

2023 年度

福建省永泰县葛岭镇

人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 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.....	7
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
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.....	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.....	23
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.....	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.....	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	34
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项情况说明.....	36
第四部分 名词解释	39
第五部分 附件	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县葛岭镇人民政府部门的主要职责是：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，发展镇村经济、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。具体有：

（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、 负责组织编制和执行本镇的经济和社会发展规划、镇村总体规划和各专业规划。

（二）负责本镇的经济管理工作。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）负责本镇的民主政治建设工作。推进基层民主 法治建设，深化村（居）民自治实践，指导村（居）民委

员会工作，组织村（居）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）负责本镇的社会综合管理工作。落实本镇的公安、司法行政、市场监管、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）负责本镇的社会事业管理工作。落实本镇的教育、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）负责本镇财政管理工作。负责财政收支管理，编制年度预算草案并组织执行，并向镇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，永泰县葛岭镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

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

三、部门主要工作总结

2023 年，永泰县葛岭镇人民政府部门主要任务是：全镇综合经济实力和竞争力进一步增强，产业结构更加优化，民生得到显著改善，社会事业全面进步，社会大局和谐稳定，人民生活水平明显提高。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）调整产业结构，培育新的经济增长点。
- （二）以项目为抓手，增强经济发展后劲。
- （三）以宜居为目标，推进小城镇建设。
- （四）以民生为重点，促进社会事业全面进步。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
部门:		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	3,441.11	一、一般公共服务支出	1,087.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	84.01	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	49.22
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	140.44
	0.00	九、卫生健康支出	72.38
	0.00	十、节能环保支出	31.83
	0.00	十一、城乡社区支出	501.72
	0.00	十二、农林水支出	1,261.67
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	76.32
	0.00	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

	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	44.68
	0.00	二十三、其他支出	258.24
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,525.12	本年支出合计	3,525.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,525.12	总计	3,525.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表										
									公开 02 表	
部门：永泰县葛岭镇人民政府									单位：万元	
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,525.12	3,525.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,087.90	1,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.82	1,086.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	451.87	451.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	135.64	135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.31	499.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	140.44	140.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	501.72	501.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,261.67	1,261.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	167.87	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	546.47	546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	358.65	358.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	358.96	358.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	258.24	258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	258.24	258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	258.24	258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
								公开 03 表	
部门：永泰县葛岭镇人民政府								单位：万元	
科目代码		科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,525.12	1,761.18	1,763.94	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		1,087.90	1,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,086.82	1,086.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		451.87	451.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行		135.64	135.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		499.31	499.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		49.22	0.00	49.22	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物		29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护		29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		140.44	138.28	2.16	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务		2.16		2.16	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出		2.16		2.16	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支		125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.38	39.56	32.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	501.72	58.13	443.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.01	0.00	84.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	84.01	0.00	84.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,261.67	359.17	902.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	167.87	75.21	92.67	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	75.21	75.21		0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	35.76	0.00	35.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.91	0.00	56.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	546.47	0.00	546.47	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	358.65	0.00	358.65	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	103.41	0.00	103.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.37	0.00	176.37	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	176.37	0.00	176.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	358.96	283.96	75.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.68	1.10	43.58	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.58	0.00	43.58	0.00	0.00	0.00

224070 3	自然灾害救灾补助	43.58	0.00	43.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	258.24	0.00	258.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	258.24	0.00	258.24	0.00	0.00	0.00
229999 9	其他支出	258.24	0.00	258.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
								公开 04 表
部门：永泰县葛岭镇人民政府								单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,441.11	一、一般公共服务支出	33	1,087.90	1,087.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.72	0.72	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	49.22	49.22	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	140.44	140.44	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	72.38	72.38	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	31.83	31.83	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	501.72	417.71	84.01	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	1,261.67	1,261.67	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	51	76.32	76.32	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	44.68	44.68	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	258.24	258.24	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,525.12	本年支出合计	59	3,525.12	3,441.11	84.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	3,525.12	总计	64	3,525.12	3,441.11	84.01	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开 05 表
部门：永泰县葛岭镇人民政府						单位：万元
项目			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	3,441.11	1,761.18	1,679.93
201			一般公共服务支出	1,087.90	1,087.90	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.82	1,086.82	0.00
2010301			行政运行	451.87	451.87	0.00
2010350			事业运行	135.64	135.64	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.31	499.31	0.00
20105			统计信息事务	1.08	1.08	0.00
2010505			专项统计业务	1.08	1.08	0.00
204			公共安全支出	0.72	0.72	0.00
20499			其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00
2049999			其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	49.22	0.00	49.22
20701			文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20702			文物	29.22	0.00	29.22
2070204			文物保护	29.22	0.00	29.22
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208			社会保障和就业支出	140.44	138.28	2.16
20802			民政管理事务	2.16	0.00	2.16
2080299			其他民政管理事务支出	2.16	0.00	2.16
20805			行政事业单位养老支出	125.38	125.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.58	83.58	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.80	41.80	0.00
20808			抚恤	12.90	12.90	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	11.72	11.72	0.00
2080899			其他优抚支出	1.18	1.18	0.00
210			卫生健康支出	72.38	39.56	32.82
21004			公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
21011			行政事业单位医疗	39.56	39.56	0.00
2101101			行政单位医疗	15.35	15.35	0.00
2101102			事业单位医疗	10.78	10.78	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.43	13.43	0.00
21015			医疗保障管理事务	2.82	0.00	2.82
2101506			医疗保障经办事务	2.82	0.00	2.82
211			节能环保支出	31.83	0.00	31.83

21103	污染防治	21.00	0.00	21.00
2110399	其他污染防治支出	21.00	0.00	21.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110401	生态保护	5.00	0.00	5.00
21105	天然林保护	5.83	0.00	5.83
2110507	停伐补助	5.83	0.00	5.83
212	城乡社区支出	417.71	58.13	359.58
21201	城乡社区管理事务	58.13	58.13	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.13	58.13	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00
21205	城乡社区环境卫生	9.58	0.00	9.58
2120501	城乡社区环境卫生	9.58	0.00	9.58
213	农林水支出	1,261.67	359.17	902.50
21301	农业农村	167.87	75.21	92.67
2130104	事业运行	75.21	75.21	0.00
2130142	农村道路建设	35.76	0.00	35.76
2130199	其他农业农村支出	56.91	0.00	56.91
21302	林业和草原	546.47	0.00	546.47
2130205	森林资源培育	44.30	0.00	44.30
2130209	森林生态效益补偿	358.65	0.00	358.65
2130234	林业草原防灾减灾	40.11	0.00	40.11
2130299	其他林业和草原支出	103.41	0.00	103.41
21303	水利	12.00	0.00	12.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	0.00	12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.37	0.00	176.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	176.37	0.00	176.37
21307	农村综合改革	358.96	283.96	75.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00	0.00	45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.96	283.96	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	30.00		30.00
221	住房保障支出	76.32	76.32	0.00
22102	住房改革支出	76.32	76.32	0.00
2210201	住房公积金	63.27	63.27	0.00
2210202	提租补贴	13.05	13.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.68	1.10	43.58
22402	消防救援事务	1.10	1.10	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.10	1.10	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.58	0.00	43.58
2240703	自然灾害救灾补助	43.58	0.00	43.58
229	其他支出	258.24	0.00	258.24
22999	其他支出	258.24	0.00	258.24
2299999	其他支出	258.24	0.00	258.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
							公开 06 表	
部门：永泰县葛岭镇人民政府							单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,404.70	302	商品和服务支出	56.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.77	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.72	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	279.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	108.94	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.13	30207	邮电费	5.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.43	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	263.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	130.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.06	30215	会议费	2.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	167.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.78	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.07	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	129.70

			30299	其他商品和服务支出	6.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	129.70
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,574.76	公用经费合计					186.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
部门：永泰县葛岭镇人民政府		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	11.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00
3. 公务接待费	6	7.90
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。		

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开 08 表
部门：永泰县葛岭镇人民政府								单位：万元	
项目				年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	基本 支出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	84.01	0.00	0.00	84.01	0.00
212			城乡社区支出	0.00	84.01	0.00	0.00	84.01	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安排 的支出	0.00	84.01	0.00	0.00	84.01	0.00
2120804			农村基础设 施建设支出	0.00	84.01	0.00	0.00	84.01	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开 09 表
部门：永泰县葛岭镇人民政府					单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	
无	无	0.00	0.00	0.00	
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。					

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 3525.12 万元，支出总计 3525.12 万元，与上年决算数相比，各增加 444.3 万元，增长 14.42%。主要是农村基础设施建设支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3525.12 万元，比上年决算数增加 444.3 万元，增长 14.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3441.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 84.01 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 3525.12 万元，比上年决算数增加 444.3 万元，增长 14.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 1761.18 万元。其中，人员支出 1574.76 万元，公用支出 186.42 万元。
2. 项目支出 1763.94 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 3525.12 万元，支出总计 3525.12 万元，与上年决算数相比，各增加 444.3 万元，增长 14.42%，主要是：农村基础设施建设支出增加。

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 3441.11 万元，比上年决算数增加 768.23 万元，增长 28.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出（项级科目编码-名称）451.87 万元，较上年决算数减少 25.65 万元，下降 5.37%。主要原因是人员减少。

(二) 2011350-事业运行支出（项级科目编码-名称）135.64 万元，较上年决算数增加 33.07 万元，增长 32.24%。主要原因是人员增加。

(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）499.31 万元，较上年决算数减少 668.21 万元，下降 28.97%。主要原因是疫情常态化防控、人居环境综合整治等支出减少。

(四) 2010505-专项统计业务 1.08 万元，较上年决算数 1.08 万元，增加 100%。主要原因是 2023 新增加专项统计业务。

(五) 2049999-其他公共安全支出 0.72 万元，较上年

决算数 增加 0.1 万元，增加 16.13%。主要原因是 2023 年度新增警保合作劝导站劝导员补助支出。

(六) 2070199-其他文化和旅游支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增加 100%。主要原因是 2023 年度未 新增其他文化和旅游支出项目。

(七) 2070204-文物保护 29.22 万元，较上年决算数增加 29.22 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度新增文物保护。

(八) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增加 100%。主要原因是 2023 年度新增其他文化旅游体育与传媒支出项目。

(九) 2080299-其他民政管理事务支出 2.16 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增加 100%。主要原因是 2023 年度新增其他民政管理事务支出。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.58 万元，较上年决算数增加 35.01 万元，增长 72.08%。主要原因是 2023 年度工基本养老保险缴费基数调整。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 41.8 万元，较上年决算数增加 17.52 万元，增长 72.16%。主要原因是 2023 年机关事业单位职业年金缴费基数调整。

(十二) 2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 11.72 万元, 较上年决算数增加 1.03 万元, 增长 9.64%。主要原因是 2023 年度生活补助支出增加。

(十三) 2080899-其他优抚支出 1.18 万元, 较上年决算数增加 0.06 万元, 增加 5.36%。主要原因是 2023 年度为对越自卫立功、伤残人员补助支出。

(十四) 2100410- 突发公共卫生事件应急处理 30 万元, 较上年决算数增加 30 万元, 增长 100%。主要原因是 2023 年度新增 突发公共卫生事件应急处理项目支出。

(十五) 2101101-行政单位医疗 15.35 万元, 较上年决算数增加 1.22 万元, 增长 8.63%。主要原因是 2023 年度行政单位医疗基数调整。

(十六) 2101102-事业单位医疗 10.78 万元, 较上年决算数增加 0.15 万元, 增长 1.41%。主要原因是 2023 年度人员变动、工资基数提高, 医疗保险缴费支出相应增加。

(十七) 2101103-公务员医疗补助 13.43 万元, 较上年决算数增加 1.06 万元, 增长 9.97%。主要原因 2023 年度人员变动、工资基数下降, 公务员医疗补助缴费支出相应增减。

(十八) 2101506-医疗保障管理事务 2.82 万元, 较上年决算数增加 0.03 万元, 增长 1.08%。主要原因是人员医疗

保障基数增加。

(十九)2110399-其他污染防治支出 21 万元，较上年决算数增加 21 万元，增长 100%。主要原因是人员 2023 年新增其他污染防治支出项目。

(二十) 2110401-生态保护 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是新增 2023 年生态保护支出。

(二十一)2110507-停伐补助 5.83 万元，较上年决算数增加 5.83 万元，增长 100%。主要原因是新增 2023 年停伐补助支出。

(二十二) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 58.13 万元，较上年决算数增加 16.12 万元，增长 38.37%。主要原因是人员考核晋升薪档工资，人员经费相应增加。

(二十三)2120201-城乡社区规划与管理 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度新增加城乡社区规划与管理项目支出。

(二十四) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 300 万元，较上年决算数增加 300 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度新增其他城乡社区公共设施支出。

(二十五) 2120501- 城乡社区环境卫生 9.58 万元，较上年决算数增加 9.58 万元，增长 100%。主要原因是新增 2023 年城乡社区环境卫生。

(二十六) 2130104-事业运行支出75.21 万元，较上年决算数增加19.36 万元，增长34.66%。主要原因是人员减少，工资等费用支出相应增加。

(二十七) 2130142-农村道路建设35.76 万元，较上年决算数减少47.48万元，减少57.04%。主要原因是 2023 年农村社会事业项目建设补助资金支出减少。

(二十八) 2130199-其他农业农村支出56.91 万元，较上年决算数增加56.91万元，增加100%。主要原因是2023年新增其他农业农村支出。

(二十九) 2130205-森林资源培育 44.3万 元，较上年决算数增加 44.3 万元，增长 100%。主要原因是2023年度新增森林资源培育支出。

(三十) 2130209-森林生态效益补偿 358.65万 元，较上年决算数增加 279.53万元，增长 353.30%。主要原因是 2023年森林生态效益补偿资金增加支出。

(三十一) 2130234- 林业草原防灾减灾40.11万元，较上年决算数增加 40.11万元，增长 100%。主要原因是新增2023年度林业草原防灾减灾支出。

(三十二) 2130299- 其他林业和草原支出 103.41 万元，较上年决算数增加 1.3万元，增长 1.27%。主要原因是2023年其他林业和草原支出补偿资金增加支出。

(三十三)2130306-水利工程运行与维护 12 万 元，较上年决算数增加 12 万元，增长 100%。主要原因是2023年新增水利工程运行与维护项目。

(三十四) 2130599- 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 176.37 万 元，较上年决算数增加 176.37万元，增长 100%。主要原因是2023年度新增其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目。

(三十五) 2130701-对村级公益事业建设的补助 45 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 36.36%。主要 2023 年度村级一事一议财政奖补项目增加，相关补助支出增加。

(三十六) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 283.96万元，较上年决算数增加0.01 万元，增长0.004%

主要原因是村居工作人员增加，支出相应增加。

（三十七）2130707-农村综合改革示范试点补助30 万元，较上年决算数增加30 万元，增长100%。主要原因是2023年度新增农村综合改革示范试点补助支出。

（三十八）2210201-住房公积金支出 63.27 万元，较上年决算数增加 26.13 万元，增长 70.36%。主要原因是增加 2023 年住房公积金资金支出。

（三十九）2210202-提租补贴支出 13.05 万元，较上年 决算数增加 4.22 万元，增长 47.79%。主要原因是增加 2023年提租补贴资金支出。

（四十）2240299- 其他消防救援事务支出 1.10 万元，较上年决算数增加1.10万元，增长 100%。主要原因是2023年新增其他消防救援事务支出。

（四十一）2240703- 自然灾害救灾补助 43.58 万元，较上年决算数增加43.58万元，增长 100%。主要原因是2023年新增自然灾害救灾补助支出。

（四十二）2299999-其他支出 258.24 万 元，较上年决算数增加 258.24 万元，增长 10%。主要原因是 2023 年度新增其他支出项目。

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 84.01 万元,比上年决算数减少 323.92 万元,下降 79.41%,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 84.01 万元,较上年决算数减少 323.92 万元,下降 79.41%。主要原因是财政安排农村基础设施建设支出比上年减少。

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 1761.18 万元,其中:

(一) 人员经费 1574.76 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 186.42 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 11.9 万元，完成全年预算的 62.63%；较上年增加 0.98 万元，增长 8.97%。主要原因是 2023 年度公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团

组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年度无安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4 万元，完成全年预算的 44.44%；较上年减少 3.08 万元，降低 43.50%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年无安排公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 4 万元，完成全年预算的 44.44%；较上年减少 3.08 万元，降低 43.5%。主要是严控公务用车费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 7.9 万元，完成全年预算的 79%；较上年增加 4.06 万元，增长 105.73%。主要是 2023 年公务事务增加，造成接待费增加。累计接待 70 批次、1128 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 23 个项目实施单位自评。分别是下 2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金 9.58 万元、2023 年省级第

四批水利专项资金（方广水库安全鉴定）12万元、葛岭镇溪万线安全生命防护栏及避车道工程经费9.77万元、提前下达2022年原中央苏区和革命老区转移支付资金（1）16.01万元、提前下达2022年原中央苏区和革命老区转移支付资金（2）19.75万元、提前下达2023年城乡人居环境建设专项资金（第一批）50万元、提前下达2023年度省文物和世界文化遗产保护专项资金29.22万元、提前下达2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3.9万元、提前下达2023年省级财政森林生态效益补偿补助资金230.74万元、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56.09万元、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）103.41万元、提前下达2023年中央财政林业改革发展资金71.82万元、提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金15万元、下达2022年福州市生态保护（环保）转移支付资金5万元、下达2022年农田水利设施灾毁修复补助资金70万元、下达2022年市级生态环境治理项目补助资金（永泰葛岭镇万石村农村环境整治工程）21万元、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）5.83万元、下达2023年城乡人居环境建设专项资金（第三批）300万元、下达2023年村级公益事业财政奖补项目资金19.75

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 5 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 5.2 万元、下达 2023 年农田基础设施修复管护省级补助资金 18 万元、下达 2023 年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）43.58 万元，涉及财政拨款资金共计 1120.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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

注：2023 年度本部门无部门评价项目。

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 186.42 万元，比上年决算数减少 1129.1 万元，降低 85.83%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7.97 万元，其中：

政府采购货物支出 7.97 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 7.97 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 7.97 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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

专项资金绩效自评表																
(2023年度)																
专项名称		2023年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金														
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县葛岭镇财政所									
项目概况																
主要成效		已按合同全部完成镇区保洁清洁任务。														
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	9.58	9.58	10	100.00	10									
	其中：当年财政拨款	0.00	9.58	9.58	—	100.00										
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00										
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况												
	榕财建指（2023）36号文件安排葛岭镇2023年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金9.5802万元。			已按合同全部完成镇区保洁清洁任务。												
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	预算执行率	≥98%	100	10	10									
	效益指标	社会效益	受益人数	≥10000人	17567	30	30									
	满意度指标	服务对象	受益对象满意度	≥96%	100	10	10									
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1份	1	15	15									
		质量指标	环卫一体化考评验收得分	≥90分	96	10	10									
		时效指标	支付（结算）及时性	≥98%	100	15	15									
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		问题类型		存在问题				改进建议								

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			2023年省级第四批水利专项资金（方广水库安全鉴定）						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县葛岭镇财政所		
项目概况			闽财农指（2023）12号文件，安排葛岭镇2023年省级第四批水利专项资金（方广水库安全鉴定）12万元						
主要成效			提升水库安全，确保下游葛岭村、九老村群众生命和财产安全。						
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		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据榕财农指（2023）107号文件安排葛岭镇2023年省级第四批水利专项资金（方广水库安全鉴定）12万元				资金已支付，已通过安全鉴定，并报县水利局通过审定。				
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	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		≥96%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥3000人	3034	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	0	10	0	安全鉴定没有 问卷调查
	产出指标	数量指标	实施公益性水利设施安全 鉴定数量（座）		≥1座	1	15	15	
		质量指标	方广水库通过安全鉴定		≥96%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率		≥96%	100	15	15	
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		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			葛岭镇溪万线安全生命防护栏及避车道工程经费						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县葛岭镇财政所		
项目概况			葛岭镇溪万线安全生命防护栏及避车道工程经费						
主要成效			改善村民和游客出行难的问题，保障群众安全。						
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		9.77	9.77	9.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.77	9.77	9.77	—	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				
	葛岭镇溪万线安全生命防护栏及避车道工程经费				资金已于2023年9月份全部发放完成				
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	资金使用率		=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥500人	511	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度		≥96%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量		≥1份	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率		=100%	100	15	15	
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	

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
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（1）						
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县葛岭镇财政所		
项目概况		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〉						
主要成效		改善村民和游客出行难的问题，盘活龙村村种植业发展，惠及全村500多人。						
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	17.01	16.01	16.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	17.01	16.01	16.01	—	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，通过对龙村村500米的乡道进行拓宽硬化，达到解决村民出行困难，盘活龙村村种植业发展，惠及全村			项目于2022年8月20日份竣工验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥537人	537	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村道路建设长度	≥500米	500	8	8	
		质量指标	项目管理达标率	=100%	100	8	8	
			项目期限控制到位率	≥100%	100	8	8	
			项目验收合格率	≥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		

专项资金绩效自评表													
(2023年度)													
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（2）											
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县葛岭镇财政所							
项目概况		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，建设溪万线K0+200至K2+100道路水泥硬化及生命安全防护线，道路硬化长550											
主要成效		改善村民和游客出行难的问题，还能方便梅果等农产品运输，增加村民收入。											
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	19.75	19.75	19.75	10	100.00	10						
	其中：当年财政拨款	19.75	19.75	19.75	—	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，建设溪万线K0+200至K2+100道路水泥硬化及生命安全防护线，道路硬化长550			项目于2022年8月25日竣工验收									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10						
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥500人	511	30	30						
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥95%	100	10	10						
	产出指标	数量指标	乡村道路建设长度	≥500米	605	8	8						
		质量指标	项目管理达标率	=100%	100	8	8						
			项目期限控制到位率	≥100%	100	8	8						
			项目验收合格率	≥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							

专项资金绩效自评表														
(2023年度)														
专项名称		提前下达2023年城乡人居环境建设专项资金（第一批）												
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县葛岭镇财政所							
项目概况		2023年引进台湾建筑师（含文创）团队开展乡建乡创陪伴式服务补助资金（第一批）												
主要成效		台湾团队开展乡建乡创陪伴式服务期间，积极与村民沟通，征集需求、征集意见、激发村民参与												
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分							
	年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10							
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00								
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00								
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	根据樟财（建）指【2023】80号文件，下达葛岭镇溪洋村2023年引进台湾建筑师（含文创）团队开展乡建乡创陪伴式服务补助资金（第一批）50万元。				资金已拨付完成									
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	资金使用率	≥98%	100	10	10							
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥300人	1015	30	30							
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥96%	100	10	10							
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1笔	1	15	15							
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥98%	100	10	10							
		时效指标	资金到位率	≥98%	100	15	15							
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							

专项资金绩效自评表													
(2023年度)													
专项名称		提前下达2023年度省文物和世界文化遗产保护专项资金											
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县葛岭镇财政所							
项目概况		根据闽财教指〔2022〕88号文件、樟财（科文）指（2023）12号文件，安排葛岭镇2023年度省文物和世界文化遗产保护专项资金70万元，用于将军堂修缮工程。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。											
主要成效		将军堂修缮，有效保留了文物古迹的文化价值，利于中华民族文化传承，增强民族凝聚力。											
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	70.00	29.22	10	41.74	0						
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	29.22	—	41.74							
	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（科文）指（2023）12号文件，安排葛岭镇2023年度省文物和世界文化遗产保护专项资金70万元，用于将军堂修缮工程。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			将军堂已完成初验，在报市、省文物验收阶段									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	41.74	10	4.39	年底施工方报账未及时，及时督促企业进度					
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥150人	285	30	30						
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥96%	100	10	10						
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1份	1	15	15						
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发	≥95%	41.74	10	4.39	年底施工方报账未及时，及时督促企业进度					
		时效指标	资金到位率	≥95%	41.74	15	6.59	年底施工方报账未及时，及时督促企业进度					
总分值、评价总分（S）						70.37							
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							
		其他问题		省级文物保护单位永泰将军堂建筑群--将军堂修缮工程项目已完成初验，已报市、省文物验收阶段		省级文物保护单位永泰将军堂建筑群--将军堂修缮工程项目已完成初验，材料已报送至市、省文物验收阶段							

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			提前下达2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县葛岭镇财政所		
项目概况			闽财农指（2022）97号文件，安排葛岭镇支持脱贫人口发展生产稳定增收3.8961万元，该资金为						
主要成效			支持16个村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	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	3.90	3.90	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.90	3.90	—	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				
	扶持脱贫户产业发展。				资金已于2023年3月份全部发放完成				
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	配套资金到位率		≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥100人	109	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	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	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）		=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率		=100%	100	15	15	
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		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			提前下达2023年省级财政森林生态效益补偿补助资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县葛岭镇财政所		
项目概况			闽财资环指（2022）48号文件，安排葛岭镇2023年省级财政森林生态效益补偿补助资金230.7408						
主要成效			涉及16个村，受益人数达13192人。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	230.74	230.74	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	230.74	230.74	—	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				
	闽财资环指（2022）48号文件，安排葛岭镇2023年省级财政森林生态效益补偿补助资金230.7408万元，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。				资金已全部发放完成。				
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	资金使用率		=95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥10000人	13192	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	资金拨付到村数		≥15个	16	15	15	
		质量指标	资金拨付准确率		≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金发放时效		≤10月	12	10	0	生态林林权所有者补偿资金发放时间9月份，整笔资金发放日
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		

专项资金绩效自评表														
(2023年度)														
专项名称		提前下达2023年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金												
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县葛岭镇财政所							
项目概况		榕财预指（2022）4号文件，安排葛岭镇2023年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金56.0881万元，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		涉及16个村，受益人数达13192人。												
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	56.09	56.09	10	100.00	10							
	其中：当年财政拨款	0.00	56.09	56.09	—	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										
	榕财预指（2022）4号文件，安排葛岭镇2023年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金56.0881万元，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。			资金已全部发放完成。										
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						
	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	≥10000人	13192	30	30							
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥95%	100	10	10							
	产出指标	数量指标	资金拨付到村数	≥15个	16	15	15							
		质量指标	资金拨付准确率	≥95%	100	10	10							
		时效指标	群众补偿资金发放时效	≤10月	9	15	15							
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							

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（非国有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		永泰县葛岭镇财政所	
项目概况		闽财资环指（2022）63号文件，安排葛岭镇2023年中央天然林停伐管护补助资金103.4114万元，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		涉及16个村集体监管费，受益人数达16605人。						
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	103.41	103.41	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	103.41	103.41	—	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，安排葛岭镇2023年中央天然林停伐管护补助资金103.4114万元。			资金已全部完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	天然林（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	23	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10000人	16605	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	天然商品林停伐管护面积（亩）	≥45135亩	45135	15	15	
		质量指标	资金拨付准确率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	资金发放时效	≤12月	9	15	15	
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	

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称		提前下达2023年中央财政林业改革发展资金							
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县葛岭镇财政所			
项目概况		闽财资环指（2022）63号文件，安排葛岭镇2023年中央森林生态效益补偿资金71.8195万元，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		涉及16个村，受益人数达13192人。							
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	71.82	71.82	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	71.82	71.82	—	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，安排葛岭镇2023年中央财政林业改革发展资金71.8195万元，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。			资金已全部发放完成。					
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	资金使用率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10000人	13192	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	资金拨付到村数	≥15个	16	15	15		
		质量指标	资金拨付准确率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	资金发放时效	≤10月	9	15	15		
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		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称		提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县葛岭镇财政所			
项目概况		闽财教指〔2022〕131号，安排永泰县葛岭镇赤壁村15万元							
主要成效		全民健身场地的修建，改善了当地群众的健身环境需求，丰富了老百姓的体育健身活动，提升了老百姓的幸福感。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据樟财（科文）指【2023】019号下达葛岭镇中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金15万元，用于赤壁村全民健身场地器材补短板工程。			已经完成项目建设，审核验收中					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥96%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥400人	533	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1笔	1	15	15		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	0	10		项目已完成，审核验收中	
		时效指标	项目完成率	≥96%	100	15	15		
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		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称			下达2022年福州市生态保护（环保）转移支付资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县葛岭镇财政所		
项目概况			根据樟环保（2022）98号下达2022年福州市生态保护（环保）转移支付资金5万元，用于葛岭镇蒲边村村庄环境综合整治经费。						
主要成效			改善村民卫生环境，村庄整洁，减少病虫害。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据樟环保（2022）98号下达2022年福州市生态保护（环保）转移支付资金5万元，用于葛岭镇蒲边村村庄环境综合整治经费。				资金已拨付完成				
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	资金使用率	≥96%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200人		1073	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1个		1	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%		100	15	15	
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	

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
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		永泰县葛岭镇财政所		
项目概况			闽财农指（2022）111号文件，安排葛岭镇蒲边村农田水利设施灾毁修复补助资金70万元，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			蒲边村农田水利设施（泰安坝）灾毁修复项目完工后，解决了车坑、钓鱼自然村片区农田灌溉问题，促进农业增产农民增收。提升人居环境促进乡村采摘产业发展。						
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	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	闽财农指（2022）111号文件，安排葛岭镇蒲边村农田水利设施灾毁修复补助资金70万元，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。				葛岭镇蒲边村农田水利设施（泰安坝）灾毁修复项目于2023年11月15日开工，于2024年1月10日完工，1月25日经设计、监理单位，镇、村验收领导小组共同对该项目进行竣工验收，工程质量符合《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准				
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		≥98%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥250人	520	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥96%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量		≥1份	1	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）		≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率		≥98%	100	15	15	
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		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称		下达2022年市级生态环境治理项目补助资金（永泰葛岭镇万石村农村环境整治工程）							
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县葛岭镇财政所			
项目概况		根据樟财经贸（指）（2023）012号文件，下达葛岭镇永泰葛岭镇万石村农村环境整治工程21万元。							
主要成效		保护基本农田，生态护岸整洁美观							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	21.00	21.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	21.00	21.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据樟财经贸（指）（2023）012号文件，下达葛岭镇永泰葛岭镇万石村农村环境整治工程21万元。			该项目已完成验收及审计					
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	受益人数	≥400人	511	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个	1	15	15		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	工程完成及时率	=95%	100	15	15		
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		

专项资金绩效自评表													
(2023年度)													
专项名称			下达2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（市县第三批）										
主管部门			乡财业务科		实施单位	永泰县葛岭镇财政所							
项目概况			榕财农指（2023）18号文件，安排葛岭镇镇2022年中央天然商品林停管护补助资金5.8345万元，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			涉及16个村集体监管费，受益人数达16605人。										
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	5.83	5.83	10	100.00	10					
	其中：当年财政拨款		0.00	5.83	5.83	—	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，安排葛岭镇镇2022年中央天然商品林停管护补助资金5.8345万元。				资金已于9月份全部发放完成。								
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	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	23	10	10						
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥10000人	16605	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	天然商品林停伐管护面积（万亩）	≥4.7046万亩	4.75	15	15						
		质量指标	资金拨付准确率	≥95%	100	10	10						
		时效指标	资金发放时效	≤12月	9	15	15						
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						

专项资金绩效自评表													
(2023年度)													
专项名称		下达2023年城乡人居环境建设专项资金（第三批）											
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县葛岭镇财政所							
项目概况		樟财（建）指【2023】125号文件安排葛岭镇溪洋村2023年城乡人居环境建设专项资金（第三批）300万元，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		葛岭镇溪洋村闽台乡建乡创合作样板村创建项目的建设完成后为溪洋村农民增收、村级经济发展助力良多，同时改善村庄人居环境，完善村庄公共空间。											
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分						
	年度资金总额	0.00	300.00	300.00	10	100.00	10						
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	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								
	樟财（建）指【2023】125号文件安排葛岭镇溪洋村2023年城乡人居环境建设专项资金（第三批）300万元。				资金已拨付完成。								
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	资金使用率	≥96%	100	10	10						
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1000人	1015	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	100	10	10						
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1笔	1	15	15						
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	100	10	10						
		时效指标	项目完成率	=96%	100	15	15						
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						

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
专项名称		下达2023年村级公益事业财政奖补项目资金							
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县葛岭镇财政所			
项目概况		根据樟财（2023）61号文件，安排葛岭镇2023年村级公益事业财政奖补项目资金20万元，用于立洋村部至水井路段道路拓宽工程10万元；万石村路灯安装工程（22盏）10万元。							
主要成效		两个项目的建成给村民出行提供了便利，提高了车辆出行安全系数。							
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	19.75	10	98.75	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	19.75	—	98.75			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据樟财（2023）61号文件，安排葛岭镇2023年村级公益事业财政奖补项目资金20万元，用于立洋村部至水井路段道路拓宽工程10万元；万石村路灯安装工程（22盏）10万元。			两个项目均已完成验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥98%	98.75	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥800人	1006	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥2笔	2	15	15		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	项目完成率	≥98%	100	15	15		
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		

专项资金绩效自评表								
(2023年度)								
专项名称		下达2023年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县葛岭镇财政所		
项目概况		榕财农指（2023）64号文件，安排葛岭镇2023年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金5万元。						
主要成效		提升葛岭镇人居环境，打造干净、整洁、优美的居住环境，提高农民群众生活环境的舒适性、整洁性						
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				
	榕财农指（2023）64号文件，安排葛岭镇2023年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金5万元。			资金已于9月份全部发放完成				
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	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	召开乡镇级现场推进会场数	≥1场	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	
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		

专项资金绩效自评表									
(2023年度)									
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		永泰县葛岭镇财政所		
项目概况		榕财农指（2023）90号文件，安排葛岭镇2023年第三季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金5.2万元。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。							
主要成效		提升葛岭镇人居环境，打造干净、整洁、优美的居住环境，提高农民群众生活环境的舒适性、整洁性							
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	5.20	5.20	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	5.20	5.20	—	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					
	榕财农指（2023）90号文件，安排葛岭镇2023年第三季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金5.2万元。			资金已于12月份全部发放完成					
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	项目总投资	≥5.2万元	5.2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	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%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	召开乡镇级现场推进会场数	≥1场	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		
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		

专项资金绩效自评表													
(2023年度)													
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		永泰县葛岭镇财政所							
项目概况		闽财农指（2023）54号文件，安排葛岭镇农田基础设施修复管护省级补助资金黄埔村5万元，小州村、巫洋村、立洋村、溪洋村、龙村村、赤壁村、九老村和溪西村13万元。											
主要成效		方便农行生产、生活出行和满足农户农田灌溉需求，增加农户的经济收入。											
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	18.00	18.00	10	100.00	10						
	其中：当年财政拨款	0.00	18.00	18.00	—	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）54号文件，安排葛岭镇农田基础设施修复管护省级补助资金黄埔村5万元，小州村、巫洋村、立洋村、溪洋村、龙村村、赤壁村、九老村和溪西村13万元。			资金已拨付完成，工程已竣工验收，交付使用。									
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	差原因分析及改进措					
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥98%	100	10	10						
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3000人	510	30	5.1	原定补助8个村补助8个村，实际补助两个村					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	100	10	10						
	产出指标	数量指标	补助村数	≥8个	2	10	2.5	原定补助8个村补助8个村，实际补助两个村					
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥98%	100	15	15						
		时效指标	资金到位率	≥98%	100	15	15						
	总分值、评价总分（S）					67.6							
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							
		其他问题		根据樟农（2023）39号文件精神，将闽财农指（2023）54号文件中安排葛岭镇小洲村、巫洋村等8个村合计补助13万元的资金全部用于巫洋村基础设施修复管护。		下次上级有下达关于农田基础设施修复管护省级补助资金的时候，再安排其他7个村用于农田基础设施修复管护。							

专项资金绩效自评表												
(2023年度)												
专项名称			下达2023年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）									
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县葛岭镇财政所					
项目概况			根据榕财企指（2023）63号文件，安排葛岭镇2023年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）54.2136万元。									
主要成效			过渡期生活补助82人3个月，房屋修缮32户，慰问遇难家属1户									
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	54.21	43.58	10	80.39	7				
	其中：当年财政拨款		0.00	54.21	43.58	—	80.39					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	根据榕财企指（2023）63号文件，安排葛岭镇2023年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）54.2136万元。				已拨付435800元，过渡期生活补助319800元，房屋修缮补助96000元，遇难家属慰问20000元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分				
	成本指标	经济成本指标	项目总投入		≥54.2136万	43.58	10	8.04				
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥100人	82	30	24.6				
	满意度指标	服务对象满意	受益对象满意度		≥96%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	补助人数		≥100人	82	15	12.3				
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		≥98%	43.58	10	4.45				
		时效指标	资金到位率		≥98%	80.39	15	12.3				
	总分值、评价总分（S）						78.69					
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					
	其他问题			重建户选址普遍存在困难且农村存在选日子建房情况，导致重建进度不达预期，故暂未发放重建补助款。修缮户剩3户未发放，是因钩机暂时无法进场施工清理溜方，无法修缮。剩余10.63万元也不足补助8户重建户。			剩余10.63万元也不足补助8户重建户，计划等剩余资金到位后根据重建与修缮进度情况，一次性拨付。					