

**2023 年度**  
**福建省梧桐镇人民政府**  
**部门决算**



# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35

<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>37</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	37
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	38
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	38
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	44
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	45
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	45
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	46
八、预算绩效情况说明.....	47
九、其他重要事项说明.....	47
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>48</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>51</b>
一、项目支出绩效自评表.....	51



## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

永泰县梧桐镇人民政府（行政）部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；

（二）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；

（三）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；

（四）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；

（五）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；

（六）进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。承办县委、县政府交办的其他事项。

### 二、部门基本情况

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

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县梧桐镇人民政府	行政单位	26
梧桐镇综合技术保障中心	全额拨款事业单位	7
梧桐镇综合便民服务中心	全额拨款事业单位	5
梧桐镇综合行政执法队	全额拨款事业单位	5

### 三、部门主要工作总结

2023年，永泰县梧桐镇人民政府（行政）单位主要任务是：梧桐镇在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕“六稳”“六保”任务，凝心聚力，奋勇攻坚，统筹推进疫情防控和经济社会发展，较好完成了十六届第五次会议确定的目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）项目攻坚推进有力，经济实力不断增强。
- （二）镇容村貌持续改善，城乡环境有效改观。
- （三）乡村振兴积极推进，振兴号角全面吹响。
- （四）民生福祉切实增强，百姓生活持续改善。
- （五）脱贫工作成效显著，脱贫成果持续巩固。
- （六）社会治理持续深化，基层治理持续创新。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,333.85	一、一般公共服务支出	679.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	332.81	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.72
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	338.3
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	245.67
		九、卫生健康支出	52.97
		十、节能环保支出	24.08
		十一、城乡社区支出	657.44
		十二、农林水支出	2,476.9
		十三、交通运输支出	107.57
		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	

公开 01 表

单位：万元

## 收入支出决算总表

编制单位：永泰县梧桐镇人民政府			公开 01 表 单位：万元
		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	77.51
		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	2.59
		二十三、其他支出	3
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,666.66	本年支出合计	4,666.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,666.66	总计	4,666.66

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

## 二、收入决算表

## 收入决算表

编制单位：永泰县梧桐镇人民政府								公开 02 表	
								单位：万元	
项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	679.91	679.91				
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	678.59	678.59				
2010301			行政运行	444.05	444.05				
2010350			事业运行	128.17	128.17				
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	106.38	106.38				
20105			统计信息事务	1.32	1.32				
2010505			专项统计业务	1.32	1.32				
204			公共安全支出	0.72	0.72				
20499			其他公共安全支出	0.72	0.72				
2049999			其他公共安全支出	0.72	0.72				
207			文化旅游体育与传媒支出	338.3	338.3				
20701			文化和旅游	112.5	112.5				
2070109			群众文化	3	3				

## 收入决算表

								公开 02 表
2070199	其他文化和旅游支出	109.5	109.5					
20702	文物	0.8	0.8					
2070204	文物保护	0.8	0.8					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225	225					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225	225					
208	社会保障和就业支出	245.67	245.67					
20802	民政管理事务	2.64	2.64					
2080299	其他民政管理事务支出	2.64	2.64					
20805	行政事业单位养老支出	127.92	127.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.28	85.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64					
20808	抚恤	6.63	6.63					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.63	6.63					
20810	社会福利	19	19					
2081006	养老服务	19	19					

## 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	89.48	89.48					
2082201	移民补助	60.63	60.63					
2082202	基础设施建设和经济发展	28.85	28.85					
210	卫生健康支出	52.97	52.97					
21004	公共卫生	6	6					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6	6					
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63					
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92					
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78					
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93					
21015	医疗保障管理事务	6.34	6.34					
2101506	医疗保障经办事务	6.34	6.34					
211	节能环保支出	24.08	24.08					
21104	自然生态保护	20.77	20.77					
2110401	生态保护	20.77	20.77					
21105	天然林保护	3.31	3.31					
2110507	停伐补助	3.31	3.31					

## 收入决算表

								公开 02 表
212	城乡社区支出	657.44	657.44					
21201	城乡社区管理事务	92.89	92.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.89	92.89					
21202	城乡社区规划与管理	302.72	302.72					
2120201	城乡社区规划与管理	302.72	302.72					
21205	城乡社区环境卫生	21.51	21.51					
2120501	城乡社区环境卫生	21.51	21.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.33	240.33					
2120804	农村基础设施建设支出	240	240					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.33	0.33					
213	农林水支出	2,476.9	2,476.9					
21301	农业农村	777.05	777.05					
2130104	事业运行	85.82	85.82					
2130119	防灾救灾	3.8	3.8					
2130142	农村道路建设	43.94	43.94					
2130199	其他农业农村支出	643.49	643.49					

## 收入决算表

								公开 02 表
21302	林业和草原	340.19	340.19					
2130209	森林生态效益补偿	270.66	270.66					
2130234	林业草原防灾减灾	12.96	12.96					
2130299	其他林业和草原支出	56.57	56.57					
21303	水利	105.77	105.77					
2130305	水利工程建设	9.6	9.6					
2130316	农村水利	16.17	16.17					
2130319	江河湖库水系综合整治	80	80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	159.51	159.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	159.51	159.51					
21307	农村综合改革	1,094.38	1,094.38					
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.13	54.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.01	404.01					
2130707	农村综合改革示范试点补助	100	100					
2130799	其他农村综合改革支出	536.24	536.24					

## 收入决算表

								公开 02 表
214	交通运输支出	107.57	107.57					
21401	公路水路运输	31.5	31.5					
2140106	公路养护	31.5	31.5					
21406	车辆购置税支出	76.07	76.07					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	76.07	76.07					
221	住房保障支出	77.51	77.51					
22102	住房改革支出	77.51	77.51					
2210201	住房公积金	64.53	64.53					
2210202	提租补贴	12.98	12.98					
224	灾害防治及应急管理支出	2.59	2.59					
22402	消防救援事务	2.35	2.35					
2240299	其他消防救援事务支出	2.35	2.35					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.24	0.24					
2240703	自然灾害救灾补助	0.24	0.24					
229	其他支出	3	3					
22960	彩票公益金安排的支出	3	3					
2296002	用于社会福利的彩票公益	3	3					

### 收入决算表

										公开 02 表
		金支出								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：永泰县梧桐镇人民政府							公开 03 表	
							单位：万元	
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	4,666.66	1,531.38	3,135.29			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	679.91	679.91				
2010301		行政运行	678.59	678.59				
2010350		事业运行	444.05	444.05				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.17	128.17				
20105		统计信息事务	106.38	106.38				
2010505		专项统计业务	1.32	1.32				
204		公共安全支出	0.72	0.72				
20499		其他公共安全支出	0.72	0.72				
2049999		其他公共安全支出	0.72	0.72				
207		文化旅游体育与传媒支出	338.3		338.3			
20701		文化和旅游	112.5		112.5			
2070109		群众文化	3		3			

2070199	其他文化和旅游支出	109.5		109.5			
20702	文物	0.8		0.8			
2070204	文物保护	0.8		0.8			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225		225			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225		225			
208	社会保障和就业支出	245.67	141.19	104.48			
20802	民政管理事务	2.64	2.64				
2080299	其他民政管理事务支出	2.64	2.64				
20805	行政事业单位养老支出	127.92	127.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.28	85.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64				
20808	抚恤	6.63	6.63				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.63	6.63				
20810	社会福利	19	4	15			
2081006	养老服务	19	4	15			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	89.48		89.48			
2082201	移民补助	60.63		60.63			

2082202	基础设施建设和经济发展	28.85		28.85			
210	卫生健康支出	52.97	46.97	6			
21004	公共卫生	6		6			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6		6			
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63				
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92				
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78				
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93				
21015	医疗保障管理事务	6.34	6.34				
2101506	医疗保障经办事务	6.34	6.34				
211	节能环保支出	24.08		24.08			
21104	自然生态保护	20.77		20.77			
2110401	生态保护	20.77		20.77			
21105	天然林保护	3.31		3.31			
2110507	停伐补助	3.31		3.31			
212	城乡社区支出	657.44	92.89	564.55			
21201	城乡社区管理事务	92.89	92.89				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.89	92.89				
21202	城乡社区规划与管理	302.72		302.72			
2120201	城乡社区规划与管理	302.72		302.72			
21205	城乡社区环境卫生	21.51		21.51			
2120501	城乡社区环境卫生	21.51		21.51			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.33		240.33			
2120804	农村基础设施建设支出	240		240			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.33		0.33			
213	农林水支出	2,476.9	489.83	1,987.07			
21301	农业农村	777.05	85.82	691.23			
2130104	事业运行	85.82	85.82				
2130119	防灾救灾	3.8		3.8			
2130142	农村道路建设	43.94		43.94			
2130199	其他农业农村支出	643.49		643.49			
21302	林业和草原	340.19		340.19			
2130209	森林生态效益补偿	270.66		270.66			
2130234	林业草原防灾减灾	12.96		12.96			
2130299	其他林业和草原支出	56.57		56.57			
21303	水利	105.77		105.77			
2130305	水利工程建设	9.6		9.6			
2130316	农村水利	16.17		16.17			
2130319	江河湖库水系综合整治	80		80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	159.51		159.51			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	159.51		159.51			

21307	农村综合改革	1,094.38	404.01	690.37			
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.13		54.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.01	404.01				
2130707	农村综合改革示范试点补助	100		100			
2130799	其他农村综合改革支出	536.24		536.24			
214	交通运输支出	107.57		107.57			
21401	公路水路运输	31.5		31.5			
2140106	公路养护	31.5		31.5			
21406	车辆购置税支出	76.07		76.07			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	76.07		76.07			
221	住房保障支出	77.51	77.51				
22102	住房改革支出	77.51	77.51				
2210201	住房公积金	64.53	64.53				
2210202	提租补贴	12.98	12.98				
224	灾害防治及应急管理支出	2.59	2.35	0.24			
22402	消防救援事务	2.35	2.35				
2240299	其他消防救援事务支出	2.35	2.35				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.24		0.24			
2240703	自然灾害救灾补助	0.24		0.24			
229	其他支出	3		3			

22960	彩票公益金安排的支出	3		3			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3		3			

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

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	4,333.85	一、一般公共服务支出	679.91	679.91		
二、政府性基金预算财政拨款	332.81	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	0.72	0.72		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	338.3	338.3		
		八、社会保障和就业支出	245.67	156.19	89.48	
		九、卫生健康支出	52.97	52.97		
		十、节能环保支出	24.08	24.08		

公开 04 表

编制单位：永泰县梧桐镇人民政府

单位：万元

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表					
编制单位：永泰县梧桐镇人民政府					
单位：万元					
		十一、城乡社区支出	657.44	417.11	240.33
		十二、农林水支出	2,476.9	2,476.9	
		十三、交通运输支出	107.57	107.57	
		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	77.51	77.51	
		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	2.59	2.59	

## 财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表
编制单位：永泰县梧桐镇人民政府					单位：万元
		急管理支出			
		二十三、其他支出	3		3
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,666.66	本年支出合计	4,666.66	4,333.85	332.81
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	4,666.66	总计	4,666.66	4,333.85	332.81

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

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		4,333.85	1,531.38	2,802.48
201	一般公共服务支出	679.91	679.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.59	678.59	
2010301	行政运行	444.05	444.05	
2010350	事业运行	128.17	128.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.38	106.38	
20105	统计信息事务	1.32	1.32	
2010505	专项统计业务	1.32	1.32	
204	公共安全支出	0.72	0.72	
20499	其他公共安全支出	0.72	0.72	
2049999	其他公共安全支出	0.72	0.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	338.3		338.3
20701	文化和旅游	112.5		112.5
2070109	群众文化	3		3
2070199	其他文化和旅游支出	109.5		109.5

公开 05 表

编制单位：永泰县梧桐镇人民政府

单位：万元

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表				
20702	文物	0.8		0.8
2070204	文物保护	0.8		0.8
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225		225
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	225		225
208	社会保障和就业支出	156.19	141.19	15
20802	民政管理事务	2.64	2.64	
2080299	其他民政管理事务支出	2.64	2.64	
20805	行政事业单位养老支出	127.92	127.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.28	85.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.64	42.64	
20808	抚恤	6.63	6.63	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.63	6.63	
20810	社会福利	19	4	15
2081006	养老服务	19	4	15
210	卫生健康支出	52.97	46.97	6
21004	公共卫生	6		6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6		6
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63	
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表				
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	
21015	医疗保障管理事务	6.34	6.34	
2101506	医疗保障经办事务	6.34	6.34	
211	节能环保支出	24.08		24.08
21104	自然生态保护	20.77		20.77
2110401	生态保护	20.77		20.77
21105	天然林保护	3.31		3.31
2110507	停伐补助	3.31		3.31
212	城乡社区支出	417.11	92.89	324.22
21201	城乡社区管理事务	92.89	92.89	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.89	92.89	
21202	城乡社区规划与管理	302.72		302.72
2120201	城乡社区规划与管理	302.72		302.72
21205	城乡社区环境卫生	21.51		21.51
2120501	城乡社区环境卫生	21.51		21.51
213	农林水支出	2,476.9	489.83	1,987.07
21301	农业农村	777.05	85.82	691.23
2130104	事业运行	85.82	85.82	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2130119	防灾救灾		3.8		3.8
2130142	农村道路建设		43.94		43.94
2130199	其他农业农村支出		643.49		643.49
21302	林业和草原		340.19		340.19
2130209	森林生态效益补偿		270.66		270.66
2130234	林业草原防灾减灾		12.96		12.96
2130299	其他林业和草原支出		56.57		56.57
21303	水利		105.77		105.77
2130305	水利工程建设		9.6		9.6
2130316	农村水利		16.17		16.17
2130319	江河湖库水系综合整治		80		80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		159.51		159.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		159.51		159.51
21307	农村综合改革		1,094.38	404.01	690.37
2130701	对村级公益事业建设的补助		54.13		54.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		404.01	404.01	
2130707	农村综合改革示范试点补助		100		100
2130799	其他农村综合改革支出		536.24		536.24

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表				
214	交通运输支出	107.57		107.57
21401	公路水路运输	31.5		31.5
2140106	公路养护	31.5		31.5
21406	车辆购置税支出	76.07		76.07
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	76.07		76.07
221	住房保障支出	77.51	77.51	
22102	住房改革支出	77.51	77.51	
2210201	住房公积金	64.53	64.53	
2210202	提租补贴	12.98	12.98	
224	灾害防治及应急管理支出	2.59	2.35	0.24
22402	消防救援事务	2.35	2.35	
2240299	其他消防救援事务支出	2.35	2.35	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.24		0.24
2240703	自然灾害救灾补助	0.24		0.24

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								
单位：万元								
编制单位：永泰县梧桐镇人民政府								
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	945.23	302	商品和服务支出	139.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	201.54	30201	办公费	3.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	130.81	30202	印刷费	3.44	310	资本性支出	9.24
30103	奖金	302.95	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	6.4
30107	绩效工资	65.57	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	70.28	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.64	30207	邮电费	0.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.7	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	13.93	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.6	30211	差旅费	0.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	65.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	25.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	245.71	30215	会议费	1.05	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12	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	2.84
30305	生活补助	187.01	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	38.84	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.24	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.45	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28	399	其他支出	191.95
30399	其他对个人和家庭的补助	58.7	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服	34.37	39908	对民间非营利组织和群	191.95

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
				务支出			众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,190.94	公用经费合计				340.44	

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

编制单位：永泰县梧桐镇人民政府		公开 07 表 单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	16.45
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.45
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	4.45
3. 公务接待费	6	12

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：永泰县梧桐镇人民政府									
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	2	3	4	5	6
			合计		332.81	332.81		332.81	
208			社会保障和就业支出		89.48	89.48		89.48	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		89.48	89.48		89.48	
2082201			移民补助		60.63	60.63		60.63	
2082202			基础设施建设和经济发展		28.85	28.85		28.85	
212			城乡社区支出		240.33	240.33		240.33	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		240.33	240.33		240.33	
2120804			农村基础设施建设支出		240	240		240	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.33	0.33		0.33	
229			其他支出		3	3		3	
22960			彩票公益金安排的支出		3	3		3	
2296002			用于社会福利的彩票公益金		3	3		3	

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
			支出						

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
编制单位：永泰县梧桐镇人民政府				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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 4,666.66 万元，支出总计 4,666.66 万元，与上年决算数相比，各增加 570.15 万元，增长 13.92%。主要是本年度人员经费,公用经费,项目收入增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 4,666.66 万元，比上年决算数增加 571.45 万元，增长 13.95%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 4,333.85 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 332.81 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 4,666.66 万元，比上年决算数增加 571.15 万元，增长 13.92%，具体情况如下：

1.基本支出 1,531.38 万元。其中，人员支出 1,190.94 万元，公用支出 340.44 万元。

2.项目支出 3,135.29 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 4,666.66 万元，支出总计 4,666.66 万元，与上年决算数相比，各增加 571.15 万元，增长 13.92%，主要是：本年度人员经费,公用经费,项目收入增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 4,333.85 万元，比上年决算数增加 616.47 万元，增长 16.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010107-人大代表履职能力提升支出 0 万元，较上年决算数减少 2.55 万元，下降 100%。主要原因：本年度没有此项预算。

(二) 2010108-代表工作 支出 0 万元 较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因：本年度没有此项预算。

(三) 2010199-其他人大事务支出 0 万元 较上年决算数减少 8.05 万

元，下降 100%。主要原因：本年度没有此项预算。

(四) 2010301-行政运行 444.05 万元，较上年决算数减少 36.00 万元，下降 7.50%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

(五) 2010350-事业运行 128.17 万元，较上年决算数增加 45.51 万元，增长 55.06%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(六) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 106.38 万元，较上年决算数减少 168.76 万元，下降 61.34%。主要原因：本年度人员经费、公用经费等减少。

(七) 2010505-专项统计业务增加 1.32 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 100%。主要原因：本年度新增科目，上年未设置本科目。

(八) 2011199-其他纪检监察事务支出 0 万元，较上年决算数减少 1.91 万元，下降 100%。主要原因：本年度没有此项预算。

(九) 2013699-其他共产党事务支出 0 万元，较上年决算数减少 25 万元，下降 100%。主要原因：本年度没有此项预算。

(一十) 2049999-其他公共安全支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：其他公共安全支出经费支出不变。

(一十一) 2070109-群众文化支出 3.00 万元，上年决算数增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因：本年度新增科目，上年未设置本科目。

(一十二) 2070199-其他文化和旅游支出 109.50 万元，上年决算数增加 109.50 万元，增长 100%，主要原因：本年度新增科目，上年未设置本科目。

(一十三) 2080208-基层政权建设和社区治理 0 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因：本年度没有此项预算。

(一十四) 2070204-文物保护支出 0.80 万元，上年决算数增加 0.80 万元，增长 100%，主要原因：本年度新增科目,上年未设置本科目。

(一十五) 2079999-其他旅游体育与传媒支出支出 225.00 万元，上年决算数增加 225.00 万元，增长 100%，主要原因：本年度新增科目,上年未设置本科目。

(一十六) 2080299-其他民政管理事务支出 2.64 万元，上年决算数增加 2.64 万元，增长 100%，主要原因：本年度新增科目,上年未设置本科目。

(一十七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.28 万元，较上年决算数增加 36.51 万元，增长 74.86%。主要原因：基本养老保险缴费基数提高。

(一十八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 42.64 万元，较上年决算数增加 18.25 万元，增长 74.83%。主要原因：职业年金缴费基数提高。

(一十九) 2080806-农村籍退役士兵老年生活补助支出 6.63 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 16.52%。主要原因：2023 年越战人员老年生活补助标准提高。

(二十)2081006-养老服务支出 19.00 万元，较上年决算数增加 19.00 万元，增长 100%，主要原因：本年度新增科目,上年未设置本科目。

(二十一)2081199-其他残疾人事业支出 0 万元，较上年决算数减少 14.63 万元，下降 100%。主要原因：本年度没有此项预算。

(二十二) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 6.00 万元, 较上年决算数增加 6.00 万元, 增长 100%, 主要原因: 本年度新增科目, 上年未设置本科目。

(二十三) 2101101-行政单位医疗支出 15.92 万元, 较上年决算数增加 1.29 万元, 增长 8.10%。主要原因: 人员变动, 造成该科目增加。

(二十四) 2101102-事业单位医疗 10.78 万元, 较上年决算数增加 0.56 万元, 增长 5.48%。主要原因: 人员变动, 造成该科目增加。

(二十五) 2101103-公务员医疗补助 13.93 万元, 较上年决算数增加 1.13 万元, 增长 8.23%。主要原因: 人员变动, 造成该科目增加。

(二十六) 2101506-医疗保障经办事务支出 0 万元, 较上年决算数减少 6.33 万元, 下降 100%。主要原因: 本年度没有此项预算。

(二十七) 2110401-生态保护支出 20.77 万元, 较上年决算数增加 20.77 万元, 增长 100%, 主要原因: 本年度新增科目, 上年未设置本科目。

(二十八) 2110507-停伐补助支出 3.31 万元, 较上年决算数增加 3.31 万元, 增长 100%, 主要原因: 本年度新增科目, 上年未设置本科目。

(二十九) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 92.89 万元, 较上年决算数增加 29.74 万元, 增长 47.09%。主要原因: 人员及其工资、奖金变动, 造成该科目增加。

(三十) 2120201-城乡社区规划与管理支出 302.72 万元, 较上年决算数增加 302.72 万元, 增长 100%, 主要原因: 本年度新增科目, 上年未设置本科目。

(三十一) 2120501-城乡社区环境卫生支出 21.51 万元, 较上年决算数增加 21.51 万元, 增长 100%, 主要原因: 本年度新增科目, 上年未设

置本科目。

(三十二) 2130104-事业运行 85.82 万元，较上年决算数增加 33.14 万元，增长 62.91%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

(三十三) 2130119-防灾救灾支出 3.80 万元，上年决算数增加 3.80 万元，增长 100%，主要原因：本年度新增科目,上年未设置本科目。

(三十四) 2130142-农村道路建设 43.94 万元，较上年决算数增加 2.94 万元，增长 7.17%。主要原因：本年农村道路建设预算安排增加。

(三十五) 2130199-其他农业农村支出 643.49 万元，较上年决算数增加 373.32 万元，增长 138.18%。主要原因：相关工程支出增加，用于高标准农田建设项目支出。

(三十六) 2130209-森林生态效益补偿 270.66 万元，较上年决算数增加 224.88 万元，增长 491.22%。主要原因：相关森林生态效应支出增加。

(三十七) 2130234-林业草原防灾减灾 12.96 万元，上年决算数增加 12.96 万元，增长 100%，主要原因：本年度新增科目,上年未设置本科目。

(三十八) 2130299-其他林业和草原支出 56.57 万元，较上年决算数减少 1.39 万元，下降 2.40%。主要原因：本年度预算安排支出减少

(三十九) 2130305-水利工程建设支出 9.60 万元，上年决算数增加 9.60 万元，增长 100%，主要原因：本年度新增科目,上年未设置本科目。

(四十) 2130316-农村水利支出 16.17 万元，上年决算数增加 16.17

万元，增长 100%，主要原因：本年度新增科目,上年未设置本科目。

(四十一) 2130319-江河湖库水系综合整治支出 80.00 万元，上年决算数增加 80.00 万元，增长 100%，主要原因：本年度新增科目,上年未设置本科目。

(四十二) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 159.51 万元，上年决算数增加 159.51 万元，增长 100%，主要原因：本年度新增科目,上年未设置本科目。

(四十三) 2130701-对村级公益事业建设的补助 54.13 万元，较上年决算数减少 61.17 万元，下降 53.05%。主要原因：本年度村级一事一议项目减少。

(四十四) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 404.01 万元，较上年决算数增加 5.55 万元，增长 1.39%。主要原因：村干人员工资、奖金调整变动。

(四十五)2130707-农村综合改革示范试点补助支出 100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 100%，主要原因：本年度新增科目,上年未设置本科目。

(四十六) 2130799-其他农村综合改革支出 503.24 万元，较上年决算数减少 1066.22 万元，下降 66.54%。主要原因本年度项目经费减少。

(四十七)2140106-公路养护支出 31.05 万元，上年决算数增加 31.05 万元，增长 100%，主要原因：本年度新增科目,上年未设置本科目。

(四十八)2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 76.07 万元，上年决算数增加 76.07 万元，增长 100%，主要原因：本年度新增科目,上年未设置本科目。

(四十九) 2210105-农村危房改造 0 万元，较上年决算数减少 2.40 万元，下降 100%。主要原因：本年度没有此项预算。

(五十) 2210201-住房公积金支出 64.53 万元，较上年决算数增加 27.25 万元，增长 73.10%。主要原因：年度新增加科目，用于行政、事业人员住房公积金支出。

(五十一) 2210202-提租补贴 支出 12.98 万元，较上年决算数增加 3.90 万元，增长 42.95%。主要原因：本年度新增加科目，用于行政、事业人员提租补贴支出。

(五十二)2240299-其他消防救援事务支出 2.35 万元，较上年决算数增加 2.35 万元，增长 100%，主要原因：本年度新增科目,上年未设置本科目。

(五十三)2240703-自然灾害救灾补助支出 0.24 万元，较上年决算数增加 2.35 万元，增长 100%，主要原因：本年度新增科目,上年未设置本科目。

#### 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 332.81 万元，比上年决算数增加 332.81 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2082201-移民补助支出 60.63 万元，较上年决算数增加 60.63 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增科目,上年未设置本科目。

(二) 2082202-基础设施建设和经济发展支出 28.85 万元，较上年决算数增加 28.85 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增科目,上年未设置本科目。

(三) 2120804-农村基础设施建设支出 240.00 万元，较上年决算数增加 240.00 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增科目,上年未设置本科目。

(四) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.33 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增科目,上年未设置本科目。

(五) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增科目,上年未设置本科目。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 1,531.38 万元，其中：

(一) 人员经费 1,190.94 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 340.44 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16.45万元，完成全年预算的82.24%；较上年减少26.03万元，降低61.28%。主要原因是本年公务用车及公务接待费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出4.45万元，完成全年预算的55.60%；较上年减少23.33万元，降低（增长）83.98%。其中：

1.公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少17.98万元，降低100%。2023年公务用车购置0辆，主要是：本年度已有车辆使用，没有再进行购置。

2.公务用车运行费支出4.45万元，完成全年预算的55.60%；较上年减少5.35万元，降低54.59%。主要是主要是厉行节约，进一步

加强公务用车管理，减少费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.70 万元，降低 18.37%。主要是本年度公务接待次数减少。累计接待 200 批次、1742 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 31 个项目实施单位自评。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）等项目，涉及财政拨款资金共计 2001.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 31 个项目实施部门评价，分别是永泰县梧桐镇坵演村南门自然村村道路面硬化建设项目等项目，涉及财政拨款资金共计 2001.12 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 25 个、2 个、1 个、3 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 328.07 万元，比上年决算数减少 136.83 万元，降低 29.43%，主要原因是落实过紧日子要求压减相关支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.68 万元，其中：政府采购货物支出 6.68 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 6.68 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 6.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公务用车；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 to 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		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		榕财社指（2023）69 号（转闽财社指【2023】16 号）文件，安排梧桐镇长者食堂建设补助 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。						
主要成效		完成建设长者食堂						
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				
	榕财社指（2023）69 号（转闽财社指【2023】16 号）文件，安排梧桐镇长者食堂建设补助 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。			完成建设长者食堂				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措

									施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	$\geq 1000$ 人	1000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	100	10	10		
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	$\geq 1$ 份	1	20	20		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	$= 100\%$	100	10	10		
		时效指标	资金在规定时间内下达率	$= 100\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型			存在问题			改进建议		

# 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		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况									
主要成效		梧桐镇一体化保洁清运服务费							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	21.51	21.51	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	21.51	21.51	—	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〔事〕指〔2023〕208号文件，安排梧桐镇2023年农村生活垃圾治理常态化机制补助21.5053万元			梧桐镇一体化保洁清运服务费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	指标分值	自评得分	偏差原

					成 值				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			
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥1000 人	100 0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	受益对象满意度	≥95%	98	10	10			
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1000 人	100 0	10	10			
		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	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	20	20			
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		大樟溪白杜至坵演段安全生态水系建设项目资金							
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县梧桐镇财政所			
项目概况		梧桐镇大樟溪白杜至坵演段安全生态水系建设项目资金							
主要成效		完成梧桐镇大樟溪白杜至坵演段安全生态水系建设							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	80.00	80.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	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。			完成梧桐镇大樟溪白杜至坵演段安全生态水系建设					
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	指标分值	自评得分	偏差原因

					值				分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	项目数量完成率	$\geq 100\%$	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	$\geq 90\%$	100	10	10			
	产出指标	数量指标	小流域治理长度	$\geq 10$ 公里	10	20	20			
		质量指标	抽查指标差错率	$\geq 100\%$	100	10	10			
		时效指标	资金发放时效	$\leq 100\%$	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 ( $S \geq 90$ )								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2021 年原中央苏区和革命老区转移支付资金							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		用于梧桐镇 2021 年革命老区项目尾款							
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			
	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					
	樟财预指 [2023] 0004 号，安排梧桐镇 2021 年原中央苏区和革命老区转移支付资金 20 万元，用于梧桐镇 2021 年革命老区项目尾款			用于梧桐镇 2021 年革命老区项目尾款					
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	≥100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥1000人	1000	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98	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	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	20	20			
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							
主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县梧桐镇财政所			
项目概况		永泰县梧桐镇坵演村南门自然村村道路面硬化建设项目							
主要成效		永泰县梧桐镇坵演村南门自然村村道路面硬化建设项目							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	24.00	23.94	23.94	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	24.00	23.94	23.94	—	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					
	2022 年完成道路硬化建设			永泰县梧桐镇坵演村南门自然村村道路面硬化建设项目					
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	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	受益总人数	≥405人	405	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	98	10	10			
	产出指标	数量指标	乡村道路建设长度	≥0.755公里	0.755	10	10			
		质量指标	项目管理达标率	=100%	100	5	5			
			项目期限控制到位率	≥100%	100	5	5			
			项目验收合格率	≥100%	100	10	10			
	时效指标	绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数）	≥100%	100	10	10				
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			永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		闽财农指【2021】91 号文件，经县农业农村局核定审定，联合财政安排梧桐镇潼关村 2022 年高标农田建设项目 14.16 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		建设潼关村农田项目						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8.10	8.10	2.65	10	32.72	0	
	其中：当年财政拨款	8.10	8.10	2.65	—	32.72		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财农指【2021】91 号文件，经县农业农村局核定审定，联合财政安排梧桐镇潼关村 2022 年高标农田建设项目 14.16 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。			建设潼关村农田项目				
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	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成 本指标	支出预算执行率	≥100%	32.7	10	3.27	资金分配支付方面不均衡，将合

								理安排推进支出进度
效益指标	社会效益指标	受益人数	$\geq 1500$ 人	1500	10	10		
	生态效益指标	湿地恢复面积增长率	$\geq 10\%$	10	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 98\%$	98	10	10		
产出指标	数量指标	单位投入新增水渠长度	$\geq 98$ 亩/米	98	10	10		
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	$=100\%$	32.7	10	3.27	资金分配支付方面不均衡，将合理安排推进支出进度	
	时效指标	补助资金及时发放率	$=100\%$	32.7	20	6.54	资金分配支付方面不均衡，将合理安排推进支出进度	
总分值、评价总分 (S)					63.08			
评价等级	中 ( $80 > S \geq 60$ )							
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	由于在资金分配支付方面不均衡，导致影响支付进度，资金使用效率偏低			合理安排项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，进一步加强预算沟通和使用效率，提高拨付效率。			

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年“三下乡”集中服务活动专项经费(采购)						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		根据榕财教（指）【2022】119 号文件，办好三下乡活动，确保专款专用，加强资金管理。						
主要成效		用于三下乡活动费用						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	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				
	根据榕财教（指）【2022】119 号文件，办好三下乡活动，确保专款专用，加强资金管理。			已全部用于三下乡活动费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分

									析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目建设	≥1个	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98	10	10		
	产出指标	数量指标	主办单位数量	≥10家	10	10	10		
		质量指标	惠农服务类型	≥10队	10	10	10		
		时效指标	活动完成时间	≥100%	100	20	20		
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“三下乡”集中服务活动专项经费						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		根据榕财教（指）【2022】119 号文件，办好三下乡活动，确保专款专用，加强资金管理。						
主要成效		用于三下乡活动宣传、制作、工程等相关事宜						
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	130.00	130.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	130.00	130.00	—	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				
	根据榕财教（指）【2022】119 号文件，办好三下乡活动，确保专款专用，加强资金管理。			用于三下乡活动宣传、制作、工程等相关事宜				
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	经济效益指标	项目建设	≥1 个	1	15	15		
		社会效益指标	活动宣传推广	≥1 家	1	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98	10	10		
	产出指标	数量指标	主联办单位数量	≥20 家	20	10	10		
		质量指标	惠农服务类型	≥20 支	20	10	10		
		时效指标	活动完成时间	≥1 季度	1	20	20		
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		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		根据闽财建指【2022】179 号文件，现拨付梧桐镇 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）150 万元，其中梧桐镇、梧桐镇椿阳村、梧桐镇潼关村各 50 万元。此款系一次性补助，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效		规划乡村振兴和旅游发展						
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	150.00	150.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	150.00	150.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财建指【2022】179 号文件，现拨付梧桐镇 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）150 万元，其中梧桐镇、梧桐镇椿阳村、梧桐镇潼关村各 50 万元。此款系一次性补助，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			规划乡村振兴和旅游发展				
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	顾问服务资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10				
效益指标	社会效益指标	古民居示范点改造数量	$\geq 1$ 个	1	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 98\%$	98	10	10				
产出指标	数量指标	委托文化创意公司数量	=1 家	1	10	10				
	质量指标	设计服务完成率	=100%	100	20	20				
	时效指标	资金结算准确率	=100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S $\geq 90$ )									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		提前下达 2023 年传统村落保护补助资金（梧桐镇）						
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县梧桐镇财政所			
项目概况		樟财（建）指【2023】153 号文件，安排梧桐镇椿阳村传统村落保护补助资金 710 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		建设椿阳村景观和基础设施						
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	710.00	152.72	10	21.51	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	710.00	152.72	—	21.51		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	樟财（建）指【2023】153 号文件，安排梧桐镇椿阳村传统村落保护补助资金 710 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。			建设椿阳村景观和基础设施				
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%	21.51	10	2.15	资金分配支付方面不均衡，将合理安

								排推进支出进度
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥1000 人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98	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	项目（工程）验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10	资金分配支付方面不均衡，将合理安排推进支出进度
总分值、评价总分 (S)						82.15		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议(每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		由于在资金分配支付方面不均衡，导致影响支付进度，资金使用效率偏低			合理安排项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，进一步加强预算沟通和使用效率，提高拨付效率。		

## 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		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		闽财农指（2022.）97 号文件，安排梧桐镇支持脱贫人口发展生产稳定增收 9.7902 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，并做好绩效管理工资。						
主要成效		用于乡村振兴补助						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	9.79	9.79	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	9.79	9.79	—	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				
	梧桐镇支持脱贫人口发展生产稳定增收 9.7902 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，并做好绩效管理工资。			用于乡村振兴补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因

										分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	10	10					
效益指标	社会效益指标	受益对象人数	$\geq 98$ 人	98	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 100\%$	100	10	10					
产出指标	数量指标	补助村（居）数	$\geq 20$ 个	20	10	10					
	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	资金在规定时间内下达率	$=100\%$	100	20	20					
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级	优 (S $\geq 90$ )										
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型			存在问题				改进建议			

# 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（梧桐镇）						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		闽财资环指（2022）48 号文件，安排梧桐镇 2023 年省级财政森林生态效益补偿补助资金 182.9806 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		支付生态公益林补偿金						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	182.98	182.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	182.98	182.98	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财资环指（2022）48 号文件，安排梧桐镇 2023 年森林生态效益补偿资金 1829806 元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			支付生态公益林补偿金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因

										分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	$\geq 1000$ 人	1000	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	98	10	10			
	产出指标	数量指标	签订合同数	$\geq 1$ 份	1	10	10			
		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	资金在规定时间内下达率	$= 100\%$	100	20	20			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S $\geq 90$ )								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题			改进建议		

## 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（梧桐镇）						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		根据榕财预指（2022）4 号文件，安排梧桐镇 2023 年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金 42.3277 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效		用于天然林管护费用						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	42.33	42.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	42.33	42.33	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据榕财预指（2022）4 号文件，安排梧桐镇 2023 年森林生态效益补偿资金 423277 元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			用于天然林管护费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因

										分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥1000 人	1000	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98	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	10	10			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	20	20			
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 年原中央苏区和革命老区转移支付资金						
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县梧桐镇财政所			
项目概况		根据:闽财预指[2022]37 号和樟财[2023]22 号文件, 下达梧桐镇提前下达 2023 年原中央苏区和革命老区转移支付资金 60 万元, 用于建设梧桐镇圳南村道路建设项目						
主要成效		无						
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	59.53	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	59.53	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善圳南村田当中道路拓宽, 项目建设道路长度为 680 米宽度 4.5 米			无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	0	10	0	由于在管理项目时, 未充分考虑项目推进情况和项目

								程序履行情况，导致项目管理进度缓慢。提升项目管理的合理性科学性，严格按照项目计划进行。
效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1035 人	0	30	0		由于在管理项目时，未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，导致项目管理进度缓慢。提升项目管理的合理性科学性，严格按照项目计划进行。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥95%	0	10	0		由于在管理项目时，未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，导致项目管理进度缓慢。提升项目管理的合理性科学性，严格按照项目计划进行。
产出指标	数量指标	乡村道路建设长度	≥0.68 公里	0	10	0		由于在管理项目时，未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，导致项目管理进度缓慢。提升项目管理的合理性科学性，

								严格按照项目计划进行。
	质量指标	项目管理达标率	=100%	0	10	0		由于在管理项目时，未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，导致项目管理进度缓慢。提升项目管理的合理性科学性，严格按照项目计划进行。
		项目期限控制到位率	≥100%	0	10	0		由于在管理项目时，未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，导致项目管理进度缓慢。提升项目管理的合理性科学性，严格按照项目计划进行。
		项目验收合格率	≥100%	0	5	0		由于在管理项目时，未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，导致项目管理进度缓慢。提升项目管理的合理性科学性，严格按照项目计划进行。
	时效指标	绩效目标完成率	=100%	0	5	0		由于在管理项目时，未充分考虑项

								目推进情况和项目程序履行情况，导致项目管理进度缓慢。提升项目管理的合理性科学性，严格按照项目计划进行。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议		
	项目管理问题	由于在管理项目时，未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，导致项目管理进度缓慢。				提升项目管理的合理性科学性，严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成果总结。		
	资金管理问题	由于在资金分配支付方面不均衡，导致影响支付进度，资金使用效率偏低				合理安排项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，进一步加强预算沟通和使用效率，提高拨付效率。		

## 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		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		根据闽财资环指（2022）63 号文件，安排梧桐镇 2023 年中央森林生态效益补偿资金 45.3511 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，标识为“01 中央直达资金”确保专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效		用于支付生态公益林补偿资金						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	45.35	45.35	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.35	45.35	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财资环指（2022）63 号文件，安排梧桐镇 2023 年森林生态效益补偿资金 453511 元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			用于支付生态公益林补偿资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因

										分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	$\geq 1000$ 人	1000	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	98	10	10			
	产出指标	数量指标	签订合同数	$\geq 1$ 份	1	10	10			
		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	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	20	20			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S $\geq 90$ )								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题			改进建议		

## 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		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		根据闽财教指【2022】131 号文件，现下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 30 万元，其中梧桐镇汤垵村全民健身场地器材补短板工程 15 万元。此款系一次性补助，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效		用于健身场地器材补短板工程						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	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				
	根据闽财教指【2022】131 号文件，现下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 30 万元，其中梧桐镇汤垵村全民健身场地器材补短板工程 15 万元。此款系一次性补助，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			用于健身场地器材补短板工程				
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	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	受益对象人数	≥1000 人	1000	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98	10	10			
	产出指标	数量指标	合同签订数	≥1 份	1	10	10			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥100%	100	10	10			
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 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		永泰县梧桐镇财政所	
项目概况		闽财农指(2021)47号文件,经县委组织部、县农业农村局核实审定,安排梧桐镇美丽乡村重点县党建引领合作社项目40万元,请根据上级文件相关要求加强资金使用管理,确保专款专用,并做好绩效管理管理工作。						
主要成效		用于梧桐镇各村美丽乡村项目建设						
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	1.72	1.11	1.11	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	1.72	1.11	1.11	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成猕猴桃种植基地周边整治和配套监控、围栏、园区服务中心等基础设施建设。			用于梧桐镇各村美丽乡村项目建设				
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	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	≥100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥35户	35	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%	98	10	10			
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1笔	1	10	10			
		质量指标	项目建设验收率	≥100%	100	10	10			
		时效指标	当年完成率	=95%	100	20	20			
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 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		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		年终结转结余							
主要成效		建设各村基础设施							
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	138.02	85.14	85.14	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	138.02	85.14	85.14	—	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					
	樟财预指 [2023] 0004 号文件，安排梧桐镇下达 2021 年农村综合改革转移支付资金 138.017156 万元			建设各村基础设施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	指标分值	自评得分	偏差原

					成 值				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			
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥1000 人	100 0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	受益对象满意度	≥95%	98	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	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10			
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	20	20			
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 2021 年农田建设补助资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		用于建设高标准农田建设项目						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	117.39	117.39	20.23	10	17.23	0	
	其中：当年财政拨款	117.39	117.39	20.23	—	17.23		
	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				
	樟财预指 [2023] 0004 号文件，安排梧桐镇下达 2021 年农田建设补助资金 117.39129 万元			用于建设高标准农田建设项目				
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	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	≥100%	20	10	2	资金分配支付方面不均衡，将合理安排

								推进支出进度
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥1000 人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98	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	项目(工程)验收合格率	=100%	20	10	2	资金分配支付方面不均衡,将合理安排推进支出进度
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	20	20	4	资金分配支付方面不均衡,将合理安排推进支出进度
总分值、评价总分 (S)						58		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议(每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	由于在资金分配支付方面不均衡,导致影响支付进度,资金使用效率偏低			合理安排项目资金支出,尽可能保持均衡的支出进度,进一步加强预算沟通和使用效率,提高拨付效率。			
	项目管理问题	由于在管理项目时,未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况,导致项目管理进度缓慢。			提升项目管理的合理性科学性,严格按照项目计划进行,加强项目执行进度情况报告,及时进行项目成果总结。			

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2022 年成品油价格和税费改革转移支付资金							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		根据榕交建【2022】41 号文件，下达 2022 年成品油价格和税费改革转移支付资金，款列“2140106-公路养护”科目，加强资金管理，保证专款专用。							
主要成效		用于 Y101 梧盘线美丽乡村道路建设							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	31.50	31.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	31.50	31.50	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据榕交建【2022】41 号文件，下达 2022 年成品油价格和税费改革转移支付资金，款列“2140106-公路养护”科目，加强资金管理，保证专款专用。			用于 Y101 梧盘线美丽乡村道路建设					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分

										析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	$\geq 90$ 人	90	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 98\%$	98	10	10			
	产出指标	数量指标	道路建设宽度	$\geq 1$ 米	1	10	10			
		质量指标	工程验收合格率	$= 100\%$	100	20	20			
		时效指标	工程完成及时率	$= 100\%$	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S $\geq 90$ )								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题			改进建议		

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2022 年度市级旅游精品示范村专项补助资金							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		樟财(科文)指[2023]009 号文件,根据榕文旅综[2021]70 号文件,经市政府批准,通过榕财教(指)[2022]103 号文件下达永泰县 2022 年市级旅游精品示范村专项补助资金 200 万元,其中坵演村旅游产业发展资金补助 100 万元。此款系一次性补助,请根据上级文件相关要求加强资金使用管理,确保专款专用,并做好绩效管理工作。							
主要成效		完成坵演房车营地建设项目							
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	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			
	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]009 号文件,根据榕文旅综[2021]70 号文件,经市政府批准,通过榕财教(指)[2022]103 号文件下达永泰县 2022 年市级旅游精品示范村专项补助资金 200 万元,其中坵演村旅游产业发展资金补助 100 万元。此款系一次性补助,请根据上级文件相关要求加强资金使用管理,确保专款专用,并做好绩效管理工作。			完成坵演房车营地建设项目					
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	指标分值	自评得分	偏差 原因

									分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	因项目实施引发的群体事件	=0 起	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 98\%$	100	10	10		
	产出指标	数量指标	房车自驾营位	$\geq 10$ 个	10	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议		

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2022 年度市级文物保护专项经费							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		根据榕财教指 [2022] 111 号、樟财（科文）指[2023]011 号文件，安排永泰县梧桐镇香远堂省级文物保护单位保护碑树立项目 0.8 万元。							
主要成效		用于文物保护经费							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	0.80	0.80	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.80	0.80	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	樟财（科文）指[2023]011 号文件，根据《福州市财政局 福州市文物局关于下达 2022 年度市级文物保护专项经费的通知》（榕财教指[2022]111 号），现下达永泰县 2022 年度福州市文物保护专项经费 31.6 万元，其中梧桐镇香远堂 0.8 万元。此款系一次性补助，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			用于文物保护经费					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完 成值	指标分 值	自评得分	偏 差 原 因

										分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	$\leq 1$ 件	0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 98\%$	98	10	10			
	产出指标	数量指标	维护次数	$\geq 12$ 次	12	10	10			
		质量指标	资金发放合规率	$= 100\%$	100	20	20			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	$= 100\%$	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 ( $S \geq 90$ )								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		下达 2022 年度乡村振兴重点特色乡（镇）和乡村振兴实绩突出村奖补资金							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		根据闽财农指（2023）8 号文件，安排梧桐镇椿阳村实绩突出村奖补资金 400 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		房车营地建设项目等							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	400.00	400.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	400.00	400.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据闽财农指（2023）8 号文件，安排梧桐镇椿阳村实绩突出村奖补资金 400 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。				房车营地建设项目等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分

										析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10					
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	≥1000000 元	1000000	30	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98	10	10					
产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1000 个	1000	10	10					
	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	工程完成及时率	=100%	100	20	20					
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		永泰县梧桐镇财政所			
项目概况		樟环保【2022】98 号文件，资金主要用于污水处理站运行维护，确保专款专用，发挥资金使用效益。						
主要成效		修复六套污水处理设施						
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	33.00	20.77	10	62.94	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	33.00	20.77	—	62.94		
	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				
	樟环保【2022】98 号文件，资金主要用于污水处理站运行维护，确保专款专用，发挥资金使用效益。			修复六套污水处理设施				
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%	62.94	10	6.29	资金分配支付方面不均衡，将合理安排

								推进支出进度
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000 人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	维护污水站数量	≥6 座	6	10	10	
		质量指标	维护次数	≥2 次	2	20	20	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	62.94	10	6.29	资金分配支付方面不均衡，将合理安排推进支出进度
总分值、评价总分 (S)						87.58		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			
	资金管理问题		由于在资金分配支付方面不均衡，导致影响支付进度，资金使用效率偏低		合理安排项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，进一步加强预算沟通和使用效率，提高拨付效率。			

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2022 年农村综合改革试点专项资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		根据闽财农指【2022】79 号和樟财【2023】23 号文件，下达梧桐镇 2022 年农村综改试点专项资金 100 万元，用于建设盘洋村村内道路路面拓宽硬化及排水沟建设和丘演村南门至石柱山道路硬化项目。						
主要成效		无						
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财农指【2022】79 号和樟财【2023】23 号文件，下达梧桐镇 2022 年农村综改试点专项资金 60 万元，用于建设盘洋村村内道路路面拓宽硬化及排水沟建设和丘演村南门至石柱山道路硬化项目。			无				
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%	0	10	0	由于在管理项目时，未充分考虑项目推进情况和项目

								程序履行情况，导致项目管理进度缓慢。提升项目管理的合理性科学性，严格按照项目计划进行。
效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥1000 人	0	30	0		由于在管理项目时，未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，导致项目管理进度缓慢。提升项目管理的合理性科学性，严格按照项目计划进行。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	0	10	0		由于在管理项目时，未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，导致项目管理进度缓慢。提升项目管理的合理性科学性，严格按照项目计划进行。
产出指标	数量指标	建设道路长度	≥100 米	0	10	0		由于在管理项目时，未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，导致项目管理进度缓慢。提升项目管理的合理性科学性，

								严格按照项目计划进行。
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	0	10	0	由于在管理项目时，未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，导致项目管理进度缓慢。提升项目管理的合理性科学性，严格按照项目计划进行。
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	0	20	0	由于在管理项目时，未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，导致项目管理进度缓慢。提升项目管理的合理性科学性，严格按照项目计划进行。
总分值、评价总分 (S)						0		
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	由于在资金分配支付方面不均衡，导致影响支付进度，资金使用效率偏低			合理安排项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，进一步加强预算沟通和使用效率，提高拨付效率。			
	项目管理问题	由于在管理项目时，未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，导致项目管理进度缓慢。			提升项目管理的合理性科学性，严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成果总结。			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2022 年省级第九批水利专项补助资金（梧桐镇生态水系）						
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县梧桐镇财政所	
项目概况		闽财农指【2022】107 号文件，安排大樟溪白杜至坵演段安全生态水系建设项目 240 万元。此款系一次性补助，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效		完成大樟溪白杜至坵演段安全生态水系建设项目						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	240.00	240.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	240.00	240.00	—	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】107 号文件，安排大樟溪白杜至坵演段安全生态水系建设项目 240 万元。此款系一次性补助，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			完成大樟溪白杜至坵演段安全生态水系建设项目				
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	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	预算完成率	$\geq 100\%$	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	$\geq 100$ 户	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 98\%$	100	10	10			
	产出指标	数量指标	河道生态修复长度	$\geq 200$ 米	200	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10			
		时效指标	工程完成及时率	$=100\%$	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型			存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		疫情防控工作经费					
主管部门		乡财业务科		实施单位	永泰县梧桐镇财政所		
项目概况							
主要成效		完成疫情防控工作					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	6.00	6.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于疫情防控工作			完成疫情防控工作			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥2000 人	200 0	30	30	无	
	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	无	
	产出指标	数量指标	扶持资金下达率	=100%	100	10	10	无	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确 率	=100%	100	20	20	无	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	无	
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 年第二批福州市乡村振兴专项资金（省级乡村振兴实绩突出村配套奖补）（梧桐镇）						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		根据榕财农指（2023）34 号文件，安排梧桐镇 2023 年省级乡村振兴实绩突出村配套奖补资金 100 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。						
主要成效		用于椿阳村乡村振兴项目市级配套资金						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	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		
	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）34 号文件，安排梧桐镇 2023 年省级乡村振兴实绩突出村配套奖补资金 100 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			用于椿阳村乡村振兴项目市级配套资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分

										析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥1000 人	1000	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98	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	20	20			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10			
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（梧桐镇）						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		榕财农指（2023）64 号文件，安排梧桐镇 2023 年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金 8 万元（圳南村村部周边环境整治提升 5 万元，西林村土岭脚道路改造硬化 3 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		圳南村村部周边环境整治提升、西林村土岭脚道路改造硬化						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财农指（2023）64 号文件，安排梧桐镇 2023 年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金 8 万元（圳南村村部周边环境整治提升 5 万元，西林村土岭脚道路改造硬化 3 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。			圳南村村部周边环境整治提升、西林村土岭脚道路改造硬化				
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	$\geq 100\%$	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	$\geq 1000$ 人	1000	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	98	10	10			
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	$\geq 1$ 份	1	10	10			
		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	项目（工程）完成及时率	$= 100\%$	100	20	20			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题				改进建议			

## 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工作考核激励资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		榕财农指【2023】90 号文件,安排梧桐镇 2023 年第三季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金 13.3 万元(详见附件)。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理,确保专款专用,并做好绩效管理工作。						
主要成效		人居环境相关材料打印、溪北村水渠修复建设工程、后溪村后山溜农耕路建设工程、一体化清运费						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	13.30	13.30	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	13.30	13.30	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成后溪村后山溜自然村道路建设项目以及溪北村水渠修复项目。			人居环境相关材料打印、溪北村水渠修复建设工程、后溪村后山溜农耕路建设工程、一体化清运费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因

										分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤13.3 万元	13.3	10	10				
效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1 起	0	30	30				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数	≥90%	98	10	10				
产出指标	数量指标	开工项目数	≥2 个	2	10	10				
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10				
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	20	20				
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 年度农村文化专项资金							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县梧桐镇财政所		
项目概况		根据樟财【科文】指【2023】31 号文件，安排梧桐镇 2023 年度农村文化专项资金 3 万元，款列“2070109-群众文化”，请加强资金管理，专款专用，并按照全面实施预算绩效管理要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价。							
主要成效		农村综合文化服务中心示范点建设							
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据樟财【科文】指【2023】31 号文件，安排梧桐镇 2023 年度农村文化专项资金 3 万元，款列“2070109-群众文化”，请加强资金管理，专款专用，并按照全面实施预算绩效管理要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价。			农村综合文化服务中心示范点建设					
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	指标分值	自评得分	偏差 原因 分析

										及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100人	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98	10	10				
	产出指标	数量指标	支付合同款项数	≥1笔	1	10	10				
		质量指标	维护次数	≥1次	1	10	10				
		时效指标	资金到位率	=100%	100	20	20				
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			