附件 2

2023 年度
福建省永泰县红星乡
人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况……1

一、部门主要职责……1

二、部门决算单位基本情况……2

三、部门主要工作总结……3

第二部分 2023 年度部门决算表……5

一、收入支出决算总表……

二、收入决算表……

三、支出决算表……

四、财政拨款收入支出决算总表……

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……

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……

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明……

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明……

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……
八、预算绩效情况说明……
九、其他重要事项情况说明……
第四部分 名词解释……
第五部分 附件……

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县红星乡人民政府部门的主要职责是：

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

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

（四）认真执行村乡建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会的日常管理工作。

（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（六）保护各种经济组织的合法权益。

（七）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（八）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，红星乡人民政府部门包括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
一	永泰县红星乡人民政府
二	永泰县红星乡综合技术保障中心
三	永泰县红星乡综合便民服务中心
四	永泰县红星乡综合行政执法队

（注：没有下属单位的部门或单位，可说明“本部门无下属单位”。）

三、部门主要工作总结

2023年，永泰县红星乡人民政府部门主要任务是：在上级党委、政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实县委、县政府决策部署，坚持高质量发展落实赶超，全面推进经济社会发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）产业结构优化升级、乡村振兴卓有成效。

（二）环境生态加快改善、基层治理提质增效。

（三）乡村建设基层夯实，社会保障持续加强。

（四）抓作风、强自身、迈出清正廉洁的坚实步伐。

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：	永泰县红星乡人民政府	单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1696.17	一、一般公共服务支出	895.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	21	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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	85.38
		九、卫生健康支出	28.41
		十、节能环保支出	1.07
		十一、城乡社区支出	23.94
		十二、农林水支出	598.42
		十三、交通运输支出	12.72
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支	

		出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.44
		二十三、其他支出	21
		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	1717.17	**本年支出合计**	1717.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1717.17	**总计**	1717.17

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：永泰县红星乡人民政府									单位：万元	
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1717.17	1717.17					

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：永泰县红星乡人民政府　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1717.17	1274.15	443.01			

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：永泰县红星乡人民政府				单位：万元		
收　入		支　出				
项　目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1696.17	一、一般公共服务支出	895.76	895.76		
二、政府性基金预算财政拨款	21	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				
		八、社会保障和就业支出	85.38	85.38		
		九、卫生健康支出	28.41	28.41		
		十、节能环保支出	1.07	1.07		
		十一、城乡社区支出	23.94	23.94		

		十二、农林水支出	598.42	598.42		
		十三、交通运输支出	12.72	12.72		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	49.31	49.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.44	0.44		
		二十三、其他支出	21		21	
		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		**本年支出合计**	**1717.17**	1696.17	21	
年初财政拨		年末财政拨款				

款结转和结余		结转和结余				
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						
总计		**总计**	**1717.17**	1696.17	21	

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：永泰县红星乡人民政府　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,398.97	1,009.78	389.20
201	一般公共服务支出	895.76	890.76	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.28	890.28	
2010301	行政运行	331.53	331.53	
2010350	事业运行	78.26	78.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	480.50	480.50	
20105	统计信息事务	0.48	0.48	
2010505	专项统计业务	0.48	0.48	
20123	民族事务	5.00		5.00
2012304	民族工作专项	5.00		5.00
204	公共安全支出	0.72	0.72	
20499	其他公共安全支出	0.72	0.72	
2049999	其他公共安全支出	0.72	0.72	
208	社会保障和就业支出	85.38	83.38	2.00
20802	民政管理事务	0.96	0.96	
2080299	其他民政管理事务支出	0.96	0.96	
20805	行政事业单位养老支出	80.92	80.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.95	53.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97	
20808	抚恤	1.50	1.50	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.50	1.50	
20810	社会福利	2.00		2.00
2081006	养老服务	2.00		2.00
210	卫生健康支出	28.41	28.41	
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	

2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	
2101103	公务员医疗补助	10.09	10.09	
21015	医疗保障管理事务	1.45	1.45	
2101506	医疗保障经办事务	1.45	1.45	
211	节能环保支出	1.07		1.07
21105	天然林保护	1.07		1.07
2110507	停伐补助	1.07		1.07
212	城乡社区支出	23.94	19.06	4.88
21201	城乡社区管理事务	19.06	19.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.06	19.06	
21205	城乡社区环境卫生	4.88		4.88
2120501	城乡社区环境卫生	4.88		4.88
213	农林水支出	598.42	202.50	395.91
21301	农业农村	225.72	66.14	159.58
2130104	事业运行	66.14	66.14	
2130119	防灾救灾	4.00		4.00
2130126	农村社会事业	80.00		80.00
2130142	农村道路建设	35.78		35.78
2130199	其他农业农村支出	39.80		39.80
21302	林业和草原	67.83		67.83
2130205	森林资源培育	14.27		14.27
2130209	森林生态效益补偿	30.06		30.06
2130299	其他林业和草原支出	23.50		23.50
21303	水利	48.84		48.84
2130305	水利工程建设	11.96		11.96
2130310	水土保持	5.00		5.00
2130316	农村水利	31.88		31.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.67		89.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.67		89.67
21307	农村综合改革	166.37	136.37	30.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.37	136.37	
214	交通运输支出	12.72		12.72
21406	车辆购置税支出	12.72		12.72
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12.72		12.72
221	住房保障支出	49.31	49.31	

22102	住房改革支出	49.31	49.31	
2210201	住房公积金	40.74	40.74	
2210202	提租补贴	8.57	8.57	
224	灾害防治及应急管理支出	0.44		0.44
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.44		0.44
2240703	自然灾害救灾补助	0.44		0.44

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：永泰县红星乡人民政府　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	668.97	302	商品和服务支出	262.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	130.05	30201	办公费	5.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	91.04	30202	印刷费	0.45	310	资本性支出	250.46
30103	奖金	199.27	30203	咨询费	0.10	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	4.62
30107	绩效工资	37.83	30205	水费		31003	专用设备购置	13.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.97	30207	邮电费	3.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	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	2.40	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	2.41	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	92.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.33	30215	会议费	1.81	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.53	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.30	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	232.09
30305	生活补助	8.81	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	115.73	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.76	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.39	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	3.12	31299	其他对企业补助	82.27
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.94	399	其他支出	
30399	其他对个人和家	1.52	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支	

	庭的补助						出	
			30299	其他商品和服务支出	61.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82.27
			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		679.30	公用经费合计					594.86

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：		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	7.41
1.因公出国（境）费	2	
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.12
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.12
3.公务接待费	6	4.3
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：								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						

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

2. “本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开 09 表
部门：					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 1717.17 万元， 支出总计 1717.17 万元，与上年决算数相比，各增加 272.98 万元，增长 18.90%。主要是政府办公室及相关事务费用增加，天然林、一事一议等工程项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1717.17 万元，比上年决算数增加 272.98 万元，增长 18.9％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1696.17 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21 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 1717.17 万元，比上年决算数增加

272.98 万元，增长 18.9％，具体情况如下：

1.基本支出 1274.15 万元。其中，人员支出 679.3 万元，公用支出 594.86 万元。

2.项目支出 422.01 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 1717.17 万元， 支出总计 1717.17 万元，与上年决算数相比，各增加 272.98 万元，增长 18.9%，主要是：政府办公室及相关事务费用增加，天然林、一事一议等工程项目支出增加。

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 1696.17 万元，比上年决算数增加 350.16 万元，增长 26.01%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2010301-行政运行（项级科目编码-名称）331.53 万元，较上年决算数减少 9.08 万元，下降 2.67%。主要原因是主要原因是厉行节约，严格控制办公支出。

（二）2010350 -事业运行（项级科目编码-名称）78.26 万元，较上年决算数增加 32.03 万元，增长 69.28%。主要原因是主要原因是综合技术保障中心工作人员及其工资、奖金发生变动。

（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）480.50 万元，较上年决算数增加 2.28 万元，增长 0.48%。主要原因是政府办公室及相关事务费用增加

（四）2010505 -专项统计业务（项级科目编码-名称）0.66 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度新增统计业务支出。

（五）2012304-民族工作专项（项级科目编码-名称）5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度民族工作支出。

（六）2049999-其他公共安全支出（项级科目编码-名称）0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 100%。主要原因是乡镇警保合作劝导站劝导员补助经费支出增加。

（七）2080299 -其他民政管理事务支出（项级科目编

码-名称）0.96 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度新增民政管理支出。

（八）2080505 -机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）53.95 万元，较上年决算数增加 24.34 万元，增长 82.20%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（九）2080506 -机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）26.97 万元，较上年决算数增加 13.36 万元，增长 82.11%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

（十）2080806 -农村籍退役士兵老年生活补助（项级科目编码-名称 1.50 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 12.78%。主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助提高。

（十一）2081006-养老服务（项级科目编码-名称 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是老年生活补助提高。

（十二）2101101 -行政单位医疗（项级科目编码-名

称）11.53 万元，较上年决算数增 1.21 万元，增长 10.49%。主要原因是行政单位医疗保险缴费支出增加。

（十三）2101102 -事业单位医疗（项级科目编码-名称）5.34 万元，较上年决算数增加 2.41 万元，增长 11.84%。主要原因是事业单位医疗保险缴费支出增加。

（十四）2101103 -公务员医疗补助（项级科目编码-名称）10.09 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 4.45%。主要原因是公务员医疗补助支出增加。

（十五）2101506 -医疗保障经办事务（项级科目编码-名称）1.45 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，减少 1.36。主要原因是 2023 年度新增医疗保障经办事务减少。

（十六）2110507 -停伐补助（项级科目编码-名称）1.07 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度新增天然林停伐补助支出。

（十七）2120199 -其他城乡社区管理事务支出（项级科目编码-名称）19.06 万元，较上年决算数增加 3.49 万元，增长 22.41%。主要原因是综合行政执法队人员及其工资、奖金发生变动，造成其他城乡社区管理事务支出增加。

（十八）2120501 -城乡社区环境卫生（项级科目编码-名称）4.88 万元，较上年决算数增加 4.88 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度新增生活垃圾治理常态化机制运行支出。

（十九））2130104 -事业运行（项级科目编码-名称）66.14 万元，较上年决算数增加 38.76 万元，增长 141.56%。主要原因是综合便民服务中心工作人员及其工资、奖金发生变动。

(二十）2130119 -防灾救灾（项级科目编码-名称）4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 60.29%。主要原因是救灾费用增加。

（二十一）2130126-农村社会事业（项级科目编码-名称）80.00 万元，较上年决算数增加 80.00 万元，增长 100.00%。2021 年农村社会事业资金支出增加。

（二十二）2130142-农村道路建设（项级科目编码-名称）35.78 万元，较上年决算数增加 35.78 万元，增长 100.00%。2023 年农村道路建设资金支出增加。

（二十三）2130199-其他农业农村支出（项级科目编

码-名称）39.80 万元，较上年决算数增加 39.80 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度新增人居环境积分制和高标准农田建设等支出。

（二十四）2130205-森林资源培育（项级科目编码-名称）14.27 万元，较上年决算数增加 14.27 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度新增森林资源培育等支出。

（二十五）2130209-森林生态效益补偿（项级科目编码-名称）30.06 万元，较上年决算数增加 30.06 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度新增森林生态效益补偿支出。

（二十六）2130299-其他林业和草原支出（项级科目编码-名称）23.50 万元，较上年决算数增加 4.83 万元，增长 25.87%。主要原因是 2023 年度新增天然商品林停伐管护费用增加。

（二十七）2130305-水利工程建设（项级科目编码-名称）11.96 万元，较上年决算数增加 11.96 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度新增供水保障工程项目支出。

（二十八）2130310-水土保持（项级科目编码-名称）5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是

2023年度新增红星乡水土保持支出。

（二十九）2130316-农村水利（项级科目编码-名称）31.88万元，较上年决算数增加31.88万元，增长100%。主要原因是2023年度新增红星乡农村水利支出。

（三十）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项级科目编码-名称）89.67万元，较上年决算数增加89.67万元，增长100%。主要原因是2023年度新增衔接推进乡村振兴补助资金和扶持发展新型农村集体经济补助资金等相关支出。

（三十一）2130701-对村级公益事业建设的补助（项级科目编码-名称）30万元，较上年决算数增加10万元，增长50.00%。主要原因是2023年度一事一议项目增加。

（三十二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助（项级科目编码-名称）136.37万元，较上年决算数增加7.59万元，增长5.89%。主要原因是网格员工资支出增加。

（三十三）2140601 -车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项级科目编码-名称）12.72万元，较上年决算数增加12.72万元，增长100%。主要原因是2023年度新增

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

（三十四）2210201 –住房公积金（项级科目编码–名称）40.74 万元，较上年决算数增加 18.21 万元，增长 80.83%。主要原因是 2023 年度住房公积金支出增加。

（三十五）2210202 –提租补贴（项级科目编码–名称）8.57 万元，较上年决算数增加 2.64 万元，增长 44.52%。主要原因是 2023 年度提租补贴支出增加。

（三十六）2240703–自然灾害救灾补助（项级科目编码–名称）0.44 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度新增洪涝灾害救灾补助支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 21 万元，比上年决算数减少 77.15 万元，减少 78.58%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296002–用于社会福利的彩票公益金支出（项级科目编码–名称）21.00 万元，较上年决算数增加 21.00 万元，增长 100%。主要原因是新增社会福利的彩票公益金支

出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出.。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1274.16万元，其中：

（一）人员经费679.3万元，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594.86万元，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7.41万元，完成全年预算的87.18%；较上年增加0.30万元，降低增长4.22%。主要原因是公务用车增加，公务接待压缩。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年持平。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年度无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出3.12万元，完成全年预算的78.00%；较上年减少0.06万元，降低18.87%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:2023年度

无公车购置。

公务用车运行费支出3.12万元，完成全年预算的78.00%；较上年减少0.06万元，降低1.89%。主要是公车使用减少，公务用车燃油支出减少。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出4.3万元，完成全年预算的95.56%；较上年增加0.37万元，增长9.41%。主要是2023年度严格控制接待费用支出，无公函不接待。累计接待32批次、402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38个项目实施单位自评。

对38个项目实施部门评价，分别是下达2023年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金、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、下达2023年农村公路建设项目市级补助资金、下达2023年农村水利发展与水土保持专项资金（小型水利维修养护与管理经费）、红星乡红星村农村幸福院建设补助资金、提前下达2023年原中央苏区和革命老区转移支付资金、下达2022年市级农村水利发展及水土保持专项补助资金（红星乡水

土流失）、下达2023年村级公益事业财政奖补项目资金、下达2023年度车辆购置税用于农村公路建设项目补助资金（第二批）、下达2023年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、下达2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金、下达2023年省级财政林业专项资金（市县第一批）、下达2023年市级林业有害生物防治资金、下达2023年造林绿化市级补助资金、下达2023年中央农业防灾减灾资金、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）、下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金、下达省市农业救灾资金、2023年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金、提前下达2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、提前下达2023年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金、提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿支出市县部分）、下达2022年省级第九批水利专项资金（红星乡）、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、下达2023年第二批原中央苏区和革命老区转移支付资金、下达2023年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金、下达2023年度少数民族村村部运转补助资金、下达2023年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持脱贫户人口发展生产）、下达2023年福州市第七批驻村专项补助资金、下达2023年农田基础设施修复管护省级补助资

金、下达2023年社会福利事业发展专项资金、下达2023年省级财政林业专项资金（国土绿化）、下达2023年省级财政森林生态效益补偿补助资金、下达2023年市级扶持老区建设专项资金、下达2023年养老事业省级补助资金、下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（市县第三批）、下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金（调剂）、涉及财政拨款资金共计516.04万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是38个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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511.68万元万元，比上年决算数增加10.30万元，增长2.01%，主要原因是:资产运行维护支出和机关日常办公耗材增加

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额5.4018万元，其中：政府采购货物支出5.4018万元、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4.14万元，占政府采购支出总额的76.64%，其中：授予小

微企业合同金额2.7918万元，占授予中小企业合同金额的67.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是乡镇日常公务用车；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、2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金

项目支出绩效自评表	
（ 2023 年度）	
项目名称	2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金

主管部门		乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	4.88	4.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.88	4.88	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金			居民生活环境得到提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥50%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥500 人	500	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

二、提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资

金

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	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	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.20	2.20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.20	2.20	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安排 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（红星乡支持脱贫人口发展生产稳定增收 2.1978 万元）			保障脱贫人口发展生产稳定增收。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥22 人	1	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥22 人	22	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

三、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

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（ 2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">乡财业务科</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永泰县红星乡财政所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>4.80</td><td>4.80</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>4.80</td><td>4.80</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">榕财预指（2022）4 号文件，安排红星乡提前下达 2023 年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金项目 4.8001 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。</td><td colspan="6">榕财预指（2022）4 号文件，安排红星乡提前下达 2023 年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金项目 4.8001 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。。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">生态公益林管护补助标准（元/亩）</td><td>≥25.6 元/亩</td><td>25.6</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">生态公益林管护面积（亩）</td><td>≥11550 亩</td><td>11550</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">生态公益林保有量（亩）</td><td>≥11550 亩</td><td>11550</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">生态公益林管护当期任务完成率（%）</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态公益林平均亩蓄积量变化</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	生态公益林林权所有者满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

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

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿支出市县部分）						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	23.50	23.50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	23.50	23.50	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
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，安排红星乡 2023 年中央天然林停伐管护补助资金 23.5013 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			财资环指（2022）63 号文件，安排红星乡 2023 年中央天然林停伐管护补助资金 23.5013 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			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	天然林（乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地）停伐管护中央财政补助标准	≥23 元/亩	23	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	天然商品林停伐管护面	≥10247 亩	10247	20	20	

			积（亩）					
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥70%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥100 人	100	30	30	
		生态效益指标					30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

五、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）

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（ 2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">乡财业务科</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永泰县红星乡财政所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>23.50</td><td>23.50</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>23.50</td><td>23.50</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">闽财资环指（2022）63 号文件，安排红星乡 2023 年中央天然林停伐管护补助资金 23.5013 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</td><td colspan="5">闽财资环指（2022）63 号文件，安排红星乡 2023 年中央天然林停伐管护补助资金 23.5013 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</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>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</td><td>≥23 元/亩</td><td>23</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	天然商品林停伐管护面积（亩）	≥10247亩	10247	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥100 人	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

六、下达 2022 年省级第九批水利专项资金（红星乡）

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	下达 2022 年省级第九批水利专项资金（红星乡）						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	23.50	23.50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	23.50	23.50	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
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 2022 年省级第九批水利专项资金，其中红星乡尧祥村供水保障工程 12 万元。			闽财农指【2022】107 号文件，安排 2022 年省级第九批水利专项资金，其中红星乡尧祥村供水保障工程 12 万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率伐管护中央财政补助标准	≥90%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建设水管长度	≥2 公里	2	5	5	
			修建水池个数	≥1 个	1	5	5	
			修建沉砂池	≥1 个	1	10	10	

			个数					
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥900 人	900	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

七、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

项目支出绩效自评表								
（ 2023 年度）								
项目名称	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	永泰县红星乡财政所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.00	3.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.00	3.00	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	红星乡 2023 年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金 3 万元			红星乡 2023 年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金 3 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	召开乡镇级现场推进会场数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	资金执行准确率	≥50%≥100%	100	10	10	
		时效指标	报送考核自评材料时间	≤3 个工作日	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	可实施行政村开展积分制覆盖率	≥100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展积分制行政村满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100	

八、下达 2023 年第二批原中央苏区和革命老区转移支付资金

项目支出绩效自评表							
（ 2023 年度）							
项目名称	下达 2023 年第二批原中央苏区和革命老区转移支付资金						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	50.00	35.78	10	71.56	10
	其中：当年财政拨款	0	50.00	3.00	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施红星乡礼柄村川山机耕路建设项目，修建长 700 米，宽 3 米的机耕路，方便群众出行和生产生活。			实施红星乡礼柄村川山机耕路建设项目，修建长 700 米，宽 3 米的机耕路，方便群众出行和生产生活。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	机耕路建设长度	≥700 米	700	10	10	
			机耕路建设宽度	≥3 米	3	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	5	5	
		时效指标	绩效目标完成率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥1200 人	1200	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100	100	

九、下达 2023 年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金

项目支出绩效自评表							
（ 2023 年度）							
项目名称	下达 2023 年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	9.33	9.33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	9.33	9.33	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			
	红星乡 2023 年第一季度农村人居环境整治			红星乡 2023 年第一季度农村人居			

总体目标	积分制奖补激励资金 9.3255 万元				环境整治积分制奖补激励资金 9.3255 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率率	≥90%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开乡镇级现场推进会场数	≥1 场	1	20	20	
		质量指标	资金执行准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	报送考核自评材料时间	≤3 个工作日	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	可实施行政村开展积分制覆盖率	≥100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展积分制行政村满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

十、下达 2023 年度少数民族村村部运转补助资金

项目支出绩效自评表							
（ 2023 年度）							
项目名称	下达 2023 年度少数民族村村部运转补助资金						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5.00	5.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	5.00	5.00	—	100%	—

	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	红星乡 2023 年度少数民族村村部运转补助资金 5 万元				红星乡 2023 年度少数民族村村部运转补助资金 5 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥50%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥500 人	500	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

十一、下达 2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持脱贫户人口发展生产）

项目支出绩效自评表							
（ 2023 年度）							
项目名称	下达 2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持脱贫户人口发展生产）						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

			数				
	年度资金总额	0	1.96	1.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1.96	1.96	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	闽财农指【2023】3号文件，安排红星乡支持脱贫人口发展生产稳定增收1.958万元				闽财农指【2023】3号文件，安排红星乡支持脱贫人口发展生产稳定增收1.958万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥22人	22	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥22人	22	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

十二、下达2023年福州市第七批驻村专项补助资金

项目支出绩效自评表							
（2023 年度）							
项目名称	下达2023年福州市第七批驻村专项补助资金						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金		年初预算	全年预	全年执行	分值	执行率	得分

（万元）		数	算数	数			
	年度资金总额	0	20.006	20.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	20.00	20.00	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	榕财农指（2023）31 号文件，安排红星乡福州市第七批驻村专项补助资金 20 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作	巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥300 人	300	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

十三、下达 2023 年农田基础设施修复管护省级补助资金

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">下达2023年农田基础设施修复管护省级补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">乡财业务科</td><td>实施单位</td><td colspan="3">永泰县红星乡财政所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>18.00</td><td>15.28</td><td>10</td><td>84.89</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>18.006</td><td>15.28</td><td>—</td><td>84.89</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">闽财农指【2023】54号文件，安排红星乡淡洋村、礼柄村、红星村、过岭村农田基础设施修复管护省级补助资金18万元</td><td colspan="5">闽财农指【2023】54号文件，安排红星乡淡洋村、礼柄村、红星村、过岭村农田基础设施修复管护省级补助资金18万元</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付对象</td><td>≥4家</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年完成率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益人数</td><td>≥300人</td><td>300</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td>≥90%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

十四、下达2023年社会福利事业发展专项资金

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	下达 2023 年社会福利事业发展专项资金						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	6.00	6.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0	6.00	6.00	—	100	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	闽财社指【2023】43 号文件，下达红星乡 6 万元	闽财社指【2023】43 号文件，下达红星乡 6 万元达成目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥300 人	300	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

十五、下达 2023 年省级财政林业专项资金（国土绿化）

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	下达 2023 年省级财政林业专项资金（国土绿化）						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.86	1.86	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0	1.86	1.86	—	100	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安排红星乡 2023 年省级财政林业专项国土绿化资金 1.86 万元			林业专项国土绿化，已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	松林择（间）伐抚育面积	≥186 亩	186	20	20	
		质量指标	松林择（间）伐抚育质量合格率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	松林择（间）伐抚育完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	97	10	10	
总分						100	100	

十六、下达 2023 年省级财政森林生态效益补偿补助资金

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	下达 2023 年省级财政森林生态效益补偿补助资金						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	25.89	25.89	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0	25.89	25.89	—	100	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
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，安排红星乡 2023 年省级财政森林生态效益补偿补助资金项目 25.8935 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。			闽财资环指（2022）48 号文件，安排红星乡 2023 年省级财政森林生态效益补偿补助资金项目 25.8935 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。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生态公益林管护补助标准（元/亩）	≥25.6 元/亩	25.6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生态公益林管护面积（亩）	≥11550 亩	11550	20	20	
		质量指标	生态公益林保有量（亩）	≥11550 亩	≥ 11550 亩	10	10	
		时效指标	生态公益林管护当期任务完成率（%）	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态公益林平均亩蓄积量变化	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

十七、下达 2023 年市级扶持老区建设专项资金

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（ 2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">下达 2023 年市级扶持老区建设专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">乡财业务科</td><td>实施单位</td><td colspan="4">永泰县红星乡财政所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">实施红星乡雁门村雁半线 K400-K700 路段拓宽建设项目</td><td colspan="5">实施红星乡雁门村雁半线 K400-K700 路段拓宽建设项目</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>道路建设长度</td><td>≥300 米</td><td>300</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>道路建设宽度</td><td>≥2 米</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年开工率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益人数</td><td>≥500 人</td><td>500</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

十八、下达 2023 年养老事业省级补助资金

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（ 2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">下达 2023 年养老事业省级补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">乡财业务科</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永泰县红星乡财政所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>—</td><td colspan="2">100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">榕财社指【2023】26 号（转闽财社指【2022】67 号）文件，安排红星乡农村幸福院质量提升奖补资金 2 万元</td><td colspan="6">榕财社指【2023】26 号（转闽财社指【2022】67 号）文件，安排红星乡农村幸福院质量提升奖补资金 2 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助村（居）数</td><td>≥1 个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助覆盖率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当年完成率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益人数</td><td>≥300 人</td><td>300</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥90%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

十九、下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（市县第三批）

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（ 2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">乡财业务科</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永泰县红星乡财政所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.07</td><td>1.07</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1.07</td><td>1.07</td><td>—</td><td colspan="2">100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2">0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">安排红星乡 2023 年省级财政林业专项国土绿化资金 1.86 万元</td><td colspan="6">林业专项国土绿化，已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支付对象</td><td>≥1 人</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金结算（拨付、下达、发放）准确率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算资金使用率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	标	社会效益指标	受益人数	≥8 人	8	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

二十、下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金（调剂）

项目支出绩效自评表								
（ 2023 年度）								
项目名称	下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金（调剂）							
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.00	1.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.00	1.00	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	樟财农指（2023）50 号文件，安排红星乡农村人居环境整治积分制工作经费 1 万元			樟财农指（2023）50 号文件，安排红星乡农村人居环境整治积分制工作经费 1 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开乡镇级现场推进会场数	≥1 场	1	20	20	
		质量指标	资金执行准确率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	可实施行政村开展积分制覆盖率	≥100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展积分制行政村满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

二十一、下达2023年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	下达2023年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20.00	20.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0	20.00	20.00	—	100	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	闽财建指【2023】118号，安排红星乡礼柄村曲埕自然村村道护坡建设工程项目20万元，用于永泰县农村公路“杜苏瑞”台风水毁修复工程。			闽财建指【2023】118号，安排红星乡礼柄村曲埕自然村村道护坡建设工程项目20万元，用于永泰县农村公路“杜苏瑞”台风水毁修复工程。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥20万元	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥1场	1	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合	≥95%	95	10	10	

			格率					
		时效指标	当年完成率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	受益人数	≥500 人	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展积分制行政村满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

二十二、下达 2023 年第三季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金

项目支出绩效自评表								
（ 2023 年度）								
项目名称	下达 2023 年第三季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金							
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.20	5.20	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	5.20	5.20	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安排红星乡 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			安排红星乡 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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥5 万元	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	召开乡镇级现场推进会场数	≥1 场	1	20	20	
		质量指标	资金执行准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	报送考核自评材料时间	≤3 个工作日	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	可实施行政村开展积分制覆盖率	≥100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展积分制行政村满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

二十三、下达 2023 年农村公路建设项目市级补助资金

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	下达 2023 年农村公路建设项目市级补助资金						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10.44	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0	10.44	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	榕财建指【2023】99 号，安排红星乡红坑线 10.4370 万元，该工程资金由自有资金垫付，申请归垫，调整用于支付 211 省道至红星乡便民服务中心道路拓宽改造项目、红星乡 211 省道至便民服务中心道路绿化提升工程。			榕财建指【2023】99 号，安排红星乡红坑线 10.4370 万元，该工程资金由自有资金垫付，申请归垫，调整用于支付 211 省道至红星乡便民服务中心道路拓宽改造项目、红星乡 211 省道至便民服务中心道路绿化提升工程。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指标	项目总投入	≥10.4370	10.437	10	10	

	标			万元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥1 场	1	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥500 人	500	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97	10	10	
总分						100	100	

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

项目支出绩效自评表								
（ 2023 年度）								
项目名称	下达 2023 年农村水利发展与水土保持专项资金（小型水利维修养护与管理经费）							
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	31.88	31.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	31.88	31.88	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	安排红星乡农村饮水安全巩固提升补助资金 25 万元；农业水价综合改革补助资金 6.88 万元。			安排红星乡农村饮水安全巩固提升补助资金 25 万元；农业水价综合改革补助资金 6.88 万元。				

标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥6 万元	6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥1 场	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥2569 人	2569	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	97	10	10	
总分						100	100	

二十五、红星乡红星村农村幸福院建设补助资金

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	红星乡红星村农村幸福院建设补助资金						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15.00	15.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	15.00	15.00	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	安排红星乡红星村农村幸福院建设补助资金 15 万元。			安排红星乡红星村农村幸福院建设补助资金 15 万元。			

标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥15 万元	15	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 场	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥50%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥500 人	500	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

二十六、提前下达 2023 年原中央苏区和革命老区转移支付资金

项目支出绩效自评表							
（ 2023 年度）							
项目名称	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	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	100.00	80.00	10	80.00	10
	其中：当年财政拨款	0	100.00	80.00	—	80.00	—

	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建公园 1 个、道路 100 米、公共厕所 1 座，丰富群众精神文化生活。				新建公园 1 个、道路 100 米、公共厕所 1 座，丰富群众精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公共厕所	≥1 个	1	5	5	
			道路建设长度	≥100 米	100	5	5	
			建设公园数	≥1 个	1	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	5	5	
		时效指标	绩效目标完成率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥1200 人	1200	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

二十七、下达 2022 年市级农村水利发展及水土保持专项补助资金（红星乡水土流失）

项目支出绩效自评表			
（ 2023 年度）			
项目名称	下达 2022 年市级农村水利发展及水土保持专项补助资金（红星乡水土流失）		
主管部门	乡财业务科	实施单位	永泰县红星乡财政所

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0	5.00	5.00	—	100.00	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	榕财农（指）【2022】95 号文件，安排红星乡坂尾村水土流失治理项目补助 5 万元	红星乡坂尾村水土流失治理已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	排水沟长度	≥600 米	600	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥900 人	900	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

二十八、下达 2023 年村级公益事业财政奖补项目资金

项目支出绩效自评表	
（ 2023 年度）	
项目名称	下达 2023 年村级公益事业财政奖补项目资金）

主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0	30.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
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，安排红星乡2023年村级公益事业财政奖补项目资金30万元，用于礼柄村中洋里河道护岸建设工程10万元，雁门村雁半线K400至K700路线拓宽工程10万元，过岭村车碓弯道路硬化及拓宽工程10万元			根据樟财【2023】61号文件，安排红星乡2023年村级公益事业财政奖补项目资金30万元，用于礼柄村中洋里河道护岸建设工程10万元，雁门村雁半线K400至K700路线拓宽工程10万元，过岭村车碓弯道路硬化及拓宽工程10万元			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥3个	3	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	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥500人	500	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97	10	10	
总分						100	100	

二十九、下达2023年度车辆购置税用于农村公路建设项目

补助资金（第二批）

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	下达2023年度车辆购置税用于农村公路建设项目补助资金（第二批）						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	14.91	12.72	10	85.31	10
	其中：当年财政拨款	0	14.91	12.72	—	85.31	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据樟财建指【2023】198号和樟交【2023】437号文件，安排红星乡红坑线新改线14.91万元，该工程资金由自有资金垫付，申请归垫，调整用于支付211省道至红星乡便民服务中心道路拓宽改造项目、红星乡211省道至便民服务中心道路绿化提升工程			根据樟财建指【2023】198号和樟交【2023】437号文件，安排红星乡红坑线新改线14.91万元，该工程资金由自有资金垫付，申请归垫，调整用于支付211省道至红星乡便民服务中心道路拓宽改造项目、红星乡211省道至便民服务中心道路绿化提升工程			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥14.91万元	14.91	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开工项目数	≥1个	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥50%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥500人	500	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

三十、下达 2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	下达 2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.51	0.51	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0	0.51	0.51	—	100.00	
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安排脱贫户恢复产业项目及配套设施补助 0.51 万元			安排脱贫户恢复产业项目及配套设施补助 0.51 万元			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥90 万元	0.51	10	0.06	金额写错
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥3 人	3000	20	20	
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥500 人	500	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	100	

三十一、下达2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	下达2023年扶持发展新型农村集体经济补助资金						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	55.00	55.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0	55.00	55.00	—	100.00	
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安排红星乡扶持发展新型农村集体经济补助资金55万元			安排红星乡扶持发展新型农村集体经济补助资金55万元			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	扶持村级集体经济发展村数	≥1个	2	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥300人	300	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

三十二、下达2023年省级财政林业专项资金（市县第一批）

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	下达2023年省级财政林业专项资金（市县第一批）						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.23	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0	1.23	0.00	—	0.00	
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	红星乡林业有害生物防治-松枯死木清理除治资金1.23万元			红星乡林业有害生物防治-松枯死木清理除治资金1.23万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖补标准（元/株）	≥100元/株	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	清理松枯死木数量	≥123株	123	20	20	
		质量指标	森林无公害防治率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	松材线虫病疫情监测普查	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥500人	500	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治社会满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

三十三、下达2023年市级林业有害生物防治资金

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	下达2023年市级林业有害生物防治资金						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1.59	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0	1.59	0.00	—	0.00	
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	榕财资环指（2023）31号文件，安排红星乡2023年市级林业有害生物防治资金1.5861万元			榕财资环指（2023）31号文件，安排红星乡2023年市级林业有害生物防治资金1.5861万元			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补标准（元/亩）	≥85元/亩	85	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	松林改造提升面积（亩）	≥186.6亩	186.6	20	20	
		质量指标	改造后验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥500人	500	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

三十四、下达2023年造林绿化市级补助资金

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	下达2023年造林绿化市级补助资金						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	14.27	14.27	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0	14.27	14.27	—	100.00	
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安排红星乡2023年造林绿化市级补助资金14.265万元			安排红星乡2023年造林绿化市级补助资金14.265万元			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	=450元/亩	450	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	低质低效林和疏林地改造面积	=317亩	317	20	20	
		质量指标	造林成活率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	封山育林完成率	≥100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

三十五、下达2023年中央农业防灾减灾资金

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	下达2023年造林绿化市级补助资金						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4.00	4.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0	4.00	4.00	—	100.00	
	其他资金	0	0	0	—	0	—

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，安排红星乡2023年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）0.4368万元	根据榕财企指（2023）63号文件，安排红星乡2023年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）0.4368万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥0.4368万元	0.437	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1个	2	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥50%	100	10	10	
		时效指标	支付（结	≥90%	100	10	10	

			算）及时性					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥4 人	2	30	15	只有两人
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

三十六、下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金

项目支出绩效自评表								
（ 2023 年度）								
项目名称	下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金							
主管部门	乡财业务科				实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	6.00	6.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0	6.00	6.00	—	100.00	
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	榕财农指【2023】50 号文件，安排红星乡农村人居环境整治积分制工作经费及奖补激励资金 6 万元。				榕财农指【2023】50 号文件，安排红星乡农村人居环境整治积分制工作经费及奖补激励资金 6 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	90	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	召开乡镇级现场推进会场数	≥1 场	1	20	20	
		质量指标	资金执行准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	可实施行政村开展积分制覆盖率	≥100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展积分制行政村满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

三十七、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）

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	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	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0.44	0.44	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0	0.44	0.44	—	100.00	
	其他资金	0	0	0	—	0	—
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，安排红星乡 2023 年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）0.4368 万元			根据榕财企指（2023）63 号文件，安排红星乡 2023 年中央自然灾害救灾资金（第八批洪涝灾害救灾补助）0.4368 万元			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本指标	项目总投入	≥0.4368	0.437	10	10	

	标			万元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 个	2	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥50%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥4 人	2	30	15	只有两人
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

三十八、下达省市农业救灾资金

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	下达省市农业救灾资金						
主管部门	乡财业务科			实施单位	永泰县红星乡财政所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0	5.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于受灾地区农作物改种补种、灾后设施恢复、畜牧业补栏增栏等农业生产恢复相关工作。			用于受灾地区农作物改种补种、灾后设施恢复、畜牧业补栏增栏等农业生产恢复相关工作。			

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措

指标								施
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥5 万元	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	灾后恢复项目数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众人数	≥5 人	5000	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	