支出	23.09		23.09			
221	住房保障支出	49.55	49.55				
22102	住房改革支出	49.55	49.55				
2210201	住房公积金	41.30	41.30				
2210202	提租补贴	8.25	8.25				
224	灾害防治及应急管理支出	0.65	0.65				
22402	消防救援事务	0.65	0.65				
2240299	其他消防救援事务支出	0.65	0.65				
229	其他支出	92.61	61.70	30.91			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.21		17.21			
2290401	其他政府性基金安排的支出	17.21		17.21			
22960	彩票公益金安排的支出	13.70		13.70			

2296002	用于社会福 利的彩票公益金 支出	3.00		3.00			
2296003	用于体育事 业的彩票公益金 支出	10.70		10.70			
22999	其他支出	61.70	61.70				
2299999	其他支出	61.70	61.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：湫口乡人民政府

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、一般公共预算财政拨款	1,619.21	一、一般公共服务支出	370.91	370.9	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	69.92	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.72	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	5.00	5.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	87.12	87.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.06	38.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2.53	2.53	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	81.74	42.74	39.00	0.00
		十二、农林水支出	937.15	937.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		十五、商业服务业等支出	23.09	23.09	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	49.55	49.55	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	0.65	0.65	0.00	0.00
		二十三、其他支出	92.61	61.70	30.92	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,689.13	本年支出合计	1,689.13	1,619.21	69.92	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,689.13	总计	1,689.13	1,619.21	69.92	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。

5. 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：泇口乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,619.21	887.99	731.23
201	一般公共服务支出	370.91	370.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.31	370.31	
2010301	行政运行	278.03	278.03	
2010350	事业运行	81.98	81.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.30	10.30	
20105	统计信息事务	0.60	0.60	
2010505	专项统计业务	0.60	0.60	
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	5.00		5.00
20702	文物	5.00		5.00
2070204	文物保护	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12	
20802	民政管理事务	1.20	1.20	
2080299	其他民政管理事务支出	1.20	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	81.86	81.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28	
20808	抚恤	4.06	4.06	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.06	4.06	
210	卫生健康支出	38.06	28.06	10.00

21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	
2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
2101103	公务员医疗补助	9.04	9.04	
21015	医疗保障管理事务	2.12	2.12	
2101506	医疗保障经办事务	2.12	2.12	
211	节能环保支出	2.53		2.53
21105	天然林保护	2.53		2.53
2110507	停伐补助	2.53		2.53
212	城乡社区支出	42.74	34.02	8.72
21201	城乡社区管理事务	34.02	34.02	
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	34.02	34.02	
21205	城乡社区环境卫生	8.72		8.72
2120501	城乡社区环境卫生	8.72		8.72
213	农林水支出	937.15	255.27	681.88
21301	农业农村	146.00	78.00	68.00
2130104	事业运行	78.00	78.00	
2130142	农村道路建设	20.74		20.74
2130199	其他农业农村支出	47.26		47.26
21302	林业和草原	273.57		273.57
2130205	森林资源培育	25.50		25.50
2130209	森林生态效益补偿	200.36		200.36
2130299	其他林业和草原支 出	47.71		47.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	29.07		29.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支出	29.07		29.07
21307	农村综合改革	338.52	177.27	161.25
2130701	对村级公益事业建 设的补助	141.25		141.25
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	177.27	177.27	
2130707	农村综合改革示范 试点补助	20.00		20.00
21399	其他农林水支出	150.00		150.00
2139999	其他农林水支出	150.00		150.00
216	商业服务业等支出	23.09		23.09
21699	其他商业服务业等支 出	23.09		23.09
2169999	其他商业服务业等 支出	23.09		23.09
221	住房保障支出	49.55	49.55	
22102	住房改革支出	49.55	49.55	

2210201	住房公积金	41.30	41.30	
2210202	提租补贴	8.25	8.25	
224	灾害防治及应急管理支出	0.65	0.65	
22402	消防救援事务	0.65	0.65	
2240299	其他消防救援事务支出	0.65	0.65	
229	其他支出	61.70	61.70	
22999	其他支出	61.70	61.70	
2299999	其他支出	61.70	61.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：汛口乡人民政府

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	604.02	302	商品和服务支出	84.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.64	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.85	30203	咨询费		310	资本性支出	33.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.39	30205	水费		31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.58	30206	电费		31003	专用设备购置	32.92
30109	职业年金缴费	27.28	30207	邮电费	9.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.56	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	93.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.02	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.21	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	72.12
			30299	其他商品和服务支出	11.21	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	72.12
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		697.07	公用经费合计					190.92

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。

7. 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

部门：泇口乡人民政府

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.4
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	8.15
3. 公务接待费	6	8.25

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

部门：湫口乡人民政府 公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

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

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湫口乡人民政府 公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

- 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. 本单位 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 1,689.13 万元，支出总计 1,689.13 万元，与上年决算数相比，各增加 309.37 万元，增长 22.42%。主要是一般公共预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入1,689.13万元，比上年决算数增加309.37万元，增长22.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,619.21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入69.92万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1,689.13万元，比上年决算数增加309.37万元，增长22.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 887.99万元。其中，人员支出697.07万元，公用支出 190.92万元。

2. 项目支出 801.14万元。

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1,689.13万元，支出总计1,689.13万元，与上年决算数相比，各增加309.37万元，增长22.42%，主要是一般公共预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款支出增加。

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 1,619.21 万元，比上年决算数增加 239.45 万元，增长 17.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 (项级科目编码-名称)
278.03 万元，较上年决算数减少 37.27 万元，下降 11.82%。
。 主要原因是行政运行经费减少。

(二) 2010350-事业运行 (项级科目编码-名称)
81.98 万元，较上年决算数增加 23.66 万元，增长 40.57%。
。 主要原因是事业运行经费增加。

(三) 2010399-其他政府办公厅 (室) 及相关机构
事务支出 (项级科目编码-名称) 10.30 万元，较上年决
算数减少 16.25 万元，下降 61.21%。主要原因是其他政
府办公厅(室)及相关机构事务支出经费减少。

(四) 2010505-专项统计事务 (项级科目编码-名称)
)0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 100%。
主要原因是专项统计事务经费增加。

(五) 2049999-其他公共安全支出 (项级科目编码-
名称) 0.72 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持
平。

（六）2070204-文物保护（项级科目编码-名称）5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100%。主要原因是文物保护经费增加。

（七）2080299-其他民政管理事务（项级科目编码-名称）1.20万元，较上年决算数增加1.20万元，增长100%。主要原因是其他民政管理事务经费增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费（项级科目编码-名称）54.58万元，较上年决算数增加21.56万元，增长65.29%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费经费增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）27.28万元，较上年决算数增加10.76万元，下降65.13%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费经费增加。

（十）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助（项级科目编码-名称）4.06万元，较上年决算数增加0.43万元，增长11.85%。主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助经费增加。

（十一）2100410-突发公共卫生事件应急处理（项级科目编码-名称）10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费增加。

（十二）2101101-行政单位医疗（项级科目编码-名称）10.34万元，较上年决算数增加0.12万元，增长1.17%。主要原因是行政单位医疗经费增加。

（十三）2101102-事业单位医疗（项级科目编码-名称）6.56万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.6%。主要原因是事业单位医疗经费减少。

（十四）2101103-公务员医疗补助（项级科目编码-名称）9.04万元，较上年决算数增加0.1万元，增长1.12%。主要原因是公务员医疗补助经费增加。

（十五）2101506-医疗保障经办事务（项级科目编码-名称）2.12万元，较上年决算数减少0.07万元，下降3.20%。主要原因是医疗保障经办事务经费减少。

（十六）2110507-停伐补助（项级科目编码-名称）2.53万元，较上年决算数增加2.53万元，增长100%。主要原因是停伐补助经费增加。

（十七）2120199-其他城乡社区管理事务支出（项级科目编码-名称）34.02万元，较上年决算数增加12.47万元，增长57.87%。主要原因是其他城乡社区管理事务支出经费增加。

（十八）2120501-城乡社区环境卫生（项级科目编码-名称）8.72万元，较上年决算数增加8.72万元，增长100%。主要原因是城乡社区环境卫生经费增加。

（十九）2130104-事业运行（项级科目编码-名称）78.00万元，较上年决算数增加33.06万元，增长73.56%。主要原因是事业运行经费增加。

（二十）2130142-农村道路建设（项级科目编码-名称）20.74万元，较上年决算数减少121.68万元，下降85.44%。主要原因是项目减少。

（二十一）2130199-其他农业农村支出（项级科目编码-名称）47.26万元，较上年决算数减少142.66万元，下降75.12%。主要原因是其他农业农村项目减少。

（二十二）2130205-森林资源培育（项级科目编码-名称）25.50万元，较上年决算数增加25.50万元，增长100%。主要原因是林业项目增加。

（二十三）2130209-森林生态效益补偿（项级科目编码-名称）200.36万元，较上年决算数增加170.69万元，增长574.84%。主要原因是林业项目增加。

（二十四）2130299-其他林业和草原支出（项级科目编码-名称）47.71万元，较上年决算数增加2.01万元，增长4.40%。主要原因是林业项目增加。

（二十五）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项级科目编码-名称）29.07万元，较上年决算数增加29.07万元，增长100%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

（二十六）2130701-对村级公益事业建设的补助（项级科目编码-名称）141.25万元，较上年决算数增加99.95万元，增长242.01%。主要原因是村级公益事业建设项目增加。

（二十七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助（项级科目编码-名称）177.27万元，较上年决算数增加2.47万元，增长1.41%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助经费增加。

（二十八）2130707-农村综合改革示范试点补助（项级科目编码-名称）20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%。主要原因是农村综合改革示范试点补助项目增加。

（二十九）2139999-其他农林水支出（项级科目编码-名称）150万元，较上年决算数增加150万元，增长100%。主要原因是其他农林水支出项目增加。

（三十）2169999-其他商业服务业等支出（项级科目编码-名称）23.09万元，较上年决算数增加23.09万元，增长100%。主要原因是其他商业服务业等项目增加。

（三十一）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）41.30万元，较上年决算数增加16.08万元，增长63.76%。主要原因是住房公积金经费增加。

（三十二）2210202-提租补贴（项级科目编码-名称）8.25万元，较上年决算数增加2.60万元，增长46.02%。主要原因是提租补贴增加。

（三十三）2240299-其他消防救援事务支出（项级科目编码-名称）0.65万元，较上年决算数增加0.65万元，增长100%。主要原因是其他消防救援事务支出增加。

（三十四）2299999-其他支出（项级科目编码-名称）61.70万元，较上年决算数增加35.82万元，增长138.41%。主要原因是其他支出经费增加。

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69.92万元，比上年决算数增加69.92万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出（项级科目编码-名称）10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100%。主要原因是农村基础设施建设支出增加。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项级科目编码-名称）29.00万元，较上年决算数增加29.00万元，增长100%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

（三）2290401-其他政府性基金安排的支出（项级科目编码-名称）17.21万元，较上年决算数增加17.21万元，增长100%。主要原因是其他政府性基金安排的支出增加。

（四）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出（项级科目编码-名称）3.00万元，较上年决算数增加3.00万元，增长100%。主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加。

（五）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目编码-名称）10.70万元，较上年决算数增加10.70万元，增长100%。主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 781.83 万元，其中：

（一）人员经费 697.07万元，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、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费190.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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15.50万元，完成全年的100%；较上年减少0.90万元，下降5.49%。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（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.75万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.4万元，下降4.91%。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用支出。

公务用车运行费支出7.75万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.4万元，下降4.91%。主要是公务用车运行费增加。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出7.75万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.5万元，下降6.06%。主要是公务接待费减少。累计接待96批次、918人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 度 47 个项目实施单位自评。

对 47 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等项目，涉及财政拨款资金共计 1548.0047 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 27 个、8 个、10 个、2 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 183.80 万元，比上年决算数增加 41.57 万元，增长 29.23%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 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 1.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.62 万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2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，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

1. 2023年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金

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			永泰县泷口乡财政所	
项目概况		<p>《关于下达2023年省级农村生活垃圾治理常态化机制补助资金的通知》（榕财建（指）（2023）36号）《关于提前下达2023年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金的通知》（闽财建指（2022）151号）等文件精神，省级农村垃圾治理常态化机制补助已下达我县共计192.26万元，继续参照2017年各乡镇（行政村）农村户籍人口比例分配省级补助资金，其中泷口乡87225元。</p>					
主要成效		<p>省级农村垃圾治理常态化机制补助资金87225元已全部执行完毕，专款专用，农村生活垃圾得到有效治理。</p>					
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	8.72	8.72	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	8.72	8.72	—	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>《关于下达2023年省级农村生活垃圾治理常态化机制补助资金的通知》（榕财建（指）（2023）36号）《关于提前下达2023年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金的通知》（闽财建指（2022）151号）等文件精神，省级农村垃圾治理常态化机制补助已下达我县共计192.26万元，继续参照2017年各乡镇（行政村）农村户籍人口比例分配省级补助资金，其中泷口乡87225元。</p>			<p>省级农村垃圾治理常态化机制补助资金87225元已全部执行完毕，专款专用，农村生活垃圾得到有效治理。</p>			

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标 资金使用率	=100%	100	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 服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥5个	10	14	14	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	13	13	
	总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		

2、提前下达2021年原中央苏区和革命老区转移支付资金

专项名称		提前下达2021年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	永泰县泅口乡财政所				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		年终结转结余，未执行。						
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	32.85	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财 政拨款	32.85	0.00	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				
	完成梅村村畲地隔头至福仔隔段 道路硬化、双溪桥重建工程			年终结转结余，未执行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	支出预算执行率	≥90%	0	10	0	施工方拖拉 没有上报决 算审计材料
	效益 指标	社会效 益指标	受益总人数	≥300 户	300	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量指 标	新增硬化路里程	≥1.7 公里	1.7	13	13	
		质量指 标	为民办实事任务 完成情况	≥100%	100	13	13	
	时效指 标	当年完成率	=100%	100	14	14		
总分值、评价总分（S）						80		

评价等级	良 (90>S≥80)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	项目管理问题	目标本年没有完成。项目设计较迟,施工也比较迟,因此造成本年内没有完成完工验收工作,以后要督促各村早谋划,早施工,早验收,早决算。	目标本年没有完成。项目设计较迟,施工也比较迟,因此造成本年内没有完成完工验收工作,以后要督促各村早谋划,早施工,早验收,早决算。

3、提前下达2022年原中央苏区和革命老区转移支付资金

专项名称	提前下达2022年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	永泰县泅口乡财政所				
项目概况	修建泅口乡梅村村衡洋自然村道路硬化工程,长800米宽4.5米。						
主要成效	修建泅口乡梅村村衡洋自然村道路硬化工程,长800米宽4.5米。资金20.74万元,已全部执行完毕。改善了梅村村衡洋自然村道路,方便了村民出行。						
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	20.74	20.74	20.74	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	20.74	20.74	20.74	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成长800米宽4.5米的道路建设。			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	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数	≥1500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	≥95%	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	建设长度	≥800米	800	8	8	
			项目期限控 制到位率	=100%	100	8	8	
项目验收合 格率（合格 项数/已完工 项数）			=100%	100	8	8		
	质量 指标	项目管理达 标率（管理 到位条数/要 求到位条数 ）	=100%	100	8	8		

		时 效 指 标	绩效目标完 成率	=100%	100	8	8		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每 条问题和建议不 少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

4、提前下达2023年传统村落保护补助资金（泱口乡）

专项名称		提前下达2023年传统村落保护补助资金（泱口乡）					
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县泱口乡财政所	
项目概况		《福建省财政厅 福建省住房和城乡建设厅关于提前下达2023年传统村落保护补助资金的通知》（闽财建指（2022）153号）文件精神，安排泱口乡2023年传统村落保护补助资金225万元，请按照漳财（建）指（2023）153号文提出的建设内容，确保专款专用，加快项目建设，并做好绩效管理工作。					
主要成效		泱口乡2023年传统村落保护补助资金225万元，尚未执行。					
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	225.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年 财政拨款	0.00	225.00	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	《福建省财政厅 福建省住房和城乡建设厅关于提前下达2023年传统村落保护补助资金的通知》（闽财建指〔2022〕153号）文件精神，安排泷口乡2023年传统村落保护补助资金225万元，请按照漳财（建）指〔2023〕153号文提出的建设内容，确保专款专用，加快项目建设，并做好绩效管理工作。			泷口乡2023年传统村落保护补助资金225万元，尚未执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	0	10	0	目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。
	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	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	=2个	2	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
时效指标		工程完成及时率	=100%	90	14	12.6	工程没有及时提请验收	
总分值、评价总分（S）						78.6		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与建议	问题类型	存在问题				改进建议		

(每条问题和 建议不少于 30个字)	项目管理问题	目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。	目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。
--------------------------	--------	--	--

5、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		永泰县泷口乡财政所			
项目概况		闽财农指（2022）97文件，安排泷口乡支持脱贫人口发展生产稳定增收47952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。						
主要成效		47952元全部执行完毕，有效帮助脱贫人口发展生产稳定增收。						
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	4.80	4.80	10	100.00	10	
	其中： 当年财 政拨款	0.00	4.80	4.80	—	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				
	闽财农指（2022）97文件，安排泷口乡支持脱贫人口发展生产稳定增收47952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。			47952元全部执行完毕，专款专用，有效帮助脱贫人口发展生产稳定增收。				
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差 原因 分析 及改

									进措施
	成本指标	经济成本指标	本项支出预算完成率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受扶持群众投诉率	≤5%	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	扶持资金下达率	≥95%	100	14	14		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	13	13		
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100	13	13		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

6、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		永泰县泅口乡财政所			
项目概况		榕财预指（2022）4号文件，安排泅口乡提前下达2023年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金31.8054万元，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		2023年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金31.8054万元，已执行28.79万元，森林生态效益良好。						
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	31.81	28.79	10	90.51	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	31.81	28.79	—	90.51		
	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，安排泅口乡提前下达2023年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金31.8054万元，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。			2023年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金31.8054万元，已执行28.79万元，专款专用，森林生态效益良好。				
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	经济成本指标	资金使用率	=100%	90.51	10	9.05	

	标								齐的暂不付	
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥80%	80	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	补偿资金下达率	=100%	90.51	13	11.77		材料不齐的暂不付	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	14	14			
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	13	13			
总分值、评价总分（S）							94.82			
评价等级	优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题				改进建议			

7、提前下达2023年原中央苏区和革命老区转移支付资金1

专项名称	提前下达2023年原中央苏区和革命老区转移支付资金1		
主管部门	乡财业务科	实施单位	永泰县湫口乡财政所

项目概况		根据闽财预指[2022]37号和樟财[2023]22号文件，下达浯口提前下达2023年原中央苏区和革命老区转移支付资金30万元，用于建设浯口乡山寨村村庄至格头寨道路建设项目。						
主要成效		下达浯口乡2023年原中央苏区和革命老区转移支付资金30万元尚未执行，用于建设浯口乡山寨村村庄至格头寨道路建设项目。						
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	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				
	根据福建省财政厅《关于修订〈福建省原中央苏区和革命老区转移支付资金管理办法〉的通知》（闽财预〔2019〕16号）和县财政局《关于印发〈永泰县原中央苏区和革命老区转移支付项目实施和资金管理办法〉的通知》（樟财〔2019〕号）要求，通过实施浯口乡紫山村景竹坑至尾仑头机耕路（村道）项目，达到推动浯口乡茶产业发展，便于群众生产生活。			下达浯口乡2023年原中央苏区和革命老区转移支付资金30万元尚未执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率（年度实际支出数/项目补助数）	≥95%	0	10	0	当年没有申请支付

	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥800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	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设道路宽度	≥4.5米	4.5	8	8	
		质量指标	项目期限控制到位率（开竣工已到位数/开竣工应到位数）	=100%	100	8	8	
			项目验收合格率（合格项数/已完工项数）	=100%	100	8	8	
			项目管理达标率（管理到位条数/要求到位条数）	=100%	100	8	8	
		时效指标	绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数）	=100%	100	8	8	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	项目管理问题	目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。				目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督		

			促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。
--	--	--	---------------------

8、提前下达2023年原中央苏区和革命老区转移支付资金2

专项名称		提前下达2023年原中央苏区和革命老区转移支付资金2					
主管部门		乡财业务科	实施单位	永泰县泷口乡财政所			
项目概况		根据闽财预指[2022]37号和樟财[2023]22号文件，下达泷口提前下达2023年原中央苏区和革命老区转移支付资金80万元，用于建设泷口乡紫山村景竹坑至尾仑头机耕路（村道）项目。					
主要成效		2023年原中央苏区和革命老区转移支付资金80万元，用于建设泷口乡紫山村景竹坑至尾仑头机耕路（村道）项目，尚未执行。					
项目 资金（ 万元）		年初预 算数	全年预算 数	全年 执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资 金总额	0.00	80.00	0.00	10	0.00	0
	其中： 当年财 政拨款	0.00	80.00	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			
	根据福建省财政厅《关于修订〈福建省原中央苏区和革命老区转移支付资金管理办法〉的通知》（闽财预〔2019〕16号）和县财政局《关于印发〈永泰县原中央苏区和革命老区转移支付项目实施和资金管理办法〉的通知》（樟财〔2019〕号）要求，通过实施泷口乡紫山村景竹坑至尾仑头机耕路（村道）项目，达到推动泷口乡茶产业发展，便于群众生产生活。			2023年原中央苏区和革命老区转移支付资金80万元，用于建设泷口乡紫山村景竹坑至尾仑头机耕路（村道）项目，尚未执行。			

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（年 度实际支出数/ 项目补助数）	≥95%	0	10	0	不及 时收 入决 算
	效益指 标	社会 效益 指标	受益群众数	≥90%	100	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	建设道路宽度	=4.5米	3.5	8	6.22	建设 时资 金预 算不 足缩 小
		质量 指标	项目期限控制到 位率（开竣工已 到位数/开竣工 应到位数）	=100%	100	8	8	
			项目验收合格率 （合格项数/已 完工项数）	=100%	100	8	8	
			项目管理达标率 （管理到位条数 /要求到位条数 ）	=100%	100	8	8	
	时 效指 标	绩效目标完成率 （绩效目标完成 数/绩效目标总 数）	=100%	95	8	7.6	道路 宽度 不足	
总分值、评价总分 (S)						77.82		
评价等级	中（80>S≥60）							

问题与建议	问题类型	存在问题	改进建议
(每条问题和建议不少于30个字)	项目管理问题	目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。	目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。

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

专项名称		提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（非国有林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		永泰县洑口乡财政所		
项目概况		闽财资环指（2022）63号文件，安排洑口乡2023年中央天然林停伐管护补助资金477063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		相应补助资金已全部执行完毕，专款专用，天然林停伐管护效果良好。					
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	47.71	47.71	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	47.71	47.71	—	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，安排洑口乡2023年中央天然林停伐管护补助资金477063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。			补助资金477063元已全部执行完毕，专款专用，天然林停伐管护效果良好。			

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	≥95%	100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	天然商品林平均亩蓄积量变化	=100%	1000	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	资金结算（拨付、下达）单位数	=10村	10	14	14		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	13	13		
		时效指标	当年完成率	=95%	100	13	13		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议			

10、提前下达2023年中央水利发展资金（泇口乡农业水价综合改革）

专项名称		提前下达2023年中央水利发展资金（泇口乡农业水价综合改革）						
主管部门		乡财业务科	实施单位	永泰县泇口乡财政所				
项目概况		闽财农指〔2022〕92号文件，安排泇口乡农业水价综合改革补助资金5.27万元。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		泇口乡农业水价综合改革补助资金5.27万元已全部执行完毕。						
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	5.27	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.27	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〔2022〕92号文件，安排泇口乡农业水价综合改革补助资金5.27万元。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。			泇口乡农业水价综合改革补助资金5.27万元已全部执行完毕，专款专用。				
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	资金使用率	≥95%	0	10	0	项目未完工验收
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥5万元	4	30	24	项目未完工验收
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	项目未完工验收
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）数	≥95%	0	13	0	项目未完工验收
质量指标		工程验收合格率	=100%	0	14	0	项目未完工验收	

	时效指标	当年完成率	=100%	0	13	0	项目未完 工验收
总分值、评价总分 (S)						34	
评价等级	差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议 不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	项目管理问题	项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。			项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。		
	目标完成问题	目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。			目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。		

11、下达2022年财政支农资金

专项名称		下达2022年财政支农资金					
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县洑口乡财政所		
项目概况		闽财农指[2022]109号文件, 安排洑口乡人居环境整治资金200万元, 请根据上级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		整治了一些污染行为, 清洁了辖区内的生活垃圾, 改善了村民的居住环境。					
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	200.0 0	66.25	10	33.13	0
	其中: 当 年财政拨 款	0.00	200.0 0	66.25	—	33.13	
	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	闽财农指[2022]109号文件，安排泮口乡人居环境整治资金200万元，请根据上级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。			已执行66.25万元，整治了一些污染行为，清洁了辖区内的生活垃圾，改善了村民的居住环境。				
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	≥95%	33.13	10	3.49	当年没有申 请支付
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	项目数量 完成 率	≥95%	95	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	项目验收 通过 率	≥95%	100	14	14	
		质量 指 标	工程验收 合格 率	≥95%	100	13	13	
		时效 指 标	当年完成 率	≥95%	95	13	13	
总分值、评价总分 (S)						83.49		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建	问题类型	存在问题				改进建议		

议（每条问题和建议不少于30个字）	项目管理问题	目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。	目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。
-------------------	--------	--	--

12、下达2022年村道等农村小型公益设施补助资金（浞口乡）

专项名称	下达2022年村道等农村小型公益设施补助资金（浞口乡）						
主管部门	乡财业务科	实施单位	永泰县浞口乡财政所				
项目概况	闽财农指（2022）78文件，安排浞口乡紫山村机耕路建设20万元，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	浞口乡紫山村机耕路建设20万元，尚未执行。						
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	20.00	2 0 . 0 0	0.00	10	0.00	0
	其中：当 年财政拨 款	20.00	2 0 . 0 0	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0 . 0 0	0.00	—	0.00	
	上年结转 资金	0.00	0 . 0 0	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	闽财农指（2022）78文件，安排泮口乡紫山村机耕路建设20万元，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。		泮口乡紫山村机耕路建设20万元，尚未执行。					
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	≥95%	0	10	0	施工方太迟申请拨付资金
	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	服务群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	实施/建设项目数量	≥1个	1	14	14	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每	问题类型	存在问题			改进建议			

条问题和建议不少于30个字)	项目管理问题	目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。	目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。
----------------	--------	--	--

13、下达2022年第一批农村水电站退出市级专项补助资金（泇口乡）

专项名称		下达2022年第一批农村水电站退出市级专项补助资金（泇口乡）					
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县泇口乡财政所		
项目概况		根据榕财农（指）（2022）101号文件精神，安排泇口乡小水电站退出45万元，其中：吉坑电站29万元、紫山一级电站9万元、伏口电站7万元。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		泇口乡小水电站退出45万元，其中：吉坑电站29万元、紫山一级电站9万元、伏口电站7万元，已执行29万元，吉坑电站已退出。					
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	45000	29.00	10	64.44	5
	其中：当年财政拨款	0.00	45000	29.00	—	64.44	
	其他资金	0.00	000	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	000	0.00	—	0.00	

			0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榕财农（指）〔2022〕101号文件精神，安排湫口乡小水电站退出45万元，其中：吉坑电站29万元、紫山一级电站9万元、伏口电站7万元。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，并做好绩效管理管理工作。			湫口乡小水电站退出45万元，其中：吉坑电站29万元、紫山一级电站9万元、伏口电站7万元，已执行29万元，专款专用，吉坑电站已退出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	64.44	10	6.78	湫口电站谈不拢
	效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	≥95%	66.66	30	21.05	湫口电站谈不拢
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	=3家	2	13	8.67	湫口电站谈不拢
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	14	14	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	64.44	13	8.82	湫口电站谈不拢
总分值、评价总分（S）						74.32		
评价等级	中（80>S≥60）							
问题与	问题类型		存在问题		改进建议			

建议（每条问题和建 议不少于30个 字）	项目管理问题	目标本年没有完成。 项目设计较迟，施工 也比较迟，因此造成 本年内没有完成完工 验收工作，以后要督 促各村早谋划，早施 工，早验收，早决算 。	目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。
----------------------------	--------	--	--

14、下达2022年度市级文物保护专项经费

专项名称		下达2022年度市级文物保护专项经费					
主管部门		乡财业务科	实施单位	永泰县泇口乡财政所			
项目概况		榕财教（指）[2022]111号文件，安排泇口乡市级文物保护专项经费5万元，用于泇口乡郑登光故居抢救性工程。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		泇口乡市级文物保护专项经费5万元，已执行完毕，用于泇口乡郑登光故居抢救性工程，工程已完成，郑登光故居得到保护。					
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			
	榕财教（指）[2022]111号文件，安排泇口乡市级文物保护专项经费5万元，用于泇口乡郑登光故居抢救性工程。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。			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	≥5 万元	5	10	10		
	效益指标	经济效益指 标	项目数 量完成 率	≥ 95%	1 0 0	30	30		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对 象满意 度	≥ 95%	1 0 0	10	10		
	产出指标	数量指标	扶持资 金下达 率	≥ 95%	1 0 0	14	14		
		质量指标	资金结 算（拨 付、下 达、发 放）准 确率	≥ 95%	1 0 0	13	13		
		时效指标	当年完 成率	≥ 95%	1 0 0	13	13		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议 不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

15、下达2022年老年人健身场地设施建设以奖代补经费

专项名称		下达2022年老年人健身场地设施建设以奖代补经费						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县泷口乡财政所		
项目概况		榕财教（指）[2022]110号文件，安排泷口乡老年人健身场地设施建设以奖代补经费10.7万元，用于泷口村老年人活动中心及多功能活动场所建设。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		泷口乡老年人健身场地设施建设以奖代补经费10.7万元，已执行完毕，用于泷口村老年人活动中心及多功能活动场所建设，村民、尤其是老年人群体的活动选择更多了，生活更加丰富。						
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	10.70	10.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.70	10.70	—	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）[2022]110号文件，安排泷口乡老年人健身场地设施建设以奖代补经费10.7万元，用于泷口村老年人活动中心及多功能活动场所建设。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。			泷口乡老年人健身场地设施建设以奖代补经费10.7万元，已执行完毕，专款专用，用于泷口村老年人活动中心及多功能活动场所建设，村民、尤其是老年人群体的活动选择更多了，生活更加丰富。				
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	经济成本	项目总投资	≥10.7万元	10.7	10	10	

	指标	指标							
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	=10.7万元	10.7	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	扶持资金下达率	≥95%	100	14	14		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13		
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	13	13		
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型			存在问题			改进建议		

16、下达2022年农村综合改革试点专项资金

专项名称	下达2022年农村综合改革试点专项资金						
主管部门	乡财业务科	实施单位	永泰县泮口乡财政所				
项目概况	根据闽财农指[2022]79号和樟财[2023]23号文件，下达泮口乡2022年农村综合改革试点专项资金20万元，用于建设双溪桥北岸挡墙及涵洞。						
主要成效	泮口乡2022年农村综合改革试点专项资金20万元，用于建设双溪桥北岸挡墙及涵洞，尚未执行。						
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	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	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					
	根据闽财农指[2022]79号和樟财[2023]23号文件，下达泷口乡2022年农村综合改革试点专项资金20万元，用于建设双溪桥北岸挡墙及涵洞。			泷口乡2022年农村综合改革试点专项资金20万元，用于建设双溪桥北岸挡墙及涵洞，尚未执行。					
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	≤20万元	20	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥600人	600	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	开工项目数	=1个	1	14	14		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13		
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13		
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

17、下达2022年农田水利设施灾毁修复补助资金

专项名称	下达2022年农田水利设施灾毁修复补助资金		
主管部门	乡财业务科	实施单位	永泰县泷口乡财政所

项目概况		闽财农指（2022）111号文件，安排泮口乡农田水利设施灾毁修复补助资金20万元，其中双溪村机耕路硬化10万元、梅村村修建排洪沟10万元。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		补助资金专款专用，其中10万元已用于相应项目。						
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	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				
	闽财农指（2022）111号文件，安排泮口乡农田水利设施灾毁修复补助资金20万元，其中双溪村机耕路硬化10万元、梅村村修建排洪沟10万元。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。			补助资金专款专用，其中10万元已用于相应项目。				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	50	10	5.26	梅村项目未完成验收
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500人	955	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增水利设施	=2项	1	12	6	梅村项目

								未完 验收
		质量 指标	工程验收合格率	≥95%	100	14	14	
		时效 指标	当年完成率	=100%	50	14	7	梅村 项目 未完 验收
总分值、评价总分 (S)						72.26		
评价等级	中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。			项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。		

18、下达2022年商务侨务领域财政扶持资金

专项名称		下达2022年商务侨务领域财政扶持资金					
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县泷口乡财政所		
项目概况		闽财外指(2022)19号, 安排永泰县泷口乡集镇农贸市场建设项目财政扶持资金30万元(详见附件), 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		泷口乡集镇农贸市场已初具规模, 群众满意度高。					
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	23.09	10	76.97	5
	其中: 当 年财政拨 款	0.00	30.00	23.09	—	76.97	
	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			
	闽财外指（2022）19号，安排永泰县泷口乡集镇农贸市场建设项目财政扶持资金30万元（详见附件），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。				扶持资金已执行23.09万元，泷口乡集镇农贸市场已初具规模，群众满意度高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	76.97	10	8.1	未完成审计工作
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥28.5万元	23.09	30	24.31	未审计
	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	工程完工率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100	10	10	
			资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						87.41		
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	项目管理问题	因为项目前期设计、预算占时太长，项目工期也久，导致年内没有完成审计工作，以后资金来时靠后的，要把绩效放在来年。				因为项目前期设计、预算占时太长，项目工期也久，导致年内没有完成审计工作，以后资金来时靠后的，要把绩效放在来年		

19、下达2022年省级财政林业专项资金（市县第五批）

专项名称		下达2022年省级财政林业专项资金（市县第五批）						
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县泇口乡财政所			
项目概况		榕财资环（指）[2023]2号文件，现下达泇口乡2022年省级财政林业专项资金（市县第五批）20万元，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		泇口乡2022年省级财政林业专项资金（市县第五批）20万元，尚未执行。						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年 财政拨款	0.00	20.00	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				
	2022年省级财政林业专项资金（市县第五批）20万元，用于泇口乡林业生产道路、林业路桥修复。			泇口乡2022年省级财政林业专项资金（市县第五批）20万元，尚未执行。				
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	工 程 建 设 成 本	≥20万元	20	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受 益 群 众 数	≥100人	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 群 体 满 意 度	≥95%	100	10	10	
	产 出 指 标	数 量 指 标	生 产 道 路、 林 业 路 桥 修 复 长	≥1公里	1	13	13	

			度						
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	14	14		
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13		
总分值、评价总分 (S)							90		
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型			存在问题			改进建议		

20、下达2023年财政支农资金

专项名称		下达2023年财政支农资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县泷口乡财政所		
项目概况		闽财农指（2023）15号文件，安排泷口乡梧村村种养项目补助资金 150 万元，请按照漳财（2023）31号文提出的建设内容，确保专款专用，加快项目建设，正式签订协议，落实收益分配，确保项目资产保值增值和村集体稳定增收，并做好绩效管理工作。						
主要成效		泷口乡梧村村种养项目补助资金 150 万元已全部执行完毕，帮助了项目资产保值增值和村集体稳定增收。						
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	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	150.00	150.00	—	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	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	闽财农指（2023）15号文件，安排浯口乡梧村村种养项目补助资金150万元，请按照漳财（2023）31号文提出的建设内容，确保专款专用，加快项目建设，正式签订协议，落实收益分配，确保项目资产保值增值和村集体稳定增收，并做好绩效管理工作。			浯口乡梧村村种养项目补助资金150万元已全部执行完毕，专款专用，帮助了项目资产保值增值和村集体稳定增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥ 150 万元	150	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率= 服务对象满意数/ 服务对象总数	$\geq 95\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持资金下达率	$\geq 95\%$	100	14	14	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	$=100\%$	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	$=100\%$	100	13	13	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（ $S \geq 90$ ）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

标	标					值	分	措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	0	10	0	当年没有申请支付
	效益指标	经济效益指标	项目资金拨付率	≥95%	0	30	0	当年没有申请支付
	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	补助项目数	=4个	4	14	14	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分值、评价总分 (S)						50		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。			目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。		
	资金管理问题		目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。			目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。		

22、 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		永泰县泇口乡财政所			
项目概况		榕财农指（2023）64号文件，安排泇口乡2023年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金3万元（详见附件）。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		泇口乡2023年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金3万元已执行完毕。						
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	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				
	榕财农指（2023）64号文件，安排泇口乡2023年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金3万元（详见附件）。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。			泇口乡2023年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金3万元已执行完毕，专款专用。				
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

									施
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10			
效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥90%	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	奖补单位数	≥1个	1	14	14			
	质量指标	奖补资金发放合规率	=100%	100	13	13			
	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	13	13			
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议			

23、下达2023年第三季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金

专项名称	下达2023年第三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	永泰县洑口乡财政所
项目概况	<p>根据《永泰县推行农村人居环境整治积分制行动方案》（樟委振兴组〔2022〕3号）、《2023年度永泰县推行农村人居环境整治积分制工作考核办法》（樟委振兴办〔2023〕20号）及《福州市财政局福州市农业农村局关于下达2023年第三季度农村人居环境整治积分制工作考核激励资金的通知》（榕财农指〔2023〕90号）精神，经研究同意下达2023年第三季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金100万元（详见附表），专项用于农村人居环境整治提升相关工作。款列“2130199-其他农业农村支出”科目。要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。其中，洑口乡考核激励资金1万元，工作经</p>		

	费0.2万元。							
主要成效	浯口乡考核激励资金1万元，工作经费0.2万元，已全部执行完毕。							
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	1.20	1.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.20	1.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《福州市财政局福州市农业农村局关于下达2023年第三季度农村人居环境整治积分制工作考核激励资金的通知》（榕财农指〔2023〕90号）精神，经研究同意下达2023年第三季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金100万元。其中，下达浯口乡激励资金1万元，工作经费0.2万元。			浯口乡考核激励资金1万元，工作经费0.2万元，已全部执行完毕。				
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	专项经费总投入数	=1.2万元	1.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥100%	100	30	30	

	标							
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	人居环境整治个数	≥1个	1	14	14		
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13		
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100	13	13		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

24、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	永泰县泇口乡财政所
项目概况	榕财农指(2023)46号文件,安排泇口乡2023年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金14.064万元(详见附件)。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		湫口乡2023年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金14.064万元已全部执行完毕。						
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	14.06	14.06	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.06	14.06	—	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号文件，安排湫口乡2023年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金3.1945万元（详见附件）。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。			湫口乡2023年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金14.064万元已全部执行完毕。，专款专用。				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥10个	10	14	14	
质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准确	=100%	100	13	13		

			率						
		时效 指标	补助资金及时发放 率	=100%	100	13	13		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于30个字)	问题类型			存在问题			改进建议		

25、下达2023年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

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	永泰县泷口乡财政所				
项目概况	闽财农指(2023)3号文件,安排泷口乡支持脱贫人口发展生产稳定增收4.272万元,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	补助资金支持脱贫人口发展生产稳定增收4.272万元已全部执行完毕,专款专用,帮助了泷口乡脱贫人口发展生产稳定增收。						
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	4.27	4.27	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	4.27	4.27	—	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,安排泷口乡支持脱贫人口发展生产稳定增收4.272万元,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。			补助资金支持脱贫人口发展生产稳定增收4.272万元已全部执行完毕,专款专用,帮助了泷口乡脱贫人口发展生产稳定增收。			

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本 指标	经济 成本 指标	资金发放总额	=4.272万 元	4.272	10	10			
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众户数	=48户	48	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	本年度走访、服 务贫困户数	≥890家次	890	13	13			
		质量 指标	资金发放到户比 例	=100%	100	14	14			
时效 指标		资金发放时效性	=100%	100	13	13				
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于30个字)	问题类型		存在问题				改进建议			

26、下达2023年度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金

专项名称		下达2023年度市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	永泰县泇口乡财政所				
项目概况		榕财农指（2023）79号文件，安排泇口乡支持脱贫村补助资金20万元，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		泇口乡支持脱贫村补助资金20万元，尚未执行。						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	20.00	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）79号文件，安排泇口乡支持脱贫村补助资金20万元。用于泇口乡后寨村油茶产业项目。			泇口乡支持脱贫村补助资金20万元，尚未执行。				
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	经济 效益 指标	项目数量完成 率	≥90%	90	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	数量 指标	工程完工率	≥90%	90	14	14	

出 指 标	质量 指标	工程验收合格 率	=100%	0	13	0	未料完 工验收
	时效 指标	工程完成及时 率	=100%	100	13	13	
总分值、评价总分 (S)					77		
评价等级	中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于30个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	项目管理问题	目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。		目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。			

27、下达2023年度市级文物保护专项经费（泇口乡）

专项名称	下达2023年度市级文物保护专项经费（泇口乡）						
主管部门	乡财业务科	实施单位		永泰县泇口乡财政所			
项目概况	榕财教（指）[2023]81号文件，安排泇口乡石狮厝抢修20万元，用于泇口乡后亭村石狮厝修缮。请根据上级文件相关要求加强资金管理，专款专用，并按照全面实施预算绩效管理要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。						
主要成效	泇口乡石狮厝抢修20万元，用于泇口乡后亭村石狮厝修缮，尚未执行。						
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	0.00	10	0.00	0
	其中：当 年财政拨 款	0.00	20.00	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	安排泇口乡石狮厝抢修20万元，用于泇口乡后亭村石狮厝修缮。		泇口乡石狮厝抢修20万元，用于泇口乡后亭村石狮厝修缮，尚未执行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项经费总投入数	≤20万元	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	≥95%	95	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	实施保护与开发文化项目数	≥1个	1	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	0	14	0	未完工
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	13	13	
	总分值、评价总分 (S)						76	
评价等级	中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和建议不少)	问题类型	存在问题				改进建议		
	项目管理问题	目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造				目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比		

于30个字)		成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。	较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。
--------	--	--	--

28、下达2023年福州市第七批驻村专项补助资金

专项名称		下达2023年福州市第七批驻村专项补助资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县泮口乡财政所		
项目概况		榕财农指（2023）31号文件，安排泮口乡梧村村福州市第七批驻村专项补助资金20万元，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		泮口乡梧村村福州市第七批驻村专项补助资金20万元已全部执行完毕。						
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	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（2023）31号文件，安排泮口乡梧村村福州市第七批驻村专项补助资金20万元，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。			泮口乡梧村村福州市第七批驻村专项补助资金20万元已全部执行完毕，专款专用。				
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	资金使用率	≥95%	100	10	10				
效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	≥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	扶持资金下达率	=100%	100	14	14				
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	13	13				
	时效指标	当年完成率	≥95%	100	13	13				
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级	优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题				改进建议			

29、下达2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金

专项名称	下达2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金								
主管部门	乡财业务科	实施单位			永泰县泷口乡财政所				
项目概况	闽财农指（2023）53号文件，安排泷口乡梅村村2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金20万元（详见附件）。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	泷口乡梅村村2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金20万元已全部执行完毕，专款专用，梅村村“厕所革命”效果良好。								
项目资金（	年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率（%）			得分	

万元)			数					
	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				
	闽财农指（2023）53号文件，安排泮口乡梅村村2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金20万元（详见附件）。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。			泮口乡梅村村2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金20万元已全部执行完毕，专款专用，梅村村“厕所革命”效果良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥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	奖补资金下达率	=100%	100	14	14	
质量指标		工程验收合格率	=100%	100	13	13		

		时效 指标	工程完成及 时率	=100%	100	13	13	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

30、下达2023年农村水利发展与水土保持专项资金（水土保持）

专项名称	下达2023年农村水利发展与水土保持专项资金（水土保持）						
主管部门	乡财业务科	实施单位	永泰县泇口乡财政所				
项目概况	榕财农指〔2023〕77号文件，安排泇口乡梅村村水土流失治理项目9万元。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。						
主要成效	泇口乡梅村村水土流失治理项目9万元，尚未执行。						
项目 资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	分 值	执 行 率 (%)	得 分
	年度资金总 额	0.00	9.0 0	0.00	10	0.00	0
	其中：当年 财政拨款	0.00	9.0 0	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
	上年结转资 金	0.00	0.0 0	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〕77号文件，安排泇口乡梅村村水土流失治理项目9万元。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			泇口乡梅村村水土流失治理项目9万元，尚未执行。			

	绩效管理工作。								
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	经济效益指标	治理面积	=45亩	45	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	工程完工率	=100%	100	13	13		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	14	14		
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	13	13		
	总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

31、下达2023年农村水利发展与水土保持专项资金（小型水利维修养护与管理经费）

专项名称		下达2023年农村水利发展与水土保持专项资金（小型水利维修养护与管理经费）						
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县泇口乡财政所			
项目概况		榕财农指〔2023〕77号文件，安排泇口乡梅村村畜地自然村饮水安全巩固提升补助资金10万元；农业水价综合改革补助资金2.02万元，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。						
主要成效		泇口乡梅村村畜地自然村饮水安全巩固提升补助资金10万元，农业水价综合改革补助资金2.02万元，尚未执行。						
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	12.0 2	0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	12.0 2	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				
	安排泇口乡梅村村畜地自然村饮水安全巩固提升补助资金10万元；农业水价综合改革补助资金2.02万元。一年内完成这三个项目。			泇口乡梅村村畜地自然村饮水安全巩固提升补助资金10万元，农业水价综合改革补助资金2.02万元，尚未执行。				
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	村庄饮水卫 生合格率	≥100%	100	30	30	

		效益指标							
	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	工程完工率	≥50%	50	13	13		
		质量指标	工程验收合格率	≥30%	30	13	13		
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	14	14		
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议				

32、下达2023年农田基础设施修复管护省级补助资金

专项名称	下达2023年农田基础设施修复管护省级补助资金		
主管部门	乡财业务科	实施单位	永泰县泷口乡财政所
项目概况	闽财农指〔2023〕54号文件，安排泷口乡梧村村农田基础设施修复管护省级补助资金9万元，泷口乡后寨村农田基础设施修复管护省级补助资金5万元，泷口乡祥鑫村农田基础设施修复管护省级补助资金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。		

主要成效		浣口乡梧村村农田基础设施修复管护省级补助资金9万元，浣口乡后寨村农田基础设施修复管护省级补助资金5万元，浣口乡祥鑫村农田基础设施修复管护省级补助资金8万元，共计22万元，尚未执行。						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	22.00	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〕54号文件，安排浣口乡梧村村农田基础设施修复管护省级补助资金9万元，浣口乡后寨村农田基础设施修复管护省级补助资金5万元，浣口乡祥鑫村农田基础设施修复管护省级补助资金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。			浣口乡梧村村农田基础设施修复管护省级补助资金9万元，浣口乡后寨村农田基础设施修复管护省级补助资金5万元，浣口乡祥鑫村农田基础设施修复管护省级补助资金8万元，共计22万元，尚未执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	0	10	0	还没验收
	效益指标	经济效益	年度完成投资额	≥22万元	22	30	30	

	指标						
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	改善灌溉面积	≥100亩	100	14	14	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	0	13	0	未完成完工验收
	时效指标	当年完成率	=100%	90	13	11.7	未完成完工验收
总分值、评价总分 (S)					65.7		
评价等级	中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	项目管理问题	目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。		目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。			

33、下达2023年社会福利事业发展专项资金

专项名称	下达2023年社会福利事业发展专项资金		
主管部门	乡财业务科	实施单位	永泰县泷口乡财政所
项目概况	闽财社指[2023]43号文件, 下达泷口乡6万元, 收入列“1100406社会保障和就业”。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	2023年社会福利事业发展专项资金6万元已执行3万元, 专款专用, 用于社会福利保障相关工作。		

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	3.00	10	50.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	6.00	3.00	—	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				
	闽财社指[2023]43号文件,下达泮口乡6万元,其中:山寨农村幸福院修缮设备3万元,梅村农村幸福院修缮和添置设备3万元,收入列“1100406社会保障和就业”。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。			2023年社会福利事业发展专项资金6万元已执行3万元,专款专用,用于社会福利保障相关工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	50	10	5	没有及时报账
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程完工率	=100%	100	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	14	14	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	13	13	
总分值、评价总分(S)						85		
评价等级	良(90>S≥80)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	项目管理问题		目标本年没有完成。项目设计较迟,施工也比较迟,因此造成本年内没有完成完工验收工作,以后要督促各村早谋划,早施工,早验收,早决算。		目标本年没有完成。项目设计较迟,施工也比较迟,因此造成本年内没有完成完工验收工作,以后要督促各村早谋划,早施			

			工，早验收，早决算。
--	--	--	------------

34、下达2023年省级财政林业专项资金（国土绿化）

专项名称		下达2023年省级财政林业专项资金（国土绿化）						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县泇口乡财政所		
项目概况		榕财农指（2023）22号文件，安排泇口乡2023年省级财政林业专项国土绿化资金111.5285万元（详见附件），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		泇口乡2023年省级财政林业专项国土绿化资金111.5285万元，已执行7.65万元。						
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	111.53	7.65	10	6.86	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	111.53	7.65	—	6.86		
	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				
	樟财农指（2023）52文件，转发榕财农指（2023）22文件精神，安排泇口乡2023年省级财政林业专项国土绿化资金111.5285万元。			泇口乡2023年省级财政林业专项国土绿化资金111.5285万元，已执行7.65万元，专款专用。				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	6.86	10	0.72	工程完工没有及时上报
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥80%	80	30	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新增造林绿化面积	=718亩	718	13	13
		质量指标	造林成活率	≥85%	85	13	13
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	14	14
总分值、评价总分 (S)					80.72		
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	项目管理问题	目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。			目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。		

35、下达2023年省级财政林业专项资金（市县第一批）

专项名称	下达2023年省级财政林业专项资金（市县第一批）						
主管部门	乡财业务科	实施单位	永泰县泇口乡财政所				
项目概况	榕财资环指（2023）22号文件，安排泇口乡镇古树名木抢救复壮资金5.22万元（详见附件），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	泇口乡古树名木抢救复壮资金5.22万元，尚未执行。						
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	5.22	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	5.22	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					
	榕财资环指（2023）22号文件，安排泷口乡镇古树名木抢救复壮资金5.22万元（详见附件），古树名木抢救复壮1株。			泷口乡古树名木抢救复壮资金5.22万元，尚未执行。					
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	生态效益指标	森林覆盖率	≥70%	80	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	古树名木抢救复壮株数	=1株	1	13	13		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	14	14		
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	13	13		
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级	优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议			

36、下达2023年省级财政森林生态效益补偿补助资金

专项名称		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		永泰县泷口乡财政所		
项目概况		闽财资环指（2022）48号文件，安排泷口乡2023年省级财政森林生态效益补偿补助资金143.1508万元，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		泷口乡2023年省级财政森林生态效益补偿补助资金143.1508万元已全部执行完毕，森林生态效益良好。						
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	143.15	143.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	143.15	143.15	—	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，安排泷口乡2023年省级财政森林生态效益补偿补助资金143.1508万元，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			泷口乡2023年省级财政森林生态效益补偿补助资金143.1508万元已全部执行完毕，专款专用，森林生态效益良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	

效益 指标	生态 效益 指标	森林覆盖率	$\geq 80\%$	80	30	30		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	补偿资金下达率	=100%	100	14	14	
质量 指标		奖补标准执行准确率	=100%	100	13	13		
时效 指标		支付（结算）及时性	=100%	100	13	13		
总分值、评价总分（S）					100			
评价等级	优（ $S \geq 90$ ）							
问题与建议 （每条问题 和建议不少 于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

37、下达2023年市级扶持老区建设专项资金

专项名称	下达2023年市级扶持老区建设专项资金						
主管部门	乡财业务科	实施单位	永泰县泇口乡财政所				
项目概况	榕财社指[2023]82号文件，安排泇口乡梧村村张地狮公坑至下厝子道路硬化项目老区建设专项资金10万元、泇口乡紫山村寨里至新行厝后古道修复项目老区建设专项资金10万元，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	泇口乡梧村村张地狮公坑至下厝子道路硬化项目老区建设专项资金10万元、泇口乡紫山村寨里至新行厝后古道修复项目老区建设专项资金10万元，尚未执行。						
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	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	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				
	榕财社指[2023]82号文件，安排泷口乡梧村村张地狮公坑至下厝子道路硬化项目老区建设专项资金10万元、泷口乡紫山村寨里至新行厝后古道修复项目老区建设专项资金10万元，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。			泷口乡梧村村张地狮公坑至下厝子道路硬化项目老区建设专项资金10万元、泷口乡紫山村寨里至新行厝后古道修复项目老区建设专项资金10万元，尚未执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	50	10	5	未及时报账
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥300人	300	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	工程完工率	=100%	100	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	14	14	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	项目管理问题		目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。		目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。			

38、下达2023年市级林业有害生物防治资金

专项名称		下达2023年市级林业有害生物防治资金						
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县泇口乡财政所			
项目概况		榕财资环指（2023）31号文件，安排泇口乡2023年市级林业有害生物防治资金5.5335万元（详见附件），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		泇口乡2023年市级林业有害生物防治资金5.5335万元，尚未执行。						
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	5.53	0.00	10	0.00	0	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	5.53	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				
	完成樟财农指（2023）163号文件下达的指标任务。			泇口乡2023年市级林业有害生物防治资金5.5335万元，尚未执行。				
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	奖补标准	=85元	85	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	林业有害生 物成灾率	≤14.12%	14.12	30	30	
	满意	服务 对象	林业有害生 物防治社会	≥90%	100	10	10	

	度指标	满意度指标	满意度						
	产出指标	数量指标	松林改造提升面积（亩）	=651亩	651	13	13		
		质量指标	森林无公害防治率	≥85%	85	14	14		
		时效指标	完成时限	=12月	12	13	13		
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

39、下达2023年市级农村公益事业财政奖补资金

专项名称		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		永泰县泷口乡财政所			
项目概况		榕财农指（2023）68号文件，安排永泰县泷口乡山寨村2023年市级农村公益事业财政奖补资金25万元（详见附件）。请按照农村公益事业建设财政奖补资金的有关规定，加强资金监管和绩效管理，加快项目实施，切实提高财政资金使用效益。							
主要成效		泷口乡山寨村2023年市级农村公益事业财政奖补资金25万元，尚未执行。							
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	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	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	预期目标			实际完成情况					

总体目标	至2023年年底前，本项目完工验收。			湫口乡山寨村2023年市级农村公益事业财政奖补资金25万元，尚未执行。				
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	项目总投入数	≥25万元	25	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	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	13	13	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	14	14	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
	总分值、评价总分 (S)						90	
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议	问题类型	存在问题			改进建议			

(每条问题和 建议不少于 30个字)										

40、下达2023年造林绿化市级补助资金

专项名称		下达2023年造林绿化市级补助资金								
主管部门		乡财业务科			实施单位			永泰县泇口乡财政所		
项目概况		榕财资环指（2023）12号文件，安排泇口乡2023年造林绿化市级补助资金6.65万元（详见附件），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		泇口乡2023年造林绿化市级补助资金6.65万元，尚未执行。								
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	6.65	0.00	10	0.00	0			
	其中：当 年财政拨 款	0.00	6.65	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						
	榕财资环指（2023）12号文件，安排泇口乡2023年造林绿化市级补助资金6.65万元，完成改造油茶丰产林55亩、珍贵树种示范区建设。			泇口乡2023年造林绿化市级补助资金6.65万元，尚未执行。						
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	成本控制 率	=100%	100	10	10			

	标						
效益指标	生态效益指标	封山育林完成率	=100%	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	工程完工率	≥90%	90	13	13	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	0	13	0	未及时提请验收
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100	14	14	
总分值、评价总分 (S)					77		
评价等级	中 (80>S≥60)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	项目管理问题	目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。		目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。			

41、下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金 (市县第三批)

专项名称	下达2023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	永泰县泇口乡财

						政所		
项目概况		榕财农指（2023）18号文件，安排泮口乡2022年中央天然商品林停管护补助资金25257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		补助资金专款专用，天然商品林停伐管护效果良好。						
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	2.53	2.53	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	0.00	2.53	2.53	—	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号文件，安排泮口乡2022年中央天然商品林停管护补助资金25257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。			天然商品林停伐管护补助资金25257元已执行完毕，补助资金专款专用，天然商品林停伐管护效果良好。				
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	≥95%	100	10	10	
	效益 指标	生态效 益指标	天然商品林平均 亩蓄积量变化	=100%	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	资金结算（拨付 、下达）单位数	=10村	10	13	13	
		质量指 标	资金结算（拨付 、下达、发放） 准确率	=95%	100	14	14	
时效指 标		当年完成率	=95%	100	13	13		

总分值、评价总分 (S)							100				
评价等级	优 (S ≥ 90)										
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型			存在问题				改进建议			

42、下达2023年中央财政林业改革发展资金（市县部分）（国土绿化）

专项名称		下达2023年中央财政林业改革发展资金（市县部分）（国土绿化）									
主管部门		乡财业务科			实施单位			永泰县洑口乡财政所			
项目概况		榕财资环指（2023）11号文件，安排洑口乡2023年中央财政林业改革发展资金（市县部分）国土绿化资金17.8515万元（详见附件），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		已新增造林绿化面积450亩。									
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	17.8 5	17.85	10	100.00	10				
	其中：当 年财政拨 款	0.00	17.8 5	17.85	—	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							
	樟财农指（2023）76文件，转发榕财农指（2023）11号文件精神，安排洑口乡2023年省级财政林业专项国土绿化资金17.8515万元			已完成。							
绩效指	一级 指标	二级 指	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			

标	标							及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥80%	80	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	新增造林绿化面积	≥450亩	450	14	14		
		质量指标	工程验收合格率	≥85%	90	13	13		
		时效指标	项目完成率	=100%	100	13	13		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

43、下达2023年中央财政林业改革发展资金

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		永泰县泷口乡财政所			
项目概况		闽财资环指（2022）63号文件，安排泷口乡2023年中央财政林业改革发展资金28.4193万元，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		林业改革发展资金28.4193万元已全部执行完毕。						
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	28.42	28.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	28.42	28.42	—	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，安排泷口乡2023年中央财政林业改革发展资金28.4193万元，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。			林业改革发展资金28.4193万元已全部执行完毕，专款专用。				
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	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥80%	80	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	补偿资金下达率	=100%	100	14	14		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	13	13		
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	13	13		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议			

44、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	永泰县泇口乡财政所					
项目概况	榕财农指（2023）20号文件，调剂安排泇口乡农村人居环境整治积分制工作经费1万元（详见附件），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	泇口乡农村人居环境整治积分制工作经费1万元已全部执行完毕。							
项目资金（	年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		

万元)			数					
	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号文件，调剂安排泮口乡农村人居环境整治积分制工作经费1万元（详见附件），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。			泮口乡农村人居环境整治积分制工作经费1万元已全部执行完毕，专款专用。				
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	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设提升美丽乡村数	=10个	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村满意度	=10%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	推行农村人居环境整治积分制村数	=10个	10	13	13	
质量指标		资金结算（拨付、下达、发放）准	=100%	100	14	14		

			确率					
		时效 指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

45、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	永泰县泅口乡财政所				
项目概况	榕财农指（2023）20号文件，安排泅口乡农村人居环境整治积分制工作经费级奖补激励资金8万元（详见附件）。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	用于人居环境整治相关工作，为其提供资金支持，较好地完成了相应的人居环境整治整治工作。						
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	8.0 0	8.00	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款	0.00	8.0 0	8.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.0 0	0.00	—	0.00	
	上年结转资 金	0.00	0.0 0	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，安排泅口乡农村人居环境整治积分制工作经费级奖补激励资金8万元（详见附件）。请根据上级文件相关要求			工作经费和奖补激励资金已执行完毕，用于人居环境整治相关工作，为其提供资金支持，较好地完成了相应的人居环境整治整治工作。			

		加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥7.6万元	7.6	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）数	≥95次	100	14	14		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13		
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

46、下达省市农业救灾资金

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		永泰县泇口乡财政所			
项目概况		榕财农(指)(2023)98号文件,安排泇口乡省市农业救灾资金5万元(详见附件),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		尚未支出。						
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金 总额	0.00	5.00	0.00	10	0.00	0	
	其中:当 年财政拨 款	0.00	5.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财农(指)(2023)98号文件,安排泇口乡省市农业救灾资金5万元(详见附件),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。			2023年项目没有完成,支出没有完成。				
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	补助总金 额	≥95万元	0	10	0	项目未完 成
	效益 指标	经济 效益	财政投入 乘数	≥1100	1	30	30	

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 0\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标	工程完工率	$\geq 90\%$	70	14	10.89	项目未完成
	质量指标	工程验收合格率	$= 100\%$	0	13	0	项目未完成
	时效指标	工程完成及时率	$= 100\%$	95	13	12.35	项目未完成
总分值、评价总分 (S)					63.24		
评价等级	中 ($80 > S \geq 60$)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议		
	项目管理问题	目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。			目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。		

47、疫情防控工作经费

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	永泰县泇口乡财政所				
项目概况	县下达防疫工作经费10万元, 一是填补以前工作经费缺口, 二是补足今年经费不足。						
主要成效	填补了以前防疫经费缺口, 补足了今年经费不足, 有效控制了疫情蔓延, 保护了人民群众的健康, 提高了人民群众的满意度。						
项目	年初预	全	全年执	分值	执行率 (%)	得	

资金(万元)			算数	年 预 算 数	行 数			分
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	填补以前防疫工作经费缺口			填补了以前防疫经费缺口，补足了今年经费不足，有效控制了疫情蔓延，保护了人民群众的健康，提高了人民群众的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥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	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	=100%	100	14	14	无偏差
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	13	13	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

问题与建议（每 条问题和建议不 少于30个字）	问题类型		存在问题				改进建议			

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

一、项目基本情况

（一）项目概况

《关于下达2023年省级农村生活垃圾治理常态化机制补助资金的通知》（榕财建（指）〔2023〕36号）《关于提前下达2023年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金的通知》（闽财建指〔2022〕151号）等文件精神，省级农村垃圾治理常态化机制补助已下达我县共计192.26万元，继续参照2017年各乡镇（行政村）农村户籍人口比例分配省级补助资金，其中泮口乡87225元。

（二）主要成效

省级农村垃圾治理常态化机制补助资金87225元已全部执行完毕，专款专用，农村生活垃圾得到有效治理。

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) 资金使用率(%), 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) 补助村（居）数(个)，目标值5，完成值10，分值14，得分14。

2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达、发放）准确率(%），目标值100，完成值100，分值13，得分13。

3、时效指标

1) 当年完成率(%），目标值100，完成值100，分值13，得分13。

(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) 服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数(%），目标值95，完成值100，分值10，得分10。

2、提前下达2021年原中央苏区和革命老区转移支付资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

年终结转结余，未执行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，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)支出预算执行率(%),目标值90,完成值0,分值10,得分0。

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)新增硬化路里程(公里),目标值1.7,完成值1.7,分值13,得分13。

2、质量指标

1)为民办实事任务完成情况(%),目标值100,完成值100,分值13,得分13。

3、时效指标

1)当年完成率(%),目标值100,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(户),目标值300,完成值300,分值30,得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务群体满意度(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

3、提前下达2022年原中央苏区和革命老区转移支付资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

修建泇口乡梅村村衡洋自然村道路硬化工程，长800米宽4.5米。

(二) 主要成效

修建泇口乡梅村村衡洋自然村道路硬化工程，长800米宽4.5米。资金20.74万元，已全部执行完毕。改善了梅村村衡洋自然村道路，方便了村民出行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标8个，实际完成8个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值95, 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) 建设长度(米), 目标值800, 完成值800, 分值8, 得分8。

2、质量指标

1) 项目期限控制到位率(%), 目标值100, 完成值100, 分值8, 得分8。

2) 项目验收合格率(合格项数/已完工项数)(%), 目标值100, 完成值100, 分值8, 得分8。

3) 项目管理达标率(管理到位条数/要求到位条数)(%), 目标值100, 完成值100, 分值8, 得分8。

3、时效指标

1) 绩效目标完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值8, 得分8。

(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1500, 完成值1500, 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。

4、提前下达2023年传统村落保护补助资金(泷口乡)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

《福建省财政厅 福建省住房和城乡建设厅关于提前下达2023年传统村落保护补助资金的通知》(闽财建指(2022)153号)文件精神, 安排泷口乡2023年传统村落保护补助资金225万元, 请按照漳财(建)指〔2023〕153号文提出的建设内容, 确保专款专用, 加快项目建设, 并做好绩效管理工作。

(二) 主要成效

泷口乡2023年传统村落保护补助资金225万元, 尚未执行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分78.6分, 等级为中, 设置绩效目标6个, 实际完成4个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值95, 完成值0, 分值10, 得分0。

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13, 得分13。

2、质量指标

1) 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) 工程完成及时率(%), 目标值100, 完成值90, 分值14, 得分12.6。

(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) 受益对象满意度(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

(二) 改进措施

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

5、提前下达2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财农指（2022）97文件，安排泮口乡支持脱贫人口发展生产稳定增收47952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。

（二）主要成效

47952元全部执行完毕，有效帮助脱贫人口发展生产稳定增收。

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) 本项支出预算完成率(%), 目标值95, 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) 扶持资金下达率(%), 目标值95, 完成值100, 分值14, 得分14。

2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达、发放）准确率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

3、时效指标

1) 补贴资金在规定时间内支付到位率(%), 目标值95, 完成值100, 分值13, 得分13。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受扶持群众投诉率(%), 目标值5, 完成值0, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

6、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

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财预指（2022）4号文件，安排泮口乡提前下达2023年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金31.8054万元，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

2023年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金31.8054万元，已执行28.79万元，森林生态效益良好。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分94.82分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值100, 完成值90.51, 分值10, 得分9.05。

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) 补偿资金下达率(%), 目标值100, 完成值90.51, 分值13, 得分11.77。

2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达、发放）准确率(%), 目标值100, 完成值100, 分值14, 得分14。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

(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)森林覆盖率(%), 目标值80, 完成值80, 分值30, 得分30。

(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。

7、提前下达2023年原中央苏区和革命老区转移支付资金1

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据闽财预指[2022]37号和樟财[2023]22号文件, 下达泷口提前下达2023年原中央苏区和革命老区转移支付资金30万元, 用于建设泷口乡山寨村村庄至格头寨道路建设项目。

(二) 主要成效

下达泷口乡2023年原中央苏区和革命老区转移支付资金30万元尚未执行, 用于建设泷口乡山寨村村庄至格头寨道路建设项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分, 等级为良, 设置绩效目标8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) 预算执行率 (年度实际支出数/项目补助数) (%), 目标值95, 完成值0, 分值10, 得分0。

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) 建设道路宽度(米), 目标值4.5, 完成值4.5, 分值8, 得分8。

2、质量指标

1) 项目期限控制到位率 (开竣工已到位数/开竣工应到位数) (%), 目标值100, 完成值100, 分值8, 得分8。

2) 项目验收合格率 (合格项数/已完工项数) (%), 目标值100, 完成值100, 分值8, 得分8。

3) 项目管理达标率 (管理到位条数/要求到位条数) (%), 目标值100, 完成值100, 分值8, 得分8。

3、时效指标

1) 绩效目标完成率 (绩效目标完成数/绩效目标总数) (%), 目标值100, 完成值100, 分值8, 得分8。

(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800, 完成值800, 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。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。

（二）改进措施

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。

8、提前下达2023年原中央苏区和革命老区转移支付资金2

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据闽财预指[2022]37号和樟财[2023]22号文件，下达泷口提前下达2023年原中央苏区和革命老区转移支付资金80万元，用于建设泷口乡紫山村景竹坑至尾仑头机耕路（村道）项目。

（二）主要成效

2023年原中央苏区和革命老区转移支付资金80万元，用于建设泷口乡紫山村景竹坑至尾仑头机耕路（村道）项目，尚未执行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分77.82分，等级为中，设置绩效目标8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) 预算执行率（年度实际支出数/项目补助数）（%），目标值95，完成值0，分值10，得分0。

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) 建设道路宽度(米), 目标值4.5, 完成值3.5, 分值8, 得分6.22。

2、质量指标

1) 项目期限控制到位率(开竣工已到位数/开竣工应到位数)(%), 目标值100, 完成值100, 分值8, 得分8。

2) 项目验收合格率(合格项数/已完工项数)(%), 目标值100, 完成值100, 分值8, 得分8。

3) 项目管理达标率(管理到位条数/要求到位条数)(%), 目标值100, 完成值100, 分值8, 得分8。

3、时效指标

1) 绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)(%), 目标值100, 完成值95, 分值8, 得分7.6。

(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(%), 目标值90, 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) 受益群众满意度(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

(二) 改进措施

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

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

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财资环指（2022）63号文件，安排泮口乡2023年中央天然林停伐管护补助资金477063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。

（二）主要成效

相应补助资金已全部执行完毕，专款专用，天然林停伐管护效果良好。

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) 预算执行率(%)，目标值95，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) 资金结算（拨付、下达）单位数(村)，目标值10，完成值10，分值14，得分14。

2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达、发放）准确率(%), 目标值95, 完成值100, 分值13, 得分13。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值95, 完成值100, 分值13, 得分13。

（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)天然商品林平均亩蓄积量变化(%),目标值100,完成值1000,分值30,得分30。

(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。

10、提前下达2023年中央水利发展资金（泇口乡农业水价综合改革）

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财农指〔2022〕92号文件,安排泇口乡农业水价综合改革补助资金5.27万元。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。

(二) 主要成效

泇口乡农业水价综合改革补助资金5.27万元已全部执行完毕。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分34分,等级为低,设置绩效目标6个,实际完成1个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%),目标值95,完成值0,分值10,得分0。

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) 资金结算（拨付、下达）数(%), 目标值95, 完成值0, 分值13, 得分0。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值100, 完成值0, 分值14, 得分0。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值100, 完成值0, 分值13, 得分0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度完成投资额(万元), 目标值5, 完成值4, 分值30, 得分24。

2、社会效益指标

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95, 完成值100, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

2. 目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

(二) 改进措施

1. 项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

2. 目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。

11、下达2022年财政支农资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财农指[2022]109号文件，安排泮口乡人居环境整治资金200万元，请根据上级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。

(二) 主要成效

整治了一些污染行为，清洁了辖区内的生活垃圾，改善了村民的居住环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分83.49分，等级为良，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) 预算执行率(%), 目标值95, 完成值33.13, 分值10, 得分3.49。

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) 项目验收通过率(%), 目标值95, 完成值100, 分值14, 得分14。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值95, 完成值100, 分值13, 得分13。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值95, 完成值95, 分值13, 得分13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目数量完成率(%), 目标值95, 完成值95, 分值30, 得分30。

2、社会效益指标

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。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

(二) 改进措施

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

12、下达2022年村道等农村小型公益设施补助资金(湫口乡)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财农指(2022)78文件, 安排湫口乡紫山村机耕路建设20万元, 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

洹口乡紫山村机耕路建设20万元，尚未执行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，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) 预算执行率(%), 目标值95, 完成值0, 分值10, 得分0。

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1, 完成值1, 分值14, 得分14。

2、质量指标

1) 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) 当年完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

（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) 服务群体满意度(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。

（二）改进措施

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。

13、下达2022年第一批农村水电站退出市级专项补助资金（ 湫口乡）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据榕财农（指）〔2022〕101号文件精神，安排湫口乡小水电站退出45万元，其中：吉坑电站29万元、紫山一级电站9万元、伏口电站7万元。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。

（二）主要成效

湫口乡小水电站退出45万元，其中：吉坑电站29万元、紫山一级电站9万元、伏口电站7万元，已执行29万元，吉坑电站已退出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分74.32分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成2个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值95，完成值64.44，分值10，得分6.78。

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) 资金结算（拨付、下达）单位数(家)，目标值3，完成值2，分值13，得分8.67。

2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达、发放）准确率(%），目标值100，完成值100，分值14，得分14。

3、时效指标

1) 补贴资金在规定时间内支付到位率(%），目标值95，完成值64.44，分值13，得分8.82。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目数量完成率(%），目标值95，完成值66.66，分值30，得分21.05。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益企业满意度(%），目标值95，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。

(二) 改进措施

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。

14、下达2022年度市级文物保护专项经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财教（指）[2022]111号文件，安排泷口乡市级文物保护专项经费5万元，用于泷口乡郑登光故居抢救性工程。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。

(二) 主要成效

泷口乡市级文物保护专项经费5万元，已执行完毕，用于泷口乡郑登光故居抢救性工程，工程已完成，郑登光故居得到保护。

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) 项目总投入(万元)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 扶持资金下达率(%), 目标值95, 完成值100, 分值14, 得分14。

2、质量指标

1) 资金结算(拨付、下达、发放)准确率(%), 目标值95, 完成值100, 分值13, 得分13。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值95, 完成值100, 分值13, 得分13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)项目数量完成率(%),目标值95,完成值100,分值30,得分30。

2、社会效益指标

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。

15、下达2022年老年人健身场地设施建设以奖代补经费

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财教(指)[2022]110号文件,安排泷口乡老年人健身场地设施建设以奖代补经费10.7万元,用于泷口村老年人活动中心及多功能活动场所建设。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。

(二) 主要成效

泷口乡老年人健身场地设施建设以奖代补经费10.7万元,已执行完毕,用于泷口村老年人活动中心及多功能活动场所建设,村民、尤其是老年人群体的活动选择更多了,生活更加丰富。

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)项目总投资(万元),目标值10.7,完成值10.7,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 扶持资金下达率(%), 目标值95, 完成值100, 分值14, 得分14。

2、质量指标

1) 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) 工程完成及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度完成投资额(万元), 目标值10.7, 完成值10.7, 分值30, 得分30。

2、社会效益指标

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。

16、下达2022年农村综合改革试点专项资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据闽财农指[2022]79号和樟财[2023]23号文件, 下达泷口乡2022年农村综合改革试点专项资金20万元, 用于建设双溪桥北岸挡墙及涵洞。

(二) 主要成效

泷口乡2022年农村综合改革试点专项资金20万元, 用于建设双溪桥北岸挡墙及涵洞, 尚未执行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标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) 财政总投入(万元)，目标值20，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) 开工项目数(个)，目标值1，完成值1，分值14，得分14。

2、质量指标

1) 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) 当年完成率(%)，目标值100，完成值100，分值13，得分13。

(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600，完成值600，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。

17、下达2022年农田水利设施灾毁修复补助资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财农指(2022)111号文件,安排泷口乡农田水利设施灾毁修复补助资金20万元,其中双溪村机耕路硬化10万元、梅村村修建排洪沟10万元。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

补助资金专款专用,其中10万元已用于相应项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分72.26分,等级为中,设置绩效目标6个,实际完成3个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金使用率(%),目标值95,完成值50,分值10,得分5.26。

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)新增水利设施(项),目标值2,完成值1,分值12,得分6。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%),目标值95,完成值100,分值14,得分14。

3、时效指标

1)当年完成率(%),目标值100,完成值50,分值14,得分7。

(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955，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95，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。

(二) 改进措施

1. 项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。

18、下达2022年商务侨务领域财政扶持资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财外指(2022)19号，安排永泰县泱口乡集镇农贸市场建设项目财政扶持资金30万元(详见附件)，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

泱口乡集镇农贸市场已初具规模，群众满意度高。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分87.41分，等级为良，设置绩效目标7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) 资金使用率(%), 目标值95, 完成值76.97, 分值10, 得分8.1。

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) 工程完工率(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

2) 资金结算(拨付、下达、发放)准确率(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

3、时效指标

1) 项目(工程)完成及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度完成投资额(万元), 目标值28.5, 完成值23.09, 分值30, 得分24.31。

2、社会效益指标

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。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因为项目前期设计、预算占时太长，项目工期也久，导致年内没有完成审计工作，以后资金来时靠后的，要把绩效放在来年。

(二) 改进措施

1. 因为项目前期设计、预算占时太长，项目工期也久，导致年内没有完成审计工作，以后资金来时靠后的，要把绩效放在来年。

19、下达2022年省级财政林业专项资金（市县第五批）

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财资环（指）[2023]2号文件，现下达泷口乡2022年省级财政林业专项资金（市县第五批）20万元，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。

(二) 主要成效

泷口乡2022年省级财政林业专项资金（市县第五批）20万元，尚未执行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标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) 工程建设成本(万元)，目标值20，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) 生产道路、林业路桥修复长度(公里)，目标值1，完成值1，分值13，得分13。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值100, 完成值100, 分值14, 得分14。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

(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95, 完成值100, 分值10, 得分10。

20、下达2023年财政支农资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财农指(2023)15号文件, 安排泷口乡梧村村种养项目补助资金150万元, 请按照漳财(2023)31号文提出的建设内容, 确保专款专用, 加快项目建设, 正式签订协议, 落实收益分配, 确保项目资产保值增值和村集体稳定增收, 并做好绩效管理工作。

(二) 主要成效

泷口乡梧村村种养项目补助资金 150 万元已全部执行完毕, 帮助了项目资产保值增值和村集体稳定增收。

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) 资金使用率(%), 目标值95, 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) 扶持资金下达率(%), 目标值95, 完成值100, 分值14, 得分14。

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) 当年完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度完成投资额(万元), 目标值150, 完成值150, 分值30, 得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

21、下达2023年村级公益事业财政奖补项目资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达2023年村级公益事业财政奖补项目资金，补助泇口乡50万元，其中：双溪村山兜至水圳坑自来水源头机耕路拓宽与硬化工程20万元；梅村村隔头至流下坵机耕路建设工程10万元；泇口村半山院机耕路硬化工程10万元；紫山村寨里至新行厝古道修复320米10万元。请按照樟财（2023）61号文提出的建设内容，确保专款专用，加快项目建设，并做好绩效管理工作。

（二）主要成效

2023年村级公益事业财政奖补项目资金50万元尚未执行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分50分，等级为低，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值95, 完成值0, 分值10, 得分0。

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4, 完成值4, 分值14, 得分14。

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) 当年完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 项目资金拨付率(%), 目标值95, 完成值0, 分值30, 得分0。

2、社会效益指标

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。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

2. 目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

(二) 改进措施

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

2. 目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

22、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

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财农指(2023)64号文件, 安排泷口乡2023年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金3万元(详见附件)。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

泇口乡2023年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金3万元已执行完毕。

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) 资金使用率(%), 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) 奖补单位数(个), 目标值1, 完成值1, 分值14, 得分14。

2、质量指标

1) 奖补资金发放合规率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

(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) 生活垃圾无害化处理率(%), 目标值90, 完成值100, 分值30, 得分30。

(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。

23、下达2023年第三季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《永泰县推行农村人居环境整治积分制行动方案》（樟委振兴组〔2022〕3号）、《2023年度永泰县推行农村人居环境整治积分制工作考核办法》（樟委振兴办〔2023〕20号）及《福州市财政局福州市农业农村局关于下达2023年第三季度农村人居环境整治积分制工作考核激励资金的通知》（榕财农指〔2023〕90号）精神，经研究同意下达2023年第三季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金100万元（详见附表），专项用于农村人居环境整治提升相关工作。款列“2130199-其他农业农村支出”科目。要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。其中，泷口乡考核激励资金1万元，工作经费0.2万元。

(二) 主要成效

泷口乡考核激励资金1万元，工作经费0.2万元，已全部执行完毕。

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) 专项经费总投入数(万元)，目标值1.2，完成值1.2，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 人居环境整治个数(个)，目标值1，完成值1，分值14，得分14。

2、质量指标

1) 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) 工程完成及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 设计功能实现率(%), 目标值100, 完成值100, 分值30, 得分30。

2、社会效益指标

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。

24、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

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财农指(2023)46号文件, 安排泷口乡2023年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金14.064万元(详见附件)。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

泷口乡2023年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金14.064万元已全部执行完毕。

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) 资金使用率(%), 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) 补助村(居)数(个), 目标值10, 完成值10, 分值14, 得分14。

2、质量指标

1) 资金结算(拨付、下达、发放)准确率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

(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) 生活垃圾定点存放清运率(%), 目标值90, 完成值100, 分值30, 得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受补助单位满意率(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

25、下达2023年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财农指（2023）3号文件，安排泮口乡支持脱贫人口发展生产稳定增收4.272万元，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

补助资金支持脱贫人口发展生产稳定增收4.272万元已全部执行完毕，专款专用，帮助了泮口乡脱贫人口发展生产稳定增收。

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) 资金发放总额(万元)，目标值4.272，完成值4.272，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) 本年度走访、服务贫困户数(家次)，目标值890，完成值890，分值13，得分13。

2、质量指标

1) 资金发放到户比例(%），目标值100，完成值100，分值14，得分14。

3、时效指标

1) 资金发放时效性(%），目标值100，完成值100，分值13，得分13。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众户数(户)，目标值48，完成值48，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。

26、下达2023年度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财农指(2023)79号文件, 安排泷口乡支持脱贫村补助资金20万元, 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

泷口乡支持脱贫村补助资金20万元, 尚未执行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分77分, 等级为中, 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) 成本控制率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程完工率(%), 目标值90, 完成值90, 分值14, 得分14。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值100, 完成值0, 分值13, 得分0。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)项目数量完成率(%), 目标值90, 完成值90, 分值30, 得分30。

2、社会效益指标

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。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1.目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

(二) 改进措施

1.目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

27、下达2023年度市级文物保护专项经费(泇口乡)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财教(指)[2023]81号文件, 安排泇口乡石狮厝抢修20万元, 用于泇口乡后亭村石狮厝修缮。请根据上级文件相关要求加强资金管理, 专款专用, 并按照全面实施预算绩效管理要求, 完善绩效目标管理, 做好绩效运行监控和绩效评价, 确保财政资金安全有效。

(二) 主要成效

泇口乡石狮厝抢修20万元，用于泇口乡后亭村石狮厝修缮，尚未执行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分76分，等级为中，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) 专项经费总投入数(万元)，目标值20，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) 实施保护与开发文化项目数(个)，目标值1，完成值1，分值13，得分13。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值100，完成值0，分值14，得分0。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%），目标值100，完成值100，分值13，得分13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目数量完成率(%），目标值95，完成值95，分值30，得分30。

2、社会效益指标

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。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。

(二) 改进措施

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。

28、下达2023年福州市第七批驻村专项补助资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财农指（2023）31号文件，安排泷口乡梧村村福州市第七批驻村专项补助资金20万元，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

泷口乡梧村村福州市第七批驻村专项补助资金20万元已全部执行完毕。

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) 资金使用率(%)，目标值95，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) 扶持资金下达率(%), 目标值100, 完成值100, 分值14, 得分14。

2、质量指标

1) 资金结算(拨付、下达、发放)准确率(%), 目标值95, 完成值100, 分值13, 得分13。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值95, 完成值100, 分值13, 得分13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目数量完成率(%), 目标值95, 完成值100, 分值30, 得分30。

2、社会效益指标

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。

29、下达2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财农指(2023)53号文件, 安排泮口乡梅村村2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金20万元(详见附件)。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

泮口乡梅村村2023年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金20万元已全部执行完毕, 专款专用, 梅村村“厕所革命”效果良好。

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) 资金使用率(%), 目标值95, 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) 奖补资金下达率(%), 目标值100, 完成值100, 分值14, 得分14。

2、质量指标

1) 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) 工程完成及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 设计功能实现率(%), 目标值95, 完成值100, 分值30, 得分30。

2、社会效益指标

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。

30、下达2023年农村水利发展与水土保持专项资金（水土保持）

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财农指〔2023〕77号文件，安排泷口乡梅村村水土流失治理项目9万元。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。

(二) 主要成效

泷口乡梅村村水土流失治理项目9万元，尚未执行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标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) 成本控制率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程完工率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值100, 完成值100, 分值14, 得分14。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 治理面积(亩), 目标值45, 完成值45, 分值30, 得分30。

2、社会效益指标

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。

31、下达2023年农村水利发展与水土保持专项资金(小型水利维修养护与管理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财农指〔2023〕77号文件, 安排泷口乡梅村村畜地自然村饮水安全巩固提升补助资金10万元; 农业水价综合改革补助资金2.02万元, 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。

(二) 主要成效

泷口乡梅村村畜地自然村饮水安全巩固提升补助资金10万元, 农业水价综合改革补助资金2.02万元, 尚未执行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分, 等级为优, 设置绩效目标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) 成本控制率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程完工率(%), 目标值50, 完成值50, 分值13, 得分13。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值30, 完成值30, 分值13, 得分13。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值100, 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) 村庄饮水卫生合格率(%), 目标值100, 完成值100, 分值30, 得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

32、下达2023年农田基础设施修复管护省级补助资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财农指〔2023〕54号文件, 安排泷口乡梧村村农田基础设施修复管护省级补助资金9万元, 泷口乡后寨村农田基础设施修复管护省级补助资金5万元, 泷口乡祥銮村农田基础设施修复管护省级补助资金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。

(二) 主要成效

泷口乡梧村村农田基础设施修复管护省级补助资金9万元, 泷口乡后寨村农田基础设施修复管护省级补助资金5万元, 泷口乡祥銮村农田基础设施修复管护省级补助资金8万元, 共计22万元, 尚未执行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分65.7分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成3个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值95, 完成值0, 分值10, 得分0。

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) 改善灌溉面积(亩), 目标值100, 完成值100, 分值14, 得分14。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值100, 完成值0, 分值13, 得分0。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值100, 完成值90, 分值13, 得分11.7。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度完成投资额(万元), 目标值22, 完成值22, 分值30, 得分30。

2、社会效益指标

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。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。

(二) 改进措施

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。

33、下达2023年社会福利事业发展专项资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财社指[2023]43号文件，下达泷口乡6万元，收入列“1100406社会保障和就业”。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

2023年社会福利事业发展专项资金6万元已执行3万元，专款专用，用于社会福利保障相关工作。

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) 资金使用率(%), 目标值100, 完成值50, 分值10, 得分5。

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) 工程完工率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值100, 完成值100, 分值14, 得分14。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 设计功能实现率(%), 目标值95, 完成值100, 分值30, 得分30。

2、社会效益指标

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95, 完成值100, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

(二) 改进措施

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

34、下达2023年省级财政林业专项资金(国土绿化)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财农指(2023)22号文件, 安排泮口乡2023年省级财政林业专项国土绿化资金111.5285万元(详见附件), 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

泇口乡2023年省级财政林业专项国土绿化资金111.5285万元，已执行7.65万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80.72分，等级为良，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) 资金使用率(%), 目标值95, 完成值6.86, 分值10, 得分0.72。

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) 新增造林绿化面积(亩), 目标值718, 完成值718, 分值13, 得分13。

2、质量指标

1) 造林成活率(%), 目标值85, 完成值85, 分值13, 得分13。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值100, 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

3、生态效益指标

1) 森林覆盖率(%), 目标值80, 完成值80, 分值30, 得分30。

(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95, 完成值100, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

(二) 改进措施

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

35、下达2023年省级财政林业专项资金(市县第一批)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财资环指(2023)22号文件, 安排泷口乡镇古树名木抢救复壮资金5.22万元(详见附件), 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

泷口乡古树名木抢救复壮资金5.22万元, 尚未执行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分, 等级为优, 设置绩效目标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) 成本控制率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 古树名木抢救复壮株数(株)，目标值1，完成值1，分值13，得分13。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值100，完成值100，分值14，得分14。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%），目标值100，完成值100，分值13，得分13。

（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) 森林覆盖率(%），目标值70，完成值80，分值30，得分30。

（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。

36、下达2023年省级财政森林生态效益补偿补助资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财资环指（2022）48号文件，安排泮口乡2023年省级财政森林生态效益补偿补助资金143.1508万元，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

（二）主要成效

泮口乡2023年省级财政森林生态效益补偿补助资金143.1508万元已全部执行完毕，森林生态效益良好。

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) 资金使用率(%), 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) 补偿资金下达率(%), 目标值100, 完成值100, 分值14, 得分14。

2、质量指标

1) 奖补标准执行准确率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

(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) 森林覆盖率(%), 目标值80, 完成值80, 分值30, 得分30。

(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。

37、下达2023年市级扶持老区建设专项资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财社指[2023]82号文件，安排泷口乡梧村村张地狮公坑至下厝子道路硬化项目老区建设专项资金10万元、泷口乡紫山村寨里至新行厝后古道修复项目老区建设专项资金10万元，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

泷口乡梧村村张地狮公坑至下厝子道路硬化项目老区建设专项资金10万元、泷口乡紫山村寨里至新行厝后古道修复项目老区建设专项资金10万元，尚未执行。

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) 资金使用率(%), 目标值100, 完成值50, 分值10, 得分5。

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) 工程完工率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值100, 完成值100, 分值14, 得分14。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

(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300，完成值300，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。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。

(二) 改进措施

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟，施工也比较迟，因此造成本年内没有完成完工验收工作，以后要督促各村早谋划，早施工，早验收，早决算。

38、下达2023年市级林业有害生物防治资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财资环指(2023)31号文件，安排泮口乡2023年市级林业有害生物防治资金5.5335万元(详见附件)，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

泮口乡2023年市级林业有害生物防治资金5.5335万元，尚未执行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标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) 奖补标准(元)，目标值85，完成值85，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) 松林改造提升面积（亩）(亩)，目标值651，完成值651，分值13，得分13。

2、质量指标

1) 森林无公害防治率(%），目标值85，完成值85，分值14，得分14。

3、时效指标

1) 完成时限(月)，目标值12，完成值12，分值13，得分13。

(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) 林业有害生物成灾率(%），目标值14.12，完成值14.12，分值30，得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林业有害生物防治社会满意度(%），目标值90，完成值100，分值10，得分10。

39、下达2023年市级农村公益事业财政奖补资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财农指(2023)68号文件,安排永泰县泷口乡山寨村2023年市级农村公益事业财政奖补资金25万元(详见附件)。请按照农村公益事业建设财政奖补资金的有关规定,加强资金监管和绩效管理,加快项目实施,切实提高财政资金使用效益。

(二) 主要成效

泷口乡山寨村2023年市级农村公益事业财政奖补资金25万元,尚未执行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分,等级为优,设置绩效目标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)项目总投入数(万元),目标值25,完成值25,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)工程量完成率(%),目标值100,完成值100,分值13,得分13。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%),目标值100,完成值100,分值14,得分14。

3、时效指标

1)当年完成率(%),目标值100,完成值100,分值13,得分13。

(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) 受益群体满意度(%), 目标值95, 完成值100, 分值10, 得分10。

40、下达2023年造林绿化市级补助资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财资环指(2023)12号文件, 安排泷口乡2023年造林绿化市级补助资金6.65万元(详见附件), 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

泷口乡2023年造林绿化市级补助资金6.65万元, 尚未执行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分77分, 等级为中, 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) 成本控制率(%), 目标值100, 完成值100, 分值10, 得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程完工率(%), 目标值90, 完成值90, 分值13, 得分13。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值100, 完成值0, 分值13, 得分0。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值100, 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

3、生态效益指标

1) 封山育林完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值30, 得分30。

(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。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

(二) 改进措施

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

41、下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(市县第三批)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财农指（2023）18号文件，安排泮口乡2022年中央天然商品林停管护补助资金25257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

补助资金专款专用，天然商品林停伐管护效果良好。

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) 预算执行率(%)，目标值95，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) 资金结算（拨付、下达）单位数(村)，目标值10，完成值10，分值13，得分13。

2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达、发放）准确率(%), 目标值95, 完成值100, 分值14, 得分14。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值95, 完成值100, 分值13, 得分13。

（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) 天然商品林平均亩蓄积量变化(%), 目标值100, 完成值100, 分值30, 得分30。

（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。

42、下达2023年中央财政林业改革发展资金（市县部分）（国土绿化）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕财资环指（2023）11号文件，安排泮口乡2023年中央财政林业改革发展资金（市县部分）国土绿化资金17.8515万元（详见附件），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

已新增造林绿化面积450亩。

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) 资金使用率(%), 目标值95, 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) 新增造林绿化面积(亩), 目标值450, 完成值450, 分值14, 得分14。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值85, 完成值90, 分值13, 得分13。

3、时效指标

1) 项目完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

(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) 森林覆盖率(%), 目标值80, 完成值80, 分值30, 得分30。

(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。

43、下达2023年中央财政林业改革发展资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财资环指(2022)63号文件, 安排泮口乡2023年中央财政林业改革发展资金28.4193万元, 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。

(二) 主要成效

林业改革发展资金28.4193万元已全部执行完毕。

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) 资金使用率(%), 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) 补偿资金下达率(%), 目标值100, 完成值100, 分值14, 得分14。

2、质量指标

1) 资金结算(拨付、下达、发放)准确率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

3、时效指标

1) 支付(结算)及时性(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

(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) 森林覆盖率(%), 目标值80, 完成值80, 分值30, 得分30。

(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。

44、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)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财农指(2023)20号文件, 调剂安排泷口乡农村人居环境整治积分制工作经费1万元(详见附件), 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

泇口乡农村人居环境整治积分制工作经费1万元已全部执行完毕。

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) 资金使用率(%), 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) 推行农村人居环境整治积分制村数(个), 目标值10, 完成值10, 分值13, 得分13。

2、质量指标

1) 资金结算(拨付、下达、发放)准确率(%), 目标值100, 完成值100, 分值14, 得分14。

3、时效指标

1) 当年完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 建设提升美丽乡村数(个), 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) 受益村满意度(%), 目标值10, 完成值100, 分值10, 得分10。

45、下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财农指(2023)20号文件,安排泷口乡农村人居环境整治积分制工作经费级奖补激励资金8万元(详见附件)。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

用于人居环境整治相关工作,为其提供资金支持,较好地完成了相应的人居环境整治工作。

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) 资金使用率

(%),目标值95,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) 资金结算(拨付、下达)数(次),目标值95,完成值100,分值14,得分14。

2、质量指标

1) 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) 当年完成率

(%),目标值100,完成值100,分值13,得分13。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度完成投资额

(万元)，目标值7.6，完成值7.6，分值30，得分30。

2、社会效益指标

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95，完成值100，分值10，得分10。

46、下达省市农业救灾资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

榕财农(指)(2023) 98号文件，安排泮口乡省市农业救灾资金5万元(详见附件)，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。

(二) 主要成效

尚未支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分63.24分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成2个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 补助总金额(万元)，目标值95，完成值0，分值10，得分0。

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) 工程完工率(%), 目标值90, 完成值70, 分值14, 得分10.89。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值100, 完成值0, 分值13, 得分0。

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 目标值100, 完成值95, 分值13, 得分12.35。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 财政投入乘数(100), 目标值1, 完成值1, 分值30, 得分30。

2、社会效益指标

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0, 完成值100, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

(二) 改进措施

1. 目标本年没有完成。项目设计较迟, 施工也比较迟, 因此造成本年内没有完成完工验收工作, 以后要督促各村早谋划, 早施工, 早验收, 早决算。

46、疫情防控工作经费

一、项目基本情况

（一）项目概况

县下达防疫工作经费10万元，一是填补以前工作经费缺口，二是补足今年经费不足。

（二）主要成效

填补了以前防疫经费缺口，补足了今年经费不足，有效控制了疫情蔓延，保护了人民群众的健康，提高了人民群众的满意度。

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) 资金使用率(%), 目标值95, 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) 工程量完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值14, 得分14。

2、质量指标

1) 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) 当年完成率(%), 目标值100, 完成值100, 分值13, 得分13。

（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1200, 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98, 分值10, 得分10。