

2023 年度
永泰县富泉乡人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
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.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
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·····	33
九、其他重要事项情况说明·····	34
第四部分 名词解释·····	35
第五部分 附件·····	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

富泉乡人民部门的主要职责是：富泉乡人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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

（二）负责本辖区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，组织群众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。

（三）负责本辖区的经济管理工作。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，促进产业融合发展，因地制宜发展区域特色经济，推进乡村振兴和精准扶贫工作。

（四）负责本辖区的社会综合治理工作。落实本乡的公安、司法行政、综合执法、平安建设、民族宗教、城市管理、人口管理、市场监督、征兵、退役军人事务、应急管理、防震减灾等工作，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）负责本辖区内的社会事业管理工作。落实本辖区内的科学、教育、文化、卫生健康、旅游、体育、民政、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，改善基本公共服务体系建设，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

（六）负责本辖区财政管理工作。负责财政收支管理，编制年度预算草案并组织执行，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，富泉乡人民政府包括 1 个机关行政处（科、股）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
富泉乡人民政府	行政单位	18
富泉乡综合便民服务中心	全额拨款事业单位	4
富泉乡综合技术保障中心	全额拨款事业单位	5
富泉乡综合行政执法队	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023 年，富泉乡人民政府部门主要任务是：保证党的 基本路线和各项方针、政策的坚决贯彻执行，抓好全乡的各项 工作，促进全乡经济发展，保证全乡各项综合性工作 有序进行，完成国家财政计划，增强财政实力，完成上级 交办的其他事项。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济工作平稳发展。

（二）社会事业稳步推进。

（三）生态建设成效显著。

（四）乡村环境更加宜居。

（五）自身建设不断加强。

（六）群众生活持续改善。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：永泰县富泉乡人民政府		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	1,517.51	一、一般公共服务支出	468.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	160.34	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	2
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.72
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	108.32
		九、卫生健康支出	29.47
		十、节能环保支出	1.93
		十一、城乡社区支出	145.59
		十二、农林水支出	836.97
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.85
		二十三、其他支出	34.1
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,677.85	本年支出合计	1,677.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	533.07	年末结转和结余	533.07
总计	2,210.92	总计	2,210.92

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：永泰县富泉乡人民政府									单位：万元	
项目				本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	1,677.85	1,677.85					
201			一般公共服务支出	468.04	468.04					
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	452.5	452.5					
2010301			行政运行	321.78	321.78					
2010350			事业运行	69.18	69.18					
2010399			其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	61.54	61.54					
20105			统计信息事务	0.54	0.54					
2010505			专项统计业务	0.54	0.54					
20123			民族事务	15	15					
2012304			民族工作专项	15	15					
203			国防支出	2	2					
20399			其他国防支出	2	2					
2039999			其他国防支出	2	2					
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					
208			社会保障和就业支出	108.32	108.32					
20802			民政管理事务	1.08	1.08					
2080299			其他民政管理事务支出	1.08	1.08					
20805			行政事业单位养老支出	82.81	82.81					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	55.21	55.21					
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	27.6	27.6					
20808			抚恤	3.2	3.2					
2080806			农村籍退役士兵老年生活 补助	3.2	3.2					
20810			社会福利	15	15					
2081006			养老服务	15	15					

收入决算表

									公开 02 表
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.23	6.23						
2082201	移民补助	6.23	6.23						
210	卫生健康支出	29.47	29.47						
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29						
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38						
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08						
2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83						
21015	医疗保障管理事务	1.18	1.18						
2101506	医疗保障经办事务	1.18	1.18						
211	节能环保支出	1.93	1.93						
21105	天然林保护	1.93	1.93						
2110507	停伐补助	1.93	1.93						
212	城乡社区支出	145.59	145.59						
21201	城乡社区管理事务	21.68	21.68						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.68	21.68						
21205	城乡社区环境卫生	3.91	3.91						
2120501	城乡社区环境卫生	3.91	3.91						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120	120						
2120804	农村基础设施建设支出	20	20						
2120816	农业农村生态环境支出	100	100						
213	农林水支出	836.97	836.97						
21301	农业农村	156.72	156.72						
2130104	事业运行	56.16	56.16						
2130199	其他农业农村支出	100.56	100.56						
21302	林业和草原	153.52	153.52						
2130205	森林资源培育	48.96	48.96						
2130209	森林生态效益补偿	40.98	40.98						
2130234	林业草原防灾减灾	28.13	28.13						
2130299	其他林业和草原支出	35.46	35.46						
21303	水利	11.8	11.8						
2130316	农村水利	11.8	11.8						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	191.29	191.29						

收入决算表

									公开 02 表
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	191.29	191.29						
21307	农村综合改革	323.64	323.64						
2130701	对村级公益事业建设的补助	75	75						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.9	139.9						
2130707	农村综合改革示范试点补助	60	60						
2130799	其他农村综合改革支出	48.74	48.74						
221	住房保障支出	49.85	49.85						
22102	住房改革支出	49.85	49.85						
2210201	住房公积金	41.63	41.63						
2210202	提租补贴	8.22	8.22						
224	灾害防治及应急管理支出	0.85	0.85						
22402	消防救援事务	0.85	0.85						
2240299	其他消防救援事务支出	0.85	0.85						
229	其他支出	34.1	34.1						
22960	彩票公益金安排的支出	34.1	34.1						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.1	34.1						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：永泰县富泉乡人民政府									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	1,677.85	836.5	841.35			
201			一般公共服务支出	468.04	453.04	15			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	452.5	452.5				
2010301			行政运行	321.78	321.78				
2010350			事业运行	69.18	69.18				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.54	61.54				
20105			统计信息事务	0.54	0.54				
2010505			专项统计业务	0.54	0.54				
20123			民族事务	15		15			
2012304			民族工作专项	15		15			
203			国防支出	2		2			
20399			其他国防支出	2		2			
2039999			其他国防支出	2		2			
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				
208			社会保障和就业支出	108.32	86.01	22.31			
20802			民政管理事务	1.08		1.08			
2080299			其他民政管理事务支出	1.08		1.08			
20805			行政事业单位养老支出	82.81	82.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.6	27.6				
20808			抚恤	3.2	3.2				
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	3.2	3.2				
20810			社会福利	15		15			
2081006			养老服务	15		15			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	6.23		6.23			
2082201			移民补助	6.23		6.23			
210			卫生健康支出	29.47	28.29	1.18			
21011			行政事业单位医疗	28.29	28.29				
2101101			行政单位医疗	12.38	12.38				
2101102			事业单位医疗	5.08	5.08				

2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83				
21015	医疗保障管理事务	1.18		1.18			
2101506	医疗保障经办事务	1.18		1.18			
211	节能环保支出	1.93		1.93			
21105	天然林保护	1.93		1.93			
2110507	停伐补助	1.93		1.93			
212	城乡社区支出	145.59	21.68	123.91			
21201	城乡社区管理事务	21.68	21.68				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.68	21.68				
21205	城乡社区环境卫生	3.91		3.91			
2120501	城乡社区环境卫生	3.91		3.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120		120			
2120804	农村基础设施建设支出	20		20			
2120816	农业农村生态环境支出	100		100			
213	农林水支出	836.97	196.06	640.92			
21301	农业农村	156.72	56.16	100.56			
2130104	事业运行	56.16	56.16				
2130199	其他农业农村支出	100.56		100.56			
21302	林业和草原	153.52		153.52			
2130205	森林资源培育	48.96		48.96			
2130209	森林生态效益补偿	40.98		40.98			
2130234	林业草原防灾减灾	28.13		28.13			
2130299	其他林业和草原支出	35.46		35.46			
21303	水利	11.8		11.8			
2130316	农村水利	11.8		11.8			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	191.29		191.29			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	191.29		191.29			
21307	农村综合改革	323.64	139.9	183.74			
2130701	对村级公益事业建设的补助	75		75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.9	139.9				
2130707	农村综合改革示范试点补助	60		60			
2130799	其他农村综合改革支出	48.74		48.74			
221	住房保障支出	49.85	49.85				
22102	住房改革支出	49.85	49.85				
2210201	住房公积金	41.63	41.63				
2210202	提租补贴	8.22	8.22				
224	灾害防治及应急管理支出	0.85	0.85				
22402	消防救援事务	0.85	0.85				
2240299	其他消防救援事务支出	0.85	0.85				
229	其他支出	34.1		34.1			
22960	彩票公益金安排的支出	34.1		34.1			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.1		34.1			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：永泰县富泉乡人民政府						公开 04 表 单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,517.51	一、一般公共服务支出	468.04	468.04		
二、政府性基金预算财政拨款	160.34	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	2	2		
		四、公共安全支出	0.72	0.72		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	108.32	102.09	6.23	
		九、卫生健康支出	29.47	29.47		
		十、节能环保支出	1.93	1.93		
		十一、城乡社区支出	145.59	25.59	120	
		十二、农林水支出	836.97	836.97		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	49.85	49.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.85	0.85		
		二十三、其他支出	34.1		34.1	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,677.85	本年支出合计	1,677.85	1,517.51	160.34	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,677.85	总计	1,677.85	1,517.51	160.34	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
编制单位：永泰县富泉乡人民政府						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		1,517.51	836.5	681.02		
201	一般公共服务支出	468.04	453.04	15		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.5	452.5			
2010301	行政运行	321.78	321.78			
2010350	事业运行	69.18	69.18			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.54	61.54			
20105	统计信息事务	0.54	0.54			
2010505	专项统计业务	0.54	0.54			
20123	民族事务	15		15		
2012304	民族工作专项	15		15		
203	国防支出	2		2		
20399	其他国防支出	2		2		
2039999	其他国防支出	2		2		
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			
208	社会保障和就业支出	102.09	86.01	16.08		
20802	民政管理事务	1.08		1.08		
2080299	其他民政管理事务支出	1.08		1.08		
20805	行政事业单位养老支出	82.81	82.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.6	27.6			
20808	抚恤	3.2	3.2			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.2	3.2			
20810	社会福利	15		15		
2081006	养老服务	15		15		
210	卫生健康支出	29.47	28.29	1.18		
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29			

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38		
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08		
2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83		
21015	医疗保障管理事务	1.18			1.18
2101506	医疗保障经办事务	1.18			1.18
211	节能环保支出	1.93			1.93
21105	天然林保护	1.93			1.93
2110507	停伐补助	1.93			1.93
212	城乡社区支出	25.59	21.68		3.91
21201	城乡社区管理事务	21.68	21.68		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.68	21.68		
21205	城乡社区环境卫生	3.91			3.91
2120501	城乡社区环境卫生	3.91			3.91
213	农林水支出	836.97	196.06		640.92
21301	农业农村	156.72	56.16		100.56
2130104	事业运行	56.16	56.16		
2130199	其他农业农村支出	100.56			100.56
21302	林业和草原	153.52			153.52
2130205	森林资源培育	48.96			48.96
2130209	森林生态效益补偿	40.98			40.98
2130234	林业草原防灾减灾	28.13			28.13
2130299	其他林业和草原支出	35.46			35.46
21303	水利	11.8			11.8
2130316	农村水利	11.8			11.8
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	191.29			191.29
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	191.29			191.29
21307	农村综合改革	323.64	139.9		183.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	75			75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	139.9	139.9		
2130707	农村综合改革示范试点补助	60			60
2130799	其他农村综合改革支出	48.74			48.74
221	住房保障支出	49.85	49.85		
22102	住房改革支出	49.85	49.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2210201	住房公积金	41.63	41.63		
2210202	提租补贴	8.22	8.22		
224	灾害防治及应急管理支出	0.85	0.85		
22402	消防救援事务	0.85	0.85		
2240299	其他消防救援事务支出	0.85	0.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：永泰县富泉乡人民政府								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	591.35	302	商品和服务支出	99.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	132.58	30201	办公费	2.5	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	83.92	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	198.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.83	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	55.21	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.6	30207	邮电费	4.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	17.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30111	公务员医疗补助缴 费	10.83	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	41.63	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利支出	9	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补 助	92.71	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.5	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	91.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	61.54	31203	政府投资基金股权投 资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.37	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	5.5	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表	
				维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.05	399	其他支出	52.5
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	52.5
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		684.06	公用经费合计					152.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：永泰县富泉乡人民政府		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	13
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.5
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.5
3. 公务接待费	6	7.5

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表	
编制单位：永泰县富泉乡人民政府								单位：万元	
项目				年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类科 目编码			科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		160.34	160.34		160.34	
208			社会保障和就业支出		6.23	6.23		6.23	
20822			大中型水库移民后期扶持 基金支出		6.23	6.23		6.23	
2082201			移民补助		6.23	6.23		6.23	
212			城乡社区支出		120	120		120	
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出		120	120		120	
2120804			农村基础设施建设支出		20	20		20	
2120816			农业农村生态环境支出		100	100		100	
229			其他支出		34.1	34.1		34.1	
22960			彩票公益金安排的支出		34.1	34.1		34.1	
2296002			用于社会福利的彩票公益 金支出		34.1	34.1		34.1	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
编制单位：永泰县富泉乡人民政府				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1677.85 万元，支出总计 1677.85 万元，与上年决算数相比，收入增加 87.86 万元，增长 5.53%；支出增加 87.86 万元，增长 5.53%。主要是项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,677.85 万元，比上年决算数增加 87.86 万元，增长 5.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,517.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 160.34 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 1,677.85 万元，比上年决算数增加 87.86 万元，增长 5.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 836.50 万元。其中，人员支出 684.06 万元，公用支出 152.44 万元。
2. 项目支出 841.35 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 1,677.85 万元，支出总计 1,677.85 万元，与上年决算数相比，各增加 87.86 万元，增长 5.53%，主要是：项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,517.51 万元，比上年决算数减少 21.83 万元，下降 1.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 321.78 万元，较上年决算数减少 17.89 万元，下降 5.27%。主要原因是行政人员变动。

(二) 2010350-事业运行 69.18 万元，较上年决算数增加 22.27 万元，增长 47.47%。主要原因是事业人员增多，工资、奖金等费用支出增加。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 61.54 万元，较上年决算数减少 65.75 万元，下降 51.65%。主要原因是人员减少，工资、奖金等费用支出减少。

(四) 2010505-专项统计业务 0.54 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 100%。主要为增加下达 2023 年行政村及社区居委会兼职统计人员补贴经费。

(五) 2012304-民族工作专项 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要为增加下达 2023 年度少数民族村村部运转补助资金。

（六）2039999-其他国防支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 51.65%。主要为下达 2022 年军民融合发展示范引导资金。

（七）2049999-其他公共安全支出 0.72 万元，较上年决算数持平，增长 0%。主要为乡镇警保合作劝导站劝导员补助经费。

（八）2080299-其他民政管理事务支出 1.08 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 100%。主要为增加 2023 年乡镇（街道）社会救助协管员及村（社区）社会救助协理员补助资金（村/社区社会化救助协理员）。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.21 万元，较上年决算数增加 20.28 万元，增长 58.06%。主要为基本养老保险缴费增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 27.6 万元，较上年决算数增加 10.12 万元，增长 57.89%。主要为职业年金缴费增加。

（十一）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 3.2 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 9.97%。主要为农村籍参战退役人员经费（含生活补助及年满 60 周岁补助）增加。

（十二）2081006-养老服务 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要为 2023 年第二批民政事业类省级补助专项经费（长者食堂建设补助）资金。

（十三）2082201-移民补助 6.23 万元，较上年决算数增加 6.23 万元，增长 100%。主要为下达 2023 年度中央水库移民扶持基金（移民直补扶持到村）资金。

（十四）2101101-行政单位医疗 12.38 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 10.54%。主要为基本医疗保险缴费（行政含参公）增加。

（十五）2101102-事业单位医疗 5.08 万元，较上年决算数减少 1.49 万元，下降 22.68%。主要为基本医疗保险缴费（事业）减少。

（十六）2101103-公务员医疗补助 10.83 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 10.51%。主要为公务员医疗补助缴费增加。

（十七）2101506-医疗保障经办事务 1.18 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 2.48%。主要为 2022 年度城乡居民医保参保补助经费减少。

（十八）2110507-停伐补助 1.93 万元，较上年决算数增加 1.93 万元，增长 100%。主要为下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（市县第三批）。

（十九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 21.68 万元，较上年决算数减少 2.15 万元，下降 9.02%。主要原因是事业人员工资福利奖金支出减少。

（二十）2120501-城乡社区环境卫生 3.91 万元，较上年决算数增加 3.91 万元，增长 100%。主要为 2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金。

（二十一）2120804-农村基础设施建设支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要为下达 2022 年农田水利设施灾毁修复补助资金。

（二十二）2120816-农业农村生态环境支出 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要为下达美丽乡村建设市级精品示范村“以奖代补”资金。

（二十三）2130104-事业运行 56.16 万元，较上年决算数增加 16.24 万元，增长 40.68%。主要为事业人员工资福利奖金支出增加。

（二十四）2130199-其他农业农村支出 100.56 万元，较上年决算数增加 100.56 万元，增长 100%。主要为下达 2022 年村道等农村小型公益设施补助资金(富泉乡)20 万元,提前下达 2022 年中央农田建设补助资金 32.3193 万元，下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金 12 万元，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）1 万元，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 15.4905 万元，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 7 万元,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 12.75 万元。

（二十五）2130205-森林资源培育 48.96 万元,较上年决算数增加 48.96 万元，增长 100%。主要为下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（市县部分造林绿化）5.5935 万元，下达 2023 年省级财政林业专项资金（国土绿化）43.3625 万元。

（二十六）2130209-森林生态效益补偿 40.98 万元，较上年决算数增加 39.94 万元，增长 3840%。主要为下达 2023 年省级财政森林生态效益补偿补助资金 33.4543 万元,下达 2023 年中央财政林业改革发展资金 1.1165 万元，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 6.4087 万元。

（二十七）2130234-林业草原防灾减灾 28.13 万元，较上年决算数增加 28.13 万元,增长 100%。主要为下达 2023 年市级林业有害生物防治资金 28.13 万元。

（二十八）2130299-其他林业和草原支出 35.46 万元，较上年决算数增加 1.6 万元，增长 4.73%。主要为提前下达 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）35.46 万元。

（二十九）2130316-农村水利 11.8 万元，较上年决算数增加 11.8 万元，增长 100%。主要为下达 2023 年农村水利发展与水土保持专项资金（富泉乡小型水利维修养护与管理经费）11.8 万元。

（三十）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 191.29 万元，较上年决算数增加 162.23 万元，增长 558.26%。主要为下达富泉乡协星村主干道单改双拓宽改造工程市级补助资金 16.35 万元，提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2.6 万元，提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（富泉乡）50 万元，提前下达永泰县 2023 年中央少数民族发展任务资金 50 万元，下达 2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 2.3 万元，下达 2023 年福州市第七批驻村专项补助资金 20 万元，下达 2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（因灾补助）50.03 万元。

（三十一）2130701-对村级公益事业建设的补助 75 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 11.76%。主要为下达 2023 年村级公益事业财政奖补项目资金 50 万元，下达 2023 年市级农村公益事业财政奖补资金 25 万元。

（三十二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 139.9 万元，较上年决算数持平。主要为村干工资等人员经费 87.4 万元、村级组织运行经费 52.5 万元。

（三十三）2130707-农村综合改革示范试点补助 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要为下达 2022 年农村综合改革试点专项资金 60 万元。

（三十四）2130799-其他农村综合改革支出 48.74 万元，较上年决算数减少 460.66 万元，下降 90.43%。主要为下达 2021 年农村综合改革转移支

付资金 7.46 万元，下达 2021 年农村综合改革转移支付资金 23.43 万元，下达民族乡村产业项目补助资金（永泰县协星村畲家乡村客厅（民宿）项目一期）17.85 万元。

（三十五）2210201-住房公积金 41.63 万元，较上年决算数增加 14.98 万元，增长 56.21%。主要为住房公积金缴费增加。

（三十六）2210202-提租补贴 8.22 万元，较上年决算数增加 2.23 万元，增长 37.23%。主要为提租补贴增加。

（三十七）2240299-其他消防救援事务支出 0.85 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增长 100%。主要为下达省级低收入群体居住环境消防安全提升工程专项资金。

（三十八）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 34.1 万元，较上年决算数增加 34.1 万元，增长 100%。主要为下达 2023 年社会福利事业发展专项资金 34.1 万元。

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 160.34 万元，比上年决算数增加 109.69 万元，增长 216.56%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2082201-移民补助 6.23 万元，较上年决算数增加 6.23 万元，增长 100%。主要为下达 2023 年度中央水库移民扶持基金（移民直补扶持到村）资金。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要为下达 2022 年农田水利设施灾毁修复补助资金。

（三）2120816-农业农村生态环境支出 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要为下达美丽乡村建设市级精品示范村“以奖代补”资金。

（四）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 34.1 万元，较上年决算数增加 34.1 万元，增长 100%。主要为下达 2023 年社会福利事业发展专项资金 34.1 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 836.50 万元，其中：

（一）人员经费 684.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 152.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 13.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 5.5 万元，增长 73.33%。主要原因是人员变动导致经费的变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度未有人员因公出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.25 万元，增长 69.23%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年无公车购置。

公务用车运行费支出 5.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 2.25 万元，增长 69.23%。主要为汽车燃油费，维修，保险等相关支出增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 7.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.25 万元，增长 43.33%。累计接待 117 批次、844 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 41 个项目实施单位自评。

对 41 个项目实施部门评价，分别是 2023 年第二批民政事业类省级补助专项经费（长者食堂建设补助）、2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金、提前下达 2022 年中央农田建设补助资金、提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（富泉乡）、提前下达 2023 年度中央财

政衔接推进乡村振兴补助资金、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、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）等 41 个项目，涉及财政拨款资金共计 2247.35 万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。项目评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

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 146.56 万元，比上年决算数减少 65.88 万元，降低 31.01%，主要原因是：人员变动，落实过紧日子要求压减三公经费支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 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 0.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.78 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0

辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于政府的日常机要通信和执法执勤用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

（一）2023 年第二批民政事业类省级补助专项经费（长者食堂建设补助）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年第二批民政事业类省级补助专项经费（长者食堂建设补助）						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100.00	10

		其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	榕财社指（2023）69号（转闽财社指（2023）16号）文件，安排富泉乡长者食堂建设补助15万元，收入列“1100308 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。				榕财社指（2023）69号（转闽财社指（2023）16号）文件，安排富泉乡长者食堂建设补助15万元，收入列“1100308 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。			
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	分值	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	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	15	15	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥100人	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

（二）2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00		3.91	10	100.00	
	其中：当年财政拨款		0.00		3.91	—	100.00	—
	其他资金		0.00		0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金				2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥1个	1	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥200人	200	30	30	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

（三）提前下达 2022 年中央农田建设补助资金

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		提前下达 2022 年中央农田建设补助资金						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42.48	42.48	32.32	10	76.08	10
		其中：当年财政拨款	42.48	42.48	32.32	—	76.08	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	闽财农指（2021）91 文件，经县农业农村局核实审定，联合财政安排富泉乡德洋等 3 个村 2022 年高标准农田建设项目 42.48 万元。				建设富泉乡德洋村等 3 个村高标农田项目			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高标准农田 建设项目亩均 补助标准	=20 元	20	10	10	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥300亩	300	15	15	
		质量指标	农田灌溉水有效利用系数	≥30%	30	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	农田治理产值提高率	≥20%	20	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥30%	50	10	10	
总分						100	100	

(四) 提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（富泉乡）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（富泉乡）						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度	预期目标				实际完成情况			

	闽财农指（2022）97 文件，安排富泉乡德洋村支持补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板 50 万元，该资金为直达资金，标识为“01 中央直达资金”，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				德洋村支持补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	预算执行率	≥97%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=95%	100	15	15	
		时效指标	预算资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众户数	≥100 户	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

（五）提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门	乡财业务科	实施单位	永泰县富泉乡财政所

项目资金 (万元)			年初预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	2.6 0	2.60	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.60	2.60	—	100.0 0	—
		其他资金	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			
	闽财农指（2022）97 文件，安排富泉乡乡镇支持脱贫人口发展生产稳定增收 2.5974 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				支持脱贫人口发展生产稳定增收			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	补助金发放 率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	资金结算 （拨付、下达、 发放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放时 效	≤100%	100	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	受益群众户 数	≥26 户	26	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益对象满 意度	≥95%	95	10	10	

总分	100		
----	-----	--	--

（六）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

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		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	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	6.41	6.41	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.41	6.41	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	榕财预指（2022）4 号文件，安排富泉乡森林生态效益补偿资金 6.4087 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。				安排富泉乡森林生态效益补偿资金 6.4087 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。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生态公益林管护补助标准（元/亩）	≥25.6 元/亩	26	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生态公益林管护面积（亩）	≥15421 亩	15421	15	15	

		质量指标	生态公益林保有量（亩）	≥ 15421 亩	15421	10	10	
		时效指标	生态公益林管护当期任务完成率（%）	=100%	100	15	15	
		经济效益指标						
		社会效益指标						
	效益指标	生态效益指标	生态公益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	生态公益林林权所有者满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	10 0	

（七）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）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	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	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	35.46	35.46	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	35.46	35.46	—	100.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

	加强天然林管护，提升整体生态功能。				保障天然林补偿费、管护费、护林员工资的正常发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	天然林（乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地）、停伐管护中央财政补助标准	=23 元/亩	23	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	天然商品林停伐管护面积	≥ 15394 亩	15394	15	15	
		质量指标	天然商品竹林停伐管护面积	≥633 亩	633	10	10	
		时效指标	天然林管护当期任务完成率	≥ 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态天然商品林平均蓄积量变化	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

（八）提前下达永泰县 2023 年中央少数民族发展任务资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达永泰县 2023 年中央少数民族发展任务资金						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据樟财（事）指（2023）034 号文件，现将 2023 年中央少数民族发展任务资金 50 万下达富泉乡，切实管好用好中央少数民族发展任务资金，充分发挥资金使用效益。				切实管好用好中央少数民族发展任务资金，充分发挥资金使用效益			
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	分值	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	预算资金使用率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	受益人数	≥200人	200	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

（九）下达 2021 年农村综合改革转移支付资金

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		下达 2021 年农村综合改革转移支付资金						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	34.45	34.45	23.43	10	68.01	10
		其中：当年财政拨款	34.45	34.45	23.43	—	68.01	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	闽财农指[2021]47 号文件，根据樟政综[2021]48 号文件《永泰县美丽乡村建设重点县资金分解表》安排富泉乡政府 485 万元，请根据农村综合改革有关要求和转移支付管理等有关规定落实好项目，加强资金管理使用，确保专款专用，并做好绩效管理工资。				落实好项目，加强资金管理使用，确保专款专用			
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	分值	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	≥100%	100	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥5个	5	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益总人数	≥4500人	4500	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

(十) 下达 2022 年村道等农村小型公益设施补助资金（富泉乡）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	下达 2022 年村道等农村小型公益设施补助资金（富泉乡）						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	闽财农指（2022）78 文件，安排富泉乡协星村人居环境 20 万元				村道等农村小型公益设施补助			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	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	$\geq$ 100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥ 1 个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	$\geq$ 100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥ 500 人	500	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	总分					100	100	

（十一）下达 2022 年农村综合改革试点专项资金

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	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	永泰县富泉乡财政所

项目资金 (万元)			年初预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	60.0 0	60.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	60.0 0	60.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0. 00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据闽财农指【2022】79 号和樟财【2023】23 号文件，下达富泉乡 2022 年农村综合改革试点专项资金 60 万元，用于建设瑞应村村内道路路面硬化项目及蜚安村老年活动中心建设。				建设瑞应村村内道路路面硬化项目及蜚安村老年活动中心建设			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	≥ 100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益总人数	≥200 户	591	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群体满 意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

(十二) 下达 2022 年农田水利设施灾毁修复补助资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
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，安排富泉乡瑞应村和蜚安村农田水利设施灾毁修复补助资金各 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。				富泉乡瑞应村和蜚安村农田水利设施灾毁修复补助资金各 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。			
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	分值	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	受益群众户数	≥100户	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

(十三) 下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（市县第三批）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（市县第三批）						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1.93	1.93	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.93	1.93	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强天然林管护，提升整体生态功能。				加强天然林管护，提升整体生态功能。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	天然林（乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地）、停伐管护中央财政补助标准	=23 元/亩	23	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	天然商品林停伐管护面积	$\geq$ 1.5527 万亩	1.553	15	15	
		质量指标	天然商品停伐管护保有量	$\geq$ 15394 亩	15394	15	15	
		时效指标	天然林管护当期任务完成率	$\geq$ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态天然商品林平均蓄积量变化	$\approx$ 100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	$\geq$ 95%	95	10	10	
总分						100	100	

(十四) 下达 2023 年村级公益事业财政奖补项目资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	下达 2023 年村级公益事业财政奖补项目资金						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	50.00	0.00	10	0.00	0

		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据樟财〔2023〕61号文件，下达2023年村级公益事业财政奖补项目资金，蜚安村和协星村各25万元。充分发挥资金投资效益，确保财政资金安全、规范、有效使用。办好惠农利民实事，让村级公益事业财政奖补项目真正成为“民心项目”。				惠农利民实事，让村级公益事业财政奖补项目真正成为“民心项目”。			
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	分值	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	≥ 100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	≥ 100%	100	15	15	
		时效指标	预算资金使 用率	≥ 100%	100	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥300 户	300	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群体满 意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	90	

（十五）2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	7.00	7.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	榕财农指（2023）64 号文件，安排富泉乡 2023 年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金 7 万元（其中考核激励资金 5 万元，工作经费 2 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。				安排富泉乡 2023 年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金 7 万元（其中考核激励资金 5 万元，工作经费 2 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。			
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	分值	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	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开乡镇及以上现场推进会场数	≥1 场	1	15	15	
		质量指标	奖励资金执行准确率	=100%	100	10	10	

		时效指标	每季度结束 3个工作日内， 报送考核自评 材料	≥ 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	奖励行政村 开展积分制覆 盖率	=100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	奖励行政村 开展积分制满 意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	10 0	

(十六) 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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	12.75	12.75	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	12.75	12.75	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			

	榕财农指（2023）90号文件，安排富泉乡2023年第三季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金12.75万元，其中考核激励资金5万元，工作经费0.2万元，项目资金7.55万元。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	项目总投入	≥7.55万元	7.55	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开乡镇及以上现场推进会场数	≥1场	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	受益总人数	≥200人	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

（十七）下达2023年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	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	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	15.49	15.49	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.49	15.49	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	榕财农指（2023）46号文件，安排富泉乡2023年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金15.4905万元。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。				富泉乡2023年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金15.4905万元。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。			
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	分值	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	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开乡镇及以上现场推进会场数	≥1场	1	15	15	
		质量指标	奖励资金执行准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	报送考核自评材料	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	奖励行政村开展积分制覆盖率	=100%	100	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	奖励行政村开展积分制满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	10 0	

(十八) 下达 2023 年度车辆购置税用于农村公路建设项目补助资金（第二批）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年度车辆购置税用于农村公路建设项目补助资金（第二批）						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	33.37	33.37	10	100.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	33.37	33.37	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据樟财建指（2023）198 号和樟交（2023）437 号文件，下达 2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目补助资金，用于协星村主干道道路晋级建设 33.366 万元，请加强资金管理，保证专款专用，并对照下达的绩效目标，按要求开展绩效运行监控和绩效评价工作，确保财政资金安全有效。				协星村主干道道路晋级建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	≤ 33.366 万元		10	10	项目未验收

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1场	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全生产事故件数	≤0起	0	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众及行车驾驶员的满意率	≥85%	85	10	10	
总分						100	90	

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

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	下达 2023 年度车辆购置税用于农村公路建设项目补助资金（协星村）						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	45.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	45.00	0.00	—	0.00	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据樟财建（指）（2023）172号文件，下达2023年度车辆购置税用于农村公路建设项目补助资金，用于协星村主干道建设45万元，请加强资金管理，保证专款专用，并对照下达的绩效目标，按要求开展绩效运行监控和绩效评价工作，确保财政资金安全有效。				用于协星村主干道建设			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	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	≤45万元	45	10	10	项目未验收
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1场	1	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	项目尚未验收
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	7	项目尚未验收
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全生产事故件数	≤0起	0	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路项目沿线群众满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	87	

（二十）下达2023年度少数民族村村部运转补助资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年度少数民族村村部运转补助资金						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	15.0 0	15.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	15.0 0	15.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据榕财行指（2023）59 号文件，安排富泉乡 2023 年度少数民族村村部运转补助资金 15 万元（其中包括协星村 5 万元，芭蕉村 5 万元，瑞应村 5 万元）。				安排富泉乡 2023 年度少数民族村村部运转补助资金 15 万元			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	补助村（居） 数	=3 个	3	15	15	
		质量指标	资金结算（拨 付、下达、发 放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	15	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥100 人	100	30	30	
		生态效益指标						

	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益村满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（因灾补助）						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	50.0 3	50.03	10	50.03	10
	其中：当年财政拨款		0.00	50.0 3	50.03	—	50.03	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	闽财农指（2023）68 文件，安排脱贫户恢复产业项目及配套设施补助 0.03 万元，安排协星村农村人居环境补短板项目 50 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。				脱贫户恢复产业项目及配套设施补助，协星村农村人居环境补短板项目			
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	分值	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	≥50 万元	50	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1 个	1	10	10	

		质量指标	支持补齐农村人居环境基础设施短板项目资金支出率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	15	15	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥1 户	1	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

(二十二) 下达 2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	2.31	2.31	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2.31	2.31	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
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，樟财（农）指（2023）51 号文件，安排富泉乡支持脱贫人口发展生产稳定增收 2.314 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。				加强资金管理，切实提高财政资金使用效益。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥3个	3	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放时效	≤100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众户数	≥26户	26	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

（二十三）下达 2023 年度中央水库移民扶持基金（移民直补扶持到村）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	下达 2023 年度中央水库移民扶持基金（移民直补扶持到村）						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	140.00	6.23	10	4.45	0
	其中：当年财政拨款	0.00	140.00	6.23	—	4.45	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	闽财农指（2022）104 号文件，安排富泉乡 2023 年度中央水库移民扶持基金（移民直补扶持到村）（富泉乡移民点至水库码头道路改善工程）140 万，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				加强资金使用管理，确保专款专用			
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	分值	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	≥100%		10		工程尚未验收
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口（人）	≥30人		15		工程尚未验收
		质量指标	完工项目验收率（%）	≥100%		15		工程尚未验收
		时效指标	截止当年底，直补资金发放率（%）	≥100%		10		工程尚未验收
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	≥100%		30		工程尚未验收
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		10		工程尚未验收
	总分					100	0	

（二十四）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		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	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	20.0 0	20.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	20.0 0	20.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	榕财农指（2023）31 号文件，安排富泉乡协星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。				加强资金使用管理，确保专款专用			
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	分值	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	补助村（居） 数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金结算（拨 付、下达、发 放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下 达、结算）及 时率	≥90%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益总人数	≥50 户	50	30	30	
		生态效益指标						

	满意度 指标	服务对象满意度指标	第七批市派驻 村干部满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

(二十五)

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年农村公路建设项目市级补助资金						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	54.8 6	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	54.8 6	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	榕财建指（2023）99 号，安排富泉乡 Y062 协星村主干道道路晋级建设项目 54.856 万元，用于永泰县农村公路建设工程。请根据上级文件相关要求，专款专用加强监管，并做好绩效管理工作。				Y062 协星村主干道道路晋级建设项目			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金总投入	≥100 万元	50	10	5	项目未验收
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥1 个	1	15	15	

		质量指标	项目（工程） 验收合格率	=100%		5		工程尚未验收
		时效指标	预算资金使用率	≥100%	100	20	20	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥200人	200	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	80	

（二十六）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	下达 2023 年农村水利发展与水土保持专项资金（富泉乡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	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	12.24	6.23	10	4.45	0
	其中：当年财政拨款	0.00	12.24	6.23	—	4.45	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	榕财农指（2023）77 号文件，安排富泉乡农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 2.24 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。			富泉乡农村饮水安全巩固提升，农业水价综合改革			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	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	项目总投入	≤12.24 万元	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	补助村（居） 数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨 付、下达、发 放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时 发放率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益总人数	≥200 人	200	30	30	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群体满意 度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

（二十七）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	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	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	43.0 0	34.10	10	79.30	5

		其中：当年财政拨款	0.00	43.00	34.10	—	79.30	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	闽财社指（2023）43号文件，下达富泉乡43万元（其中包含2023永泰县援建帮扶资金（定向安排）35万元；2023永泰县援建帮扶资金（统筹安排）8万元）。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。				加强资金使用管理，确保专款专用			
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	分值	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	≥100%	79.3	10	79.3	部分项目未验收
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥2个	2	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	15	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥100人	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	92.93	

（二十八）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	43.36	43.36	10	100	10
	其中：当年财政拨款		0.00	43.36	43.36	—	100	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本次下达资金用于 2023 年造林绿化补助。具体补助标准按照《永泰县人民政府办公室关于切实抓好 2023 年造林绿化工作的通知》（樟政办〔2023〕5 号）文件规定执行，请加强资金使用日常监管，做好绩效目标跟踪管理，保证造林绿化成效并及时拨付资金，预验收合格的，可以先预付 50% 的造林绿化补助资金，要切实提高财政资金使用效益，确保专款专用。				保证造林绿化成效并及时拨付资金，预验收合格			
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	分值	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	≥50%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	树造林面积	≥294 亩	294	5	5	
		数量指标	松林择（间）伐抚育面积	≥1550 亩	1550	5	5	
		数量指标	油茶丰产林改善面积	≥135 亩	135	5	5	

		数量指标	重点区域林相改善面积	≥141亩	141	5	5	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85	5	5	
		质量指标	松林择（间）伐抚育质量合格率	≥85%	85	5	5	
		时效指标	造林完成及时率	=100%	100	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	生态效益指标	松林择（间）伐抚育完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对造林绿化满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

（二十九）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	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	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	33.45	33.45	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	33.45	33.45	—	100.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

	闽财资环指（2022）48号文件，安排富泉乡森林生态效益补偿资金 33.4543 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。				加强资金使用管理，确保专款专用			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	生态公益林管护补助标准（元/亩）	=25.6 元/亩	25.6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生态公益林管护面积（亩）	≥15421 亩	15421	15	15	
		质量指标	生态公益林保有量（亩）	≥15421 亩	15421	10	10	
		时效指标	生态公益林管护当期任务完成率（%）	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态公益林平均蓄积量变化	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态公益林林权所有者满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

（三十）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	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	永泰县富泉乡财政所

项目资金 (万元)			年初预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	28.1 3	28.13	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	28.1 3	28.13	—	100.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	富泉乡预期松林改造提升面积 3309.1 亩。				松林改造提升面积 3309.1 亩			
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	分值	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（元/ 亩）	=85 元/ 亩	85	10	0	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	松林改造提升 面积	≥ 3309.1 亩	3309.1	15	15	
		质量指标	森林无公害防 治率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	完成时限	≤12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	林业有害生物 成灾率（%）	≤ 14.12‰	14.12	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	林业有害生物 防治社会满意 度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年市级农村公益事业财政奖补资金						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	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	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据榕财农（指）（2023）68 号文件，下达 2023 年市级农村公益事业财政奖补资金 25 万元，用于协星村环境提升、修缮村道、亮化工程。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。				用于协星村环境提升、修缮村道、亮化工程			
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	分值	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	≥25 万元	25	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	

		时效指标	预算资金使用率	≥100%	100	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥200人	200	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

（三十二）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（市县部分造林绿化）							
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	5.59	5.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.59	5.59	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本次下达资金用于 2023 年造林绿化补助。具体补助标准按照《永泰县人民政府办公室关于切实抓好 2023 年造林绿化工作的通知》（樟政办）5 号文件规定执行，请加强资金使用日常监管，做好绩效目标跟踪管理，保证造林绿化成效并及时拨付资金，预验收合格的，可以先预付 50%的造林绿化成效并及时拨付资金，要切实提高财政资金使用效益，确保专款专用。			保证造林绿化成效并及时拨付资金，预验收合格的，可以先预付 50%的造林绿化成效并及时拨付资金，要切实提高财政资金使用效益，确保专款专用。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	树造林面积	=141 亩	141	10	10	
		质量指标	造林面积合格率	≥90%	100	10	10	
		质量指标	森林质量提升面积合格率	≥1%	1	10	10	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥85%	85	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标						
		生态效益指标	森林质量提升当期任务完成率	≥1%	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目周边群众对造林绿化满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

(三十三)

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	1.12	1.12	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.12	1.12	—	100.00	—

		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	闽财资环指（2022）63号文件，安排富泉乡森林生态效益补偿资金1.1165万元，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。				保障天然林补偿费、管护费、护林员工资的正常发放。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生态公益林管护补助标准（元/亩）	=25.6元/亩	25.6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生态公益林管护面积（亩）	≥15421亩	15421	15	15	
		质量指标	完工项目验收率（%）	≥15421亩	15421	15	15	
		时效指标	生态公益林管护当期任务完成率（%）	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态公益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	生态公益林林权所有者满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

（三十四）

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年中央财政林业专项资金（市县部分第二批）						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	5.00	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	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	榕财资环指（2023）44 号文件，安排富泉乡林业有害生物防治-松枯死木清理除治资金 5 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。				林业有害生物防治-松枯死木清理			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	≥100%		10		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	松枯死木清理株数	≥1733 株	1733	15	15	
		质量指标	森林无公害防治率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	枯松死木清理当期任务完成率	=100%	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						

	生态效益指标	林业有害生物成灾率（%）	≤14.12%	≤14.12%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及周边群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	80	

（三十五）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		下达 2023 年中央水利发展资金（永泰县富泉乡防洪工程）						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	1012 .48	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	1012 .48	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	榕财农指（2022）92 号文件，安排富泉乡下达 2023 年中央水利发展资金（永泰县富泉乡防洪工程）项目 1012.4785 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。				项目尚未完工			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	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	≤ 1012.47 85 万元	1012.47 8	10	10	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
		数量指标	开工项目数	≥1 个	1	20	20	
	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%		5		尚未验收
		时效指标	预算资金使用率	≥100%	100	15	15	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥500 户	500	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	85	

（三十六）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		下达富泉乡协星村主干道单改双拓宽改造工程市级补助资金						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.00	100.00	16.35	10	16.35	0
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	16.35	—	16.35	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度	预期目标				实际完成情况			

	榕财农指（2022）88 文件，安排富泉乡协星村主干道单改双拓宽改造工程市级补助资金 100 万				富泉乡协星村主干道单改双拓宽改造			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	预算执行率	≥100%	87	10	8.7	部分工程款为 24 年支出，部分款项未支出
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡村道路建设长度	=1.71 公里	1.71	10	0	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益总人数	≥500 人	500	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	88.7	

（三十七）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	下达美丽乡村建设市级精品示范村“以奖代补”资金						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据樟财（建）指（2023）107号文件，现将2020年美丽乡村建设市级精品示范村“以奖代补”资金100万元下达富泉乡协星村，切实加强资金管理，切实提高财政资金使用效益。				加强资金管理，切实提高财政资金使用效益。			
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	分值	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥1个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建设提升美丽乡村数	≥1个	1	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		下达民族乡村产业项目补助资金（永泰县协星村畲家乡村客厅（民宿）项目一期）						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	35.00	17.85	10	51.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	35.00	17.85	—	51.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据闽财指（2022）31号文件，下达下达富泉乡民族乡村产业项目补助资金 35 万元，用于建设永泰县协星村畲家乡村客厅（民宿）项目一期。				根据闽财指（2022）31号文件，下达下达富泉乡民族乡村产业项目补助资金 35 万元，用于建设永泰县协星村畲家乡村客厅（民宿）项目一期。			
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	分值	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%	51	10	5.1	项目已竣工还在审查中，部分资金未支出
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	51	5	2.55	项目已竣工还在审查中，部分资金未支出
		时效指标	项目完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众户数	≥100 户	100	30	30	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	82.65	

（三十九）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金（调剂）						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	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	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在 9 个行政村推行农村人居环境整治积分制，进一步激发群众主体作用，不断健全长效管理机制。				进一步激发群众主体作用，不断健全长效管理机制			
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	分值	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开乡镇级现场推进会场数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金执行准确率	=100%	100	10	10	

		时效指标	当年完成率	=100%	100	15	15	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	可实施行政村开展积分制覆盖率	≥100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展积分制行政村满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

（四十）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	12.00	12.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	榕财农指（2023）20 号文件，安排富泉乡镇农村人居环境整治积分制工作经费 5 万，奖补奖补激励资金 7 万元。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				加强资金使用管理，确保专款专用			
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	分值	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	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开乡镇级现场推进会场数	≥1个	1	15	15	
		质量指标	资金执行准确率	=100%	1001	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	可实施行政村开展积分制覆盖率	≥100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展积分制行政村满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

（四十一）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	下达省市农业救灾资金						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县富泉乡财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过使用救灾资金，支持受灾地区恢复农业生产，减少灾害损失，确保全年农业生产稳定				支持受灾地区恢复农业生产，减少灾害损失，确保全年农业生产稳定			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金总投入	≤10 万元	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	用于农业生产 防灾减灾救灾 相关支出的比例	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时 发放率	=100%	100	15	15	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥100 人	100	30	30	
		生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
	总分					100	90	