

2025 年度
永泰县盘谷乡人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	14
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	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	38
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	39

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	39
八、预算绩效情况说明	40
九、其他重要事项说明	40
第四部分 名词解释	42
第五部分 附件	45

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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

（一）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规划、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）认真执行村镇建设和管理规划，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和社区居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，永泰县盘谷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 2025 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	单位性质	在职人数
1	永泰县盘谷乡人民政府（行政）	行政单位	15
2	永泰县盘谷乡人民政府（事业）	公益一类事业单位	17

三、部门主要工作总结

2025 年，永泰县盘谷乡人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会以及习近平总书记来闽来樟考察重要讲话精神，带领全乡人民群众一道贯彻落实新发展理念，朝着社会经济事业高质量发展目标奋勇争先、全力推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）招商引资量质齐升，发展后劲持续增强。坚持将招商引资作为经济工作生命线，全年谋划落地项目 6 个，招商实绩排名全县第四。财税增收基础稳固，全年预计完成税收 1470 万元，增长 8.8%。新引进优质税源企业 3 家，意向入驻 2 家，预计新增年税收 500 万元以上，为乡域发展提供持续动力。

（二）现代农业提质增效，产业特色更加鲜明。壮大特色种植规模，扶持 10 家农场种植反季节蔬菜瓜果约 2000 亩，对接 3 家农场与“芋头王子”签订“订单式”协议种植冰川茄子 50 亩，持续打响荷园生态农场和方壶山下农场穆阳水蜜桃圣君福桃品牌。引进万隆高科、金明农业等制种公司，在荣阳、官村探索“公司+基地+农户”模式，建成 500 亩茼菜、玉米等种业种植制种基地，既增加业主收入，又增加当地农民务工收入。

（三）闽台融合纵深推进，人文交流成果丰硕。立足圣君信俗文化的母地优势，积极申报国家级对台交流与非遗示范点，擦亮张圣君母地文化名片。依托两岸信俗文化交流基地，成功引进永泰县好事多整合营销有限公司、一人一树农业科技有限公司 2 家台企，吸引台青台胞创业兴业。

（四）健全完善工作机制，持续增强发展动力。始终坚持深化改革开放理念，围绕“优质、高效、规范”的政务服务，从体制机制入手，持续提升新时代盘谷治理体系和治理能力现代化水平。主要途径一是健全学习机制，二是健全治理机制，三是健全履责机制。

（五）民生福祉日益改善，社会事业全面进步。惠民政策补助支出：共计 119.66 万元，其中：1.耕地地力保护补贴 81.15 万元；2.生态林补偿金项目（到户）支出 13.5 万元；3.天然林补偿金项目（到户）支出 7.63 万元；4.荣阳村低产油茶林改造 10.86 万元；5.中央、省、市财政扶贫资金项目（脱贫人口补助项目、雨露计划补助项目、乡村振兴补助项目）支出 3.32 万元。民生项目支出：共计 453.31 万元。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,531.73	一、一般公共服务支出	1,062.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	45.06	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	393.41	八、社会保障和就业支出	99.04
		九、卫生健康支出	30.81
		十、节能环保支出	36.05
		十一、城乡社区支出	74.33
		十二、农林水支出	424.51
		十三、交通运输支出	58.49
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1.06
		十九、住房保障支出	52.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.24
		二十三、其他支出	36.43

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,970.20	本年支出合计	1,887.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	46.91	年末结转和结余	129.13
总计	2,017.10	总计	2,017.10

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
单位：万元

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			1,970.20	1,576.79	0.00	0.00	0.00	0.00	393.41
201			1,141.19	759.22	0.00	0.00	0.00	0.00	381.97
20101			1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2010199			1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
20103			1,139.13	758.86	0.00	0.00	0.00	0.00	380.27
2010301			261.07	259.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2010350			72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399			805.30	426.38	0.00	0.00	0.00	0.00	378.92
20105			0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506		医疗保障经办事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
211			节能环保支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			森林保护修复	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他森林保护修复支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	426.70	424.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	172.87	172.87	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2130104		事业运行	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120		稳定农民收入补贴	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	126.91	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
213	07	05	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	06	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
214			59.62	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24
214	01		59.62	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.24
214	01	04	34.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
214	01	06	25.24	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
220			1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	07		12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2240703		自然灾害救灾补助	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			1,887.98	795.03	1,092.95	0.00	0.00	0.00
201			1,062.30	397.13	665.17	0.00	0.00	0.00
20103			1,061.94	396.77	665.17	0.00	0.00	0.00
2010301			260.43	260.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			728.75	63.58	665.17	0.00	0.00	0.00
20105			0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208			99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

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					
20811			1,887.98	795.03	1,092.95	0.00	0.00	0.00
20811			1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			30.81	29.12	1.69	0.00	0.00	0.00
21011			27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			2.89	1.20	1.69	0.00	0.00	0.00
2101506			0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599			2.53	0.84	1.69	0.00	0.00	0.00
211			36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00
21104			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110401			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21105			21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
2110599			21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
212			74.33	50.85	23.48	0.00	0.00	0.00
21201			50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

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					
2120501			城乡社区环境卫生	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00
213			农林水支出	424.51	164.17	260.34	0.00	0.00
21301			农业农村	172.87	56.04	116.83	0.00	0.00
2130104			事业运行	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	1.94	1.23	0.71	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	81.15	0.00	81.15	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00
21302			林业和草原	43.97	3.42	40.55	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	33.11	3.42	29.69	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.95	0.00	82.95	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

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					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.95	0.00	82.95	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	124.71	104.71	20.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	114.71	104.71	10.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	58.49	0.00	58.49	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	58.49	0.00	58.49	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	34.38	0.00	34.38	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	24.11	0.00	24.11	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

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					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
229			其他支出	36.43	1.99	34.44	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
22999			其他支出	8.27	1.99	6.27	0.00	0.00
2299999			其他支出	8.27	1.99	6.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,531.73	一、一般公共服务支出	759.22	759.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	45.06	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	99.04	99.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.81	30.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	36.05	36.05	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	74.33	57.43	16.90	0.00
		十二、农林水支出	424.51	424.51	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	50.38	50.38	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

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
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1.06	1.06	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	52.73	52.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.24	12.24	0.00	0.00
		二十三、其他支出	36.43	8.27	28.16	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,576.79	本年支出合计	1,576.79	1,531.73	45.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

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
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,576.79	总计	1,576.79	1,531.73	45.06	0.00

注：1. 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
单位：万元

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

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		1,531.73	730.74	800.99
201	一般公共服务支出	759.22	332.83	426.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.86	332.47	426.38
2010301	行政运行	259.72	259.72	0.00
2010350	事业运行	72.75	72.75	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	426.38	0.00	426.38
20105	统计信息事务	0.36	0.36	0.00
2010505	专项统计业务	0.36	0.36	0.00
208	社会保障和就业支出	99.04	99.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.94	87.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.63	58.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31	0.00
20808	抚恤	9.94	9.94	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.41	6.41	0.00
2080899	其他优抚支出	3.53	3.53	0.00
20811	残疾人事业	1.16	1.16	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	30.81	29.12	1.69
21011	行政事业单位医疗	27.92	27.92	0.00
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

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		1,531.73	730.74	800.99
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.89	1.20	1.69
2101506	医疗保障经办事务	0.36	0.36	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.53	0.84	1.69
211	节能环保支出	36.05	0.00	36.05
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00
2110401	生态保护	15.00	0.00	15.00
21105	森林保护修复	21.05	0.00	21.05
2110599	其他森林保护修复支出	21.05	0.00	21.05
212	城乡社区支出	57.43	50.85	6.58
21201	城乡社区管理事务	50.85	50.85	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.85	50.85	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.58	0.00	6.58
2120501	城乡社区环境卫生	6.58	0.00	6.58
213	农林水支出	424.51	164.17	260.34
21301	农业农村	172.87	56.04	116.83
2130104	事业运行	54.80	54.80	0.00
2130108	病虫害控制	1.94	1.23	0.71
2130109	农产品质量安全	1.20	0.00	1.20
2130120	稳定农民收入补贴	81.15	0.00	81.15
2130122	农业生产发展	3.81	0.00	3.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

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		1,531.73	730.74	800.99
2130199	其他农业农村支出	29.97	0.00	29.97
21302	林业和草原	43.97	3.42	40.55
2130205	森林资源培育	9.49	0.00	9.49
2130209	森林生态效益补偿	33.11	3.42	29.69
2130299	其他林业和草原支出	1.37	0.00	1.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82.95	0.00	82.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.95	0.00	82.95
21307	农村综合改革	124.71	104.71	20.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.71	104.71	10.00
214	交通运输支出	50.38	0.00	50.38
21401	公路水路运输	50.38	0.00	50.38
2140104	公路建设	29.38	0.00	29.38
2140106	公路养护	21.00	0.00	21.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.06	0.00	1.06
22001	自然资源事务	1.06	0.00	1.06
2200106	自然资源利用与保护	1.06	0.00	1.06
221	住房保障支出	52.73	52.73	0.00
22102	住房改革支出	52.73	52.73	0.00
2210201	住房公积金	44.30	44.30	0.00
2210202	提租补贴	8.43	8.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.24	0.00	12.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

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		1,531.73	730.74	800.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.24	0.00	12.24
2240703	自然灾害救灾补助	7.24	0.00	7.24
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	8.27	1.99	6.27
22999	其他支出	8.27	1.99	6.27
2299999	其他支出	8.27	1.99	6.27

注：1. 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：永泰县盘谷乡人民政府

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	574.87	302	商品和服务支出	38.31	310	资本性支出	0.18
30101	基本工资	145.04	30201	办公费	2.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	100.91	30202	印刷费	1.42	31002	办公设备购置	0.18
30103	奖金	148.96	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.82	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.94	30207	邮电费	4.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.96	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.72	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	44.30	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.65	30215	会议费	0.72	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.38	30216	培训费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	70.94	30226	劳务费	0.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.75	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.11	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.22	399	其他支出	44.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.44	30299	其他商品和服务支出	6.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	44.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			

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：永泰县盘谷乡人民政府

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
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		648.25	公用经费合计					82.49

注：1. 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

单位：万元

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	4.65
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.40
3. 公务接待费	6	2.25

注：1. 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

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	45.06	45.06	0.00	45.06	0.00
212			城乡社区支出	0.00	16.90	16.90	0.00	16.90	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.90	16.90	0.00	16.90	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	5.36	5.36	0.00	5.36	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	11.54	11.54	0.00	11.54	0.00
229			其他支出	0.00	28.16	28.16	0.00	28.16	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16.16	16.16	0.00	16.16	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16.16	16.16	0.00	16.16	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：永泰县盘谷乡人民政府

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 2017.10 万元，支出总计 2017.10 万元，与上年决算数相比，各减少 75.01 万元，下降 3.59%。主要是农林水项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1970.20 万元，比上年决算数减少 55.57 万元，下降 2.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1531.73 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 45.06 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 393.41 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1887.98 万元，比上年决算数减少 157.23 万元，下降 7.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 795.03 万元。其中，人员支出 677.29 万元，公用支出 117.74 万元。
2. 项目支出 1092.95 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1576.79 万元，支出总计 1576.79 万元，与上年决算数相比，各减少 209.07 万元，下降 11.71%，主要是：农林水项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1531.73 万元，比上年决算数减少 206.52 万元，下降 11.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 259.72 万元，较上年决算数减少 12.86 万元，下降 4.72%。主要原因是行政人员数量减少，相关工资等支出减少。

(二) 2010350 事业运行 72.75 万元，较上年决算数增加 18.05 万元，增长 33.00%。主要原因是综合技术保障中心人员转正，相关工资等支出增加。

(三) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 426.38 万元，较上年决算数增加 137.61 万元，增长 47.65%。主要原因是项目支出增加。

(四) 2010505 专项统计业务 0.36 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 100%。主要原因是本年新增村居统计人员补贴经费科目。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.63 万元，较上年决算数增加 4.55 万元，增长 8.41%。主要原因是基数调整上涨。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.31 万元，较上

年决算数增加 2.26 万元，增长 8.35%。主要原因是基数调整上涨。

（七）2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 6.41 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 6.13%。主要原因是农村籍参战退役人员生活补助标准提升。

（八）2080899 其他优抚支出 3.53 万元，与上年决算数持平。

（九）2081199 其他残疾人事业支出 1.16 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 50.00%。主要原因是严重精神障碍患者监护人看护资金增加。

（十）2101101 行政单位医疗 10.98 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 2.31%。主要原因是行政人员数量减少。

（十一）2101102 事业单位医疗 7.33 万元，较上年决算数增加 1.69 万元，增长 29.96%。主要原因是事业人员数量增加。

（十二）2101103 公务员医疗补助 9.61 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 2.34%。主要原因是行政人员数量减少。

（十三）2101506 医疗保障经办事务 0.36 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 620.00%。主要原因是本年新增乡镇协管员补助科目。

（十四）2101599 其他医疗保障管理事务支出 2.53 万元，较上年决算数增加 2.53 万元，增长 100%。主要原因是本年新增乡镇便民服务中心医保服务人员补助资金科目。

（十五）2110401 生态保护 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100%。主要原因是本年新增福州市生态保护（环保）转移支付资金科目。

（十六）2110599 其他森林保护修复支出 21.05 万元，较上年决算数增加 21.05 万元，增长 100%。主要原因是本年新增天然商品林补助资

金科目。

（十七）2120199 其他城乡社区管理事务支出 50.85 万元，较上年决算数增加 6.32 万元，增长 14.20%。主要原因是综合行政执法队人员增加，相关工资等支出增加。

（十八）2120501 城乡社区环境卫生 6.58 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 6.54%。主要原因是环卫一体化保洁服务费支出增加。

（十九）2130104 事业运行 54.80 万元，较上年决算数增加 6.16 万元，增长 12.67%。主要原因是综合便民服务中心人员增加，相关工资等支出增加。

（二十）2130108 病虫害控制 1.94 万元，较上年决算数增加 1.94 万元，增长 100%。主要原因是本年新增动物防疫员工资科目。

（二十一）2130109 农产品质量安全 1.20 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 100%。主要原因是本年新增农产品质量安全协管员工资科目。

（二十二）2130120 稳定农民收入补贴 81.15 万元，较上年决算数减少 10.05 万元，下降 11.02%。主要原因是耕地地力保护补贴减少。

（二十三）2130122 农业生产发展 3.81 万元，较上年决算数减少 13.62 万元，下降 78.14%。主要原因是抛荒地补助资金减少。

（二十四）2130199 其他农业农村支出 29.97 万元，较上年决算数减少 352.84 万元，下降 92.17%。主要原因是高标准农田建设资金减少。

（二十五）2130205 森林资源培育 9.49 万元，较上年决算数增加 9.49 万元，增长 100%。主要原因是本年新增珍贵树种造林和低产油茶林改造补助科目。

（二十六）2130209 森林生态效益补偿 33.11 万元，较上年决算数

增加 2.16 万元，增长 6.98%。主要原因是生态公益林补助资金增加。

（二十七）2130299 其他林业和草原支出 1.37 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增长 100%。主要原因是本年新增低产油茶林改造补助科目。

（二十八）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 82.95 万元，较上年决算数增加 40.69 万元，增长 96.29%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴资金增加。

（二十九）2130701 对村级公益事业建设的补助 10.00 万元，较上年决算数减少 40.00 万元，下降 80.00%。主要原因是一事一议项目支出减少。

（三十）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 114.71 万元，较上年决算数增加 5.35 万元，增长 4.89%。主要原因是村干部工资补贴增加。

（三十一）2140104 公路建设 29.38 万元，较上年决算数增加 29.38 万元，增长 100%。主要原因是本年新增洋里村寨下至铁场兰道路支线到牛场生产路路面硬化工程项目。

（三十二）2140106 公路养护 21.00 万元，较上年决算数增加 21.00 万元，增长 100%。主要原因是本年新增洋里村寨下至铁场兰道路提升（含高山冻支路）工程项目。

（三十三）2200106 自然资源利用与保护 1.06 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 100%。主要原因是本年新增耕地保护专项资金科目。

（三十四）2210201 住房公积金 44.30 万元，较上年决算数增加 3.47 万元，增长 8.50%。主要原因是基数调整上涨。

（三十五）2210202 提租补贴 8.43 万元，较上年决算数减少 0.46

万元，下降 5.19%。主要原因是行政事业人员数量总体减少。

（三十六）2240703 自然灾害救灾补助 7.24 万元，较上年决算数增加 7.24 万元，增长 100%。主要原因是本年新增自然灾害救灾补助科目。

（三十七）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 5.00 万元，与上年决算数持平。

（三十八）2299999 其他支出 8.27 万元，较上年决算数减少 3.47 万元，下降 29.56%。主要原因是基层综治维稳工作补助经费支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 45.06 万元，比上年决算数减少 2.55 万元，下降 5.35%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 5.36 万元，较上年决算数减少 4.30 万元，下降 44.50%。主要原因是本年无农田水利设施灾毁修复补助资金支出。

（二）2120814 农业生产发展支出 11.54 万元，较上年决算数减少 15.87 万元，下降 57.90%。主要原因是本年无耕地恢复工程措施费用支出。

（三）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 16.16 万元，较上年决算数增加 16.16 万元，增长 100%。主要原因是本年新增地方政府债券清理拖欠项目资金科目。

（四）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 12.00 万元，较上年决算数增加 12.00 万元，增长 100%。主要原因是本年新增社会福利事业发展专项资金科目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 730.74 万元，其中：

（一）人员经费 648.25 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 82.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.65 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.24 万元，下降 4.91%。主要原因是公务接待费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.13 万元，增长 5.88%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.13 万元，增长 5.88%。主要是本年公务用车增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 2.25 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.37 万元，下降 14.25%。主要是本年公务接待减少。累计接待 37.00 批次、236.00 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 2025 年度 57 个项目实施单位自评。

本部门无部门评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 72.96 万元，比上年决算数减少 117.73 万元，下降 61.74%，主要原因是：过紧日子，机关日常办公耗材及维修等相关支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.63 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 1.63 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 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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是乡镇日常公务用车；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2023 年度耕地抛荒撂荒治理工作奖励经费					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	3.20	3.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.20	3.20	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	经县政府批准，安排盘谷乡 2023 年度耕地抛荒撂荒治理工作奖励经费 3.2 万元，用于耕地抛荒撂荒治理工作（详见附件），请根据相关文件相关要求，加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	复耕面积数	>300 亩	21	20	1.4	仅对于山垅田进行复耕治理。梳理更多原因，对于符合条件的予以耕种。
		质量 指标	耕地抛荒撂荒治理质量	≥90%	100	10	10	
		时效 指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	耕地抛荒撂荒治理工作投入成本	=3.2 万元	3.2	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	复耕复种率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	乡镇满意度	≥100%	100	10	10	
总分						81.4		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			安排 2025 年度乡镇财政奖励性资金（盘谷）					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	70.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	70.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过财政奖励性资金使企业促营增收，进一步带动盘谷乡村发展				未完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	项目数量	≥1 个	0	20	0	因年末资金下达，相应报销材料不足，我乡于 2025 年度未支出安排 2025 年度乡镇财政奖励性资金。加强资金管理，促使经办尽早处理。
		质量 指标	项目验收合格率	≥100%	0	10	0	因年末资金下达，相应报销材料不足，我乡于 2025 年度未支出安排 2025 年度乡镇财政奖励性资金。加强资金管理，促使经办尽早处理。

		时效指标	资金拨付率	≥100%	0	10	0	因年末资金下达，相应报销材料不足，我乡于 2025 年度未支出安排 2025 年度乡镇财政奖励性资金。加强资金管理，促使经办尽早处理。
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收益人数	≥50 人	0	30	0	因年末资金下达，相应报销材料不足，我乡于 2025 年度未支出安排 2025 年度乡镇财政奖励性资金。加强资金管理，促使经办尽早处理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0	10	0	因年末资金下达，相应报销材料不足，我乡于 2025 年度未支出安排 2025 年度乡镇财政奖励性资金。加强资金管理，促使经办尽早处理。
总分						10		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			拨付扶持村级集体经济发展市级运营资金和空壳村集体经济发展资金 2024 年投资收益							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所			
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.00	2.19	2.19	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	2.19	2.19	—	100.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	扶持村集体经济进一步发展				已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	扶持村数量		≥1 个		2	20	20	
		质量 指标	建立扶持发展 村集体经济项目台账		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金拨付率		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	对扶持村补助 标准		≥25 万元		74.45 12	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	扶持村村集体 经济收入水平 实现提升		≥100%		144.8 654	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目村村民满 意度		≥90%		96	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			垫付拖欠企业账款清偿资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	2.37	2.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.37	2.37	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成清欠工作				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	清偿业务数量	≥2 个		2	20	20	
		质量 指标	清欠工作完成率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	报送材料及时率	≥90%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	债务风险化解率	≥90%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			调剂下达 2024 年省级高标准农田建设补助资金					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	5.36	5.36	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.36	5.36	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设盘谷乡高标准农田				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	管护高标准农田面积	≥3705 亩	2994	20	16.16	19 年之前高标准农田项目未纳统，数据为 19 年后。设置时区分时间段。
		质量 指标	管护主体落实率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	完成任务时限	≤1 年	1	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	每亩补助	=1.646 元	17.90 25	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	收益人数	≥1000 人	3187	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=90%	90	10	10	
总分						96.16		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			调剂下达 2024 年造林绿化市级财政补助资金							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所			
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.00	4.50	4.50	10	100.00	10		
	其中：当年财 政拨款		0.00	4.50	4.50	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	榕财资环指（2024）40 号文件，安排盘谷 乡镇 2024 年造林绿化市级财政补助资金 4.5 万元（详见附件），请根据上级文件相 关要求加强资金使用管理，确保专款专 用，并做好绩效管理工作。				已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	造林绿化面积 （亩）		≥212 亩		300	20	20	
		质量 指标	造林成活率		≥85%		91	10	10	
		时效 指标	完成时限		=12 月前		12	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	低产油茶林改 造补助标准 （元/亩）		≥300 元/亩		300	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	植树造林完成 率		≥90%		91	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	造林绿化群众 满意度		≥90%		90	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提前下达 2023 年中央财政动物防疫等补助资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所		
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		1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家、省、市、县强制免疫计划等要求，结合地方实际开展强制免疫，落实重大动物疫病防控各项措施，确保不发生区域性重大动物疫情。				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	送检样品总份数	≥60 份		180	20	20	
		质量 指标	强制免疫病种应免密度	=100%		100	10	10	
		时效 指标	支付（结算）及时性	=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	财政资金投入动物防疫	≥1 万元		1	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	发生重大动物疫情事件个数	≤0 个		0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率	≥90%		95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			提前下达 2024 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金（村级动物防疫员）							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所			
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		0.24	0.24	0.24	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.24	0.24	0.24	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	落实重大动物疫病防控各项措施，严防发生区域性重大动物疫情				已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助村（居）数		≥1 个		6	20	20	
		质量 指标	平均抗体合格率		≥70%		93.33 33	10	10	
		时效 指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	村级防疫员补助比例		≥70%		100	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	发生重大动物疫情事件个数		≤0 个		0	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	村民满意度		≥90%		90	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提前下达 2024 年省级财政林业专项资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所		
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		4.32	4.32	4.32	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		4.32	4.32	4.32	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	闽财资环指（2023）45 号文件，安排盘谷乡省级财政林业专项资金 33.9634 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。				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	省级以上生态公益林补助面积	≥12694 亩		12698	20	20	
		质量 指标	补助覆盖率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	当年完成率	=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	省级以上生态公益林补助标准	≥26 元		26.747	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	受益人数	≥1000 人		3187	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	生态公益林林权所有者满意度	≥90%		90	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提前下达 2024 年乡镇农产品质量安全网格协管员市级补助资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所		
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		1.44	1.20	1.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.44	1.20	1.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维护农产品质量安全稳定				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	聘用农产品质量安全网格协管员数量（名）		≥2 名	2	20	20	
		质量 指标	农产品质量安全网格协管员每月巡查数（天）		≥10 天	10	10	10	
		时效 指标	补助资金及时发放率		≥90%	100	10	10	
	成本 指标	社会 成本 指标	乡镇网格协管员市级每月补助标准		≥300 元	300	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	发生农产品质量安全重大事件个数（个）		≤0 个	0	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	村民满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			提前下达 2025 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金（动物疫病监测）							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所			
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.00	1.50	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		0.00	1.50	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步推进重大动物疫病防控工作关口前移，做到以测促免，以测督免，防止出现非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等区域性重大动物疫情，确保我乡畜牧业持续、健康发展、保障人民群众对动物源性食品的需求				基本完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	血清学样品数量		≥150 个		180	20	20	
		质量 指标	检测数据每月 上报率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	2025 年 12 月 31 日当年完成 率		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	动物疫病监测 财政投入		≤1.5 万元		0	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	监测样品合格 率		≥80%		93.33 33	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务满意度		≥90%		90	10	10	
总分							90			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提前下达 2025 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.74	0.24	10	32.43	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.74	0.24	—	32.43		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实重大动物疫病防控各项措施，严防发生区域性重大动物疫情				基本完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	村级动物防疫员补助村数	≥6 个		6	20	20	
		质量 指标	平均抗体合格率	≥70%		93.33 33	10	10	
		时效 指标	当年任务完成率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	重大动物疫病 监管补助标准	≤0.7362 万元		0.236 2	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	应免密度	≥100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务满意度	≥90%		90	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			提前下达 2025 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（到户资金）						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.19	0.19	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.19	0.19	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，省级财政衔接资金重点用于支持乡村振兴补短板，以及脱贫人口收入监测调查等				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助个人（家庭）数量	≥3 人、户		3	20	20	
		质量 指标	补助覆盖率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	补助资金及时发放率	=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	脱贫户人均获得财政资金补助数	≥600 元		631	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益脱贫户数	≥3 户		3	30	30	
	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			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			提前下达 2025 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（到户资金）					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	2.60	2.60	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.60	2.60	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，中央财政衔接资金重点用于支持脱贫人口发展生产稳定增收，培育壮大特殊优势产业				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助个人（家庭）数量	≥13 人、户	11	20	16.92	预计补助数与实际补助数有误差。应提前规划符合条件的补助家庭，做好统筹整理。
		质量 指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	脱贫户人均获得财政资金补助数	≥2000 元	2365.7272	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	受益脱贫户数	≥13 户	11	30	25.38	预计补助数与实际补助数有误差。应提前规划符合条件的补助家庭，做好统筹整理

	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						92.3		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			提前下达 2025 年省级财政林业生态补偿补助资金							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所			
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.00	33.96	28.80	10	84.81	7		
	其中：当年财政拨款		0.00	33.96	28.80	—	84.81			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	加强生态公益林管护，提升整体生态功能				基本完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	省级以上生态公益林补助面积（亩）		≥12694 亩		12698	20	20	
		质量 指标	生态公益林保有量（亩）		≥12694 亩		12698	10	10	
		时效 指标	省级以上生态公益林补助项目任务完成率		≥90%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	省级以上生态公益生态林补助标准（元/亩）		≥26 元/亩		26.74 7	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	生态公益林平均亩蓄积量变化（%）		≥100%		0	30	0	因未能取得总蓄积量数据，无法进一步测算平均亩蓄积量以及年平均亩蓄积量变化率，最终导致效益指标没有得分。提前咨询所填报数据能否获得。

	满意度指标	服务对象满意度指标	生态公益林林权所有者满意度	≥90%	90	10	10	
总分						67		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			提前下达 2025 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		永泰县盘谷乡财政所	
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	30.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目建设规模为拓宽长 800 米，宽由 3 米至 6 米的道路等（含挡墙护坡）等				未完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	道路拓宽长度	≥800 米	0	20	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未支出提前下达 2025 年原中央苏区和革命老区转移支付资金。定期通知经办进行办理。
		质量 指标	项目验收合格率（合格项数/已完工项数）	≥100%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未支出提前下达 2025 年原中央苏区和革命老区转移支付资金。定期通知经办进行办理。

		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%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025年度未支出提前下达2025年原中央苏区和革命老区转移支付资金。定期通知经办进行办理。
	成本指标	经济成本指标	项目总投入资金	≥30 万元	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025年度未支出提前下达2025年原中央苏区和革命老区转移支付资金。定期通知经办进行办理。
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000 人	0	30	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025年度未支出提前下达2025年原中央苏区和革命老区转移支付资金。定期通知经办进行办理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025年度未支出提前下达2025年原中央苏区和革命老区转移支付资金。定期通知经办进行办理。
	总分					0		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			提前下达 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	8.53	8.05	10	94.37	7
	其中：当年财政拨款		0.00	8.53	8.05	—	94.37	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强天然林管护，提升整体生态功能				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	生态公益林管护面积（亩）	≥12964 亩	12698	20	19.59	录入时与文件标准不一致，导致未达到目标。录入时进行二次复查。
		质量 指标	天然商品林停伐管护面积（亩）	≥4891 亩	4891	10	10	
		时效 指标	天然林管护当期任务完成率	≥100%	100	10	10	
	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为 23 元/亩，竹林地等其他天然商品林补助标准为 1 元/亩	≥23 元/亩	22.28 11	10	9.69	录入时指标方向与实际资金下拨不一致，导致未达到目标。录入时进行二次复查。

	效益指标	生态效益指标	天然商品林平均亩蓄积量变化%	≥100%	0	30	0	因未能取得总蓄积量数据，无法进一步测算平均亩蓄积量以及年平均亩蓄积量变化率。提前咨询相关数据能否取得。
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业职工，周边群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						66.28		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			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		永泰县盘谷乡财政所		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据榕财预指[2022]3 号和樟环保[2022]98 号文件，下达盘谷乡 2022 年市级生态环保转移支付资金 15 万元，用于建设盘谷乡新丰村水源地保护、农村环境综合整治项目。				完成盘谷乡新丰村埠洋水源保护项目。				
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
	产出 指标	数量 指标	建设引水井	≥1 座		1	10	10	
			建设清水池	≥1 座		1	10	10	
		质量 指标	项目（工程） 验收合格率	=100%		100	10	10	
			时效 指标	项目完成率	=100%		100	10	10
	成本 指标	经济 成本 指标	项目总投资	≥15 万元		17.20 75	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数	≥500 人		580	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村民满意度	≥95%		95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 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		永泰县盘谷乡财政所		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步完成巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助村数量	≥1 个		1	20	20	
		质量 指标	验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金拨付率	=80%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入成本	≤50 万元		20	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	收益人数	≥10 人		382	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益村满意度	≥90%		90	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2023 年基层综治维稳工作补助经费						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	8.27	8.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.27	8.27	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强基层综治建设				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	建设规范化综 治中心	≥1 个		1	20	20	
		质量 指标	项目验收合格 率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金拨付率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	完成为民办实 事项目	≥1 个		6	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村民满意度	≥90%		90	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2023 年农村道路等农村小型公益设施补助资金					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
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		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款		15.00	15.00	15.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善村基础建设，提升村道路				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	乡村道路建设 长度	≥0.05 公里	0.05	20	20	
		质量 指标	工程验收合格 率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	工程完成及时 率	=100%	0	10	0	工程开工时间 晚，当年度未 竣工验收。需 要抓紧做好项 目立项开工等 工作。
	成本 指标	经济 成本 指标	项目总投入	≤20 万元	23.19 28	10	0	项目开工时间 较晚，未能及 时取得预算造 价，估算有 误。及时咨询 更精准确立预 算价格。
	效益 指标	社会 效益 指标	受益对象人数	≥1000 人	1802	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表								
(2025 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		永泰县盘谷乡财政所	
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		9.00	9.00	9.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	9.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进我乡养老服务事业发展，改善农村养老服务设施，提高服务质量				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助村（居） 数	≥3 个	3	20	20	
		质量 指标	工程质量合格 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	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	预算执行率	≥100%	101.2 887	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数	≥1000 人	1512	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2024 年车辆购置税用于农村公路建设、安保项目补助资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所		
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		30.00	29.38	29.38	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		30.00	29.38	29.38	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成洋里村公路建设，进一步方便道路通 行				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	项目线路长度	≥1 公里		1.1	20	20	
		质量 指标	工程验收合格 率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	工程完成及时 率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制 价	≤21 万元		30.83 12	10	0	误判预算价， 导致设置招标 控制价目标时 与专项资金总 额差值较大。 应合理定价。
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数	≥500 人		1373	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							90		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2024 年高标准农田建后管护市级补助资金					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.61	0.61	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款		0.00	0.61	0.61	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好高标准农田建后管护，加快农田水利，田间道路，灌排沟渠、护岸、桥涵、水闸等农田基础设施管护、修复				基本完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	管护高标准农 田面积	≥3705 亩	3705	20	20	
		质量 指标	管护主体落实 率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	完成任务时限	≤1 年	1	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	每亩补助	≥1.646 元	1.646 4	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	收益人数	≥1000 人	840	30	25.2	在设置时误判 收益人数，因 此在设置时要 进一步精准预 测目标。
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满意 度	≥90%	90	10	10	
总分						95.2		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2024 年环境综合整治和绿化美化等项目补助资金					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	20.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施绿化美化、环境改善提升及林业领域等相关项目，改善基层生态环境，提升绿化水平。				未完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	绿化面积	≥100 平方米	0	20	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未支出下达 2024 年环境综合整治和绿化美化等项目补助资金。定期通知经办处理。
		质量 指标	工程验收合格率	=100%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未支出下达 2024 年环境综合整治和绿化美化等项目补助资金。定期通知经办处理。

		时效指标	工程完成及时率	=100%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025年度未支出下达2024年环境综合整治和绿化美化等项目补助资金。定期通知经办处理。
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≤20 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥500 人	0	30	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025年度未支出下达2024年环境综合整治和绿化美化等项目补助资金。定期通知经办处理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025年度未支出下达2024年环境综合整治和绿化美化等项目补助资金。定期通知经办处理。
总分						10		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2024 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		永泰县盘谷乡财政所	
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		21.00	21.00	21.00	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款		21.00	21.00	21.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	榕财建指[2024]67 号，下达 2024 年农村公路建设项目市级补助资金 2212.588 万元，其中安排盘谷乡 21 万元，用于永泰县盘谷乡洋里村寨下至铁场兰道路改建工程。请根据上级文件相关要求，专款专用加强监管，并做好绩效管理工作。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	道路修建公里 数	≥1 公里	1.31	20	20	
		质量 指标	工程验收合格 率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	工程完成及时 率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目总投入	≥21 万元	23.92 19	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数	≥500 人	1373	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2024 年农村小型公益设施补助资金					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20.00	20.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成清凉溪上游盘谷乡荣阳、福坪河段提升建设				未完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	工程项目量	≥0.05 个	0	20	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未支出下达 2024 年农村小型公益设施补助资金。定期通知经办办理。
		质量 指标	工程验收合格率	=100%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未支出下达 2024 年农村小型公益设施补助资金。定期通知经办办理
		时效 指标	工程完成及时率	=100%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未支出下达 2024 年农村小型公益设施补助资金。定期通知经办办理

	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤20 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥1000 人	0	30	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025 年度未支出下达 2024 年农村小型公益设施补助资金。定期通知经办办理
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025 年度未支出下达 2024 年农村小型公益设施补助资金。定期通知经办办理
总分						10		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2024 年社会福利事业发展专项资金 （第二批）					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
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		3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	闽财社指[2024]27 号文件，下达 2024 年社会福利事业发展专项资金（第二批）100 万元（其中：盘谷乡 3 万元），收入列“1100406 社会保障和就业”。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助项目数	≥1 个	1	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效 指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	项目财政总投资	≥3 万元	3.1467	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益对象人数	≥100 人	372	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			下达 2024 年省级财政林业专项资金（第二批）							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所			
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		1.37	1.37	1.37	10	100.00	10		
	其中：当年财 政拨款		1.37	1.37	1.37	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	榕财资环（指）（2024）28 号，安排盘谷乡 2024 年省级财政林业专项资金（第二批）1.36952 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。				已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	油茶发展		≥212 亩		212	20	20	
		质量 指标	低产油茶林改 造		≥90%		90	10	10	
		时效 指标	当年完成率		=90%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	低产油茶林改 造每亩平均补 助		≥64.6 元		64.6	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益对象人数		≥100 人		3187	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村民满意度		≥90%		90	10	10	
总分							100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2024 年市级扶持老区建设专项资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所		
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	榕财社指[2024]51 号文件下达 2024 年市级扶持老区建设专项资金(其中:盘谷乡 10 万元)。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	建设路灯数量	≥100 盏		100	20	20	
		质量 指标	项目（工程） 验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效 指标	工程完成及时 率	=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目总投资	≥10 万元		31.77 38	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数	≥1000 人		1896	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村民满意度	≥95%		95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2024 年市级农口救灾资金					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	10.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	榕财农（指）〔2024〕76 号，下达盘谷乡 2024 年市级农口救灾资金 10 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				未完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	救灾措施到位率	≥100%	0	20	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未能及时支出下达 2024 年市级农口救灾资金，最终导致绩效目标未能完成。定期通知经办处理。
		质量 指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	≥100%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未能及时支出下达 2024 年市级农口救灾资金，最终导致绩效目标未能完成。定期通知经办处理。

		时效 指标	资金到位率	=100%	0	10	0	因相关业务经 办未进行报 账，我乡于 2025 年度未能 及时支出下达 2024 年市级农 口救灾资金， 最终导致绩效 目标未能完 成。定期通知 经办处理。
	成本 指标	经济 成本 指标	补贴成本	<10 万	0	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数	≥500 人	0	30	0	因相关业务经 办未进行报 账，我乡于 2025 年度未能 及时支出下达 2024 年市级农 口救灾资金， 最终导致绩效 目标未能完 成。定期通知 经办处理。
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村民满意度	≥95%	0	10	0	因相关业务经 办未进行报 账，我乡于 2025 年度未能 及时支出下达 2024 年市级农 口救灾资金， 最终导致绩效 目标未能完 成。定期通知 经办处理。
总分						10		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）（盘谷乡）					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
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		9.00	9.00	7.24	10	80.44	7
	其中：当年财 政拨款		9.00	9.00	7.24	—	80.44	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据榕财企指（2024）58 号文件，下达 2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批） （盘谷乡）9 万元。				基本完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	建立乡应急救 援站	≥1 个	1	20	20	
		质量 指标	应急救援物资 质量合格率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	乡应急救援站 建设完成及时 率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	乡应急救援站 建设投入资金	≥9 万元	8.660 5	10	9.62	实际购买应急 物资小于专项 资金总额。可 将专项资金用 于应急救援站 其他用途支 出。
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数	≥10000 人	10064	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						96.62		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2025 年村级动物防疫员补助资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	0.23	0.23	10	100.00		10
	其中：当年财 政拨款		0.00	0.23	0.23	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实重大动物疫病防控各项措施，严防发 生区域性重大动物疫情				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	完成村（居） 数	≥6 个		6	20	20	
		质量 指标	平均抗体合格 率	≥70%		93.33 33	10	10	
		时效 指标	2025 年 12 月 31 日前任务完 成率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	配套资金到位 率	≥100%		100	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	严防发生区域 性重大动物疫 情，维护公共 卫生安全	≥100%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务度满意度	≥90%		90	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2025 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		永泰县盘谷乡财政所		
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年村级公益事业财政奖补项目资金				基本完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	完成路灯 20 盏	≥20 盏		19	20	19	拟完成 20 盏， 在项目开启前 已完成 1 盏， 总数虽达到要求 但验收时不计入 统计。做好精确 预算。
		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	
	成本 指标	经济 成本 指标	财政奖补资金 成本控制率	≤15%		10	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	收益村民	=1213 人		1235	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	村民满意度	≥100%		100	10	10	
总分							99		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2025 年第二季度农村生活垃圾处理费缴交奖补资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	8.54	8.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	8.54	8.54	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高盘古乡村垃圾处理水平，进一步改善盘谷乡村人居环境。				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	行政村分配数量	≥6 个		6	20	20	
		质量 指标	环境整治次数	≥2 次		12	10	10	
		时效 指标	补助资金及时发放率	≥90%		100	10	10	
	成本 指标	社会 成本 指标	奖补标准	≥15 元		26.79 95	10	10	
	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	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村民满意度	≥90%		94	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2025 年第一批地方政府债券清理拖欠项目资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	16.16	16.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.16	16.16	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成清欠工作				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	更正业务数量	≥2 个		2	20	20	
		质量 指标	清欠工作完成率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	报送材料及时率	≥90%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	清偿资金	≥16 万元		16.16 15	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	债务风险化解率	≥90%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2025 年度第一批耕地保护专项资金（盘谷乡）					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1.06	1.06	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.06	1.06	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成耕地保护目标和永久基本农田保护任务				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	耕地恢复净面积	≥3.72 亩	0	20	0	因资金拨付至村时间较晚，2025 年末进行耕地恢复。提前拨付专项资金至村。
		质量 指标	耕地保护目标任务完成率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	发放完成率	≥90%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	耕地占补平衡完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						80		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2025 年度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所		
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	榕财农（指）〔2025〕39 号文件，安排盘谷乡 2025 年度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 50 万元，用于新丰村南洋溪桥涵拆旧翻新项目、新丰村充电桩项目（详见附件），请根据相关文件相关要求，加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				基本完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助村数量	≥1 个		1	20	20	
		质量 指标	补助经费执行 准确率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金下达 12 个 月内资金支出 率	≥80%		83.33 33	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入成本	=50 万元		50	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	新增返贫对象 控制数	≤10 人		0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益村满意度	≥90%		95	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2025 年度小型水库移民扶助基金					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	8.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	8.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现荣阳村护岸整治，改善盘谷乡村仪容建设。				未完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	建成生态护岸总长度	≥500 米	0	20	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未支出下达 2025 年度小型水库移民扶助基金。定期通知经办处理。
		质量 指标	验收合格率	≥100%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未支出下达 2025 年度小型水库移民扶助基金。定期通知经办处理。
		时效 指标	项目按时批复率	≥100%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未支出下达 2025 年度小型水库移民扶助基金。定期通知经办处理。

	成本指标	经济成本指标	项目支出控制率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	扶持收益移民村数	≥1 个	0	30	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025 年度未支出下达 2025 年度小型水库移民扶助基金。定期通知经办处理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025 年度未支出下达 2025 年度小型水库移民扶助基金。定期通知经办处理。
总分						10		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2025 年农村水利发展与水土保持专项资金（第二批）					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	10.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善农村饮水环境，提升村民效益				未完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	实施农村饮水安全工程巩固提升工程个数	≥1 个	0	20	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未支出下达 2025 年农村水利发展与水土保持专项资金。定期通知经办办理。
		质量 指标	已完工项目验收合格率	≥100%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未支出下达 2025 年农村水利发展与水土保持专项资金。定期通知经办办理。

		时效指标	资金完成率	≥100%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025年度未支出下达2025年农村水利发展与水土保持专项资金。定期通知经办办理。
	成本指标	生态环境成本指标	供水保证率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	饮水安全收益人数	≥2200人	3187	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025年度未支出下达2025年农村水利发展与水土保持专项资金。定期通知经办办理。
总分						40		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2025 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		永泰县盘谷乡财政所	
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1.17	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	1.17	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	油茶林等改造增加营收，进一步提高人均收入水平				未完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	新造油茶和油茶改培面积（亩）	≥39 亩	0	20	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025 年度未支出省级财政林业专项资金。定期通知经办办理。
		质量 指标	造林成活率	≥85%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025 年度未支出省级财政林业专项资金。定期通知经办办理。
		时效 指标	任务完成及时率	≥90%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025 年度未支出省级财政林业专项资金。定期通知经办办理。

	成本 指标	经济 成本 指标	低产油茶林改 造补助标准 (元/亩)	≥ 300 元	0	10	0	因相关业务经 办未进行报 账，我乡于 2025 年度未支 出省级财政林 业专项资金。 定期通知经办 办理。
	效益 指标	经济 效益 指标	每户新增收入 (元/亩)	≥ 300 元	0	30	0	因相关业务经 办未进行报 账，我乡于 2025 年度未支 出省级财政林 业专项资金。 定期通知经办 办理。
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	林农满意度	$\geq 90\%$	0	10	0	因相关业务经 办未进行报 账，我乡于 2025 年度未支 出省级财政林 业专项资金。 定期通知经办 办理。
总分						0		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2025 年省级财政林业专项资金					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	4.99	4.99	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款		0.00	4.99	4.99	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	榕财资环指（2025）16 号文件，安排盘谷 乡镇 2025 年省级财政林业专项资金 4.99048 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。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	新造油茶和油 茶改培面积 （亩）	≥212 亩	212	20	20	
		质量 指标	造林成活率	≥85%	90	10	10	
		时效 指标	任务完成及时 率	≥90%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	低产油茶林改 造补助标准 （元/亩）	≥300 元	300	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	每户新增收入 （元/亩）	≥300 元	300	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	林农满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2025 年市级水利工程建设管理专项资金（第一批）					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	80.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	80.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现盘谷乡新丰村、荣阳村河岸治理，提升环境质量				未完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	治理河流长度	≥1.5 千米	0	20	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未支出下达 2025 年市级水利工程建设管理专项资金。定期通知经办办理。
		质量 指标	已完工项目验收合格率	≥100%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未支出下达 2025 年市级水利工程建设管理专项资金。定期通知经办办理。
		时效 指标	市级资金完成率	≥100%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未支出下达 2025 年市级水利工程建设管理专项资金。定期通知经办办理。

	成本指标	经济成本指标	项目支出控制率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	生态效益指标	治理收益村数	≥2 个	0	30	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025 年度未支出下达 2025 年市级水利工程建设管理专项资金。定期通知经办办理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025 年度未支出下达 2025 年市级水利工程建设管理专项资金。定期通知经办办理。
总分						10		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2025 年乡镇农产品质量安全网格协管员市级补助资金					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1.44	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财 政拨款	0.00	1.44	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施农产品安全与监管项目，农产品质量安全网格协管员承担农产品生产经营主体备案、宣贯指导、巡查检查等工作，并协助县、乡两级开展日常监管工作，从源头上保障农产品质量安全，实现全县重大农产品质量安全事故零发生，农产品质量安全水平高于全省平均水平。			未完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	聘用农产品质量安全网格协管员数量（名）	≥2 名	2	20	20	
		质量 指标	农产品质量安全网格协管员每月巡查数（天）	≥10 天	10	10	10	

		时效 指标	补助资金及时 发放率	$\geq 90\%$	0	10	0	因在 2025 年 初时，2024 年乡镇农产品 质量安全网格 协管员市级补 助资金指标尚 有结余，故我 乡于 2025 年 度未支出下达 2025 年乡镇 农产品质量安 全网格协管员 市级补助资 金。合理分配 资金使用。
	成本 指标	社会 成本 指标	乡镇网格协管 员市级每月补 助标准	≥ 600 元	600	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	发生农产品质 量安全重大事 件个数（个）	≤ 0 个	0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村民满意度	$\geq 90\%$	0	10	0	因在 2025 年 初时，2024 年乡镇农产品 质量安全网格 协管员市级补 助资金指标尚 有结余，故我 乡于 2025 年 度未支出下达 2025 年乡镇 农产品质量安 全网格协管员 市级补助资 金。合理分配 资金使用。
总分					70			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2025 年中央财政林业草原相关资金预算					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	2.37	2.37	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款		0.00	2.37	2.37	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	安排盘谷乡 2025 年中央财政林业草原相关 资金预算 2.3656 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。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	天然商品林停 伐管护面积 （亩）	≥4891 亩	4891	20	20	
		质量 指标	天然商品竹林 停伐管护面积 （亩）	≥19 亩	129	10	10	
		时效 指标	天然林管护当 期任务完成率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	天然林（乔木 林、灌木林、 未成林封育 地、蔬林地） 停伐管护中央 财政补助标准 为 23 元/亩， 竹林地等其他 天然商品林补 助标准为 1 元/ 亩	≤23 元/亩	22.28 11	10	10	

	效益 指标	生态 效益 指标	天然商品林平 均亩蓄积量变 化（%）	>100%	0	30	0	因未能取得总 蓄积量数据， 无法进一步测 算平均亩蓄积 量以及年平均 亩蓄积量变化 率，最终导致 效益指标没有 得分。设置绩 效目标时提前 咨询相关数据 能否获得。
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	林区职工、周 边群众满意度 （满意人员/被 调查人员）	≥90%	90	10	10	
总分						70		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2025 年中央财政林业草原资金					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	2.42	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	2.42	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现造林数增加及提高森林质量				基本完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	珍贵树种造林面积	≥94 亩	0	20	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未支出下达 2025 年中央财政林业草原资金。定期通知经办办理。
		质量 指标	造林成活率	≥85%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未支出下达 2025 年中央财政林业草原资金。定期通知经办办理。
		时效 指标	任务完成率	≥90%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未支出下达 2025 年中央财政林业草原资金。定期通知经办办理。

	成本 指标	经济 成本 指标	奖补标准	≥900 元/亩	0	10	0	因相关业务经 办未进行报 账，我乡于 2025 年度未支 出下达 2025 年 中央财政林业 草原资金。定 期通知经办办 理。
	效益 指标	生态 效益 指标	造林完成率	≥85%	0	30	0	因相关业务经 办未进行报 账，我乡于 2025 年度未支 出下达 2025 年 中央财政林业 草原资金。定 期通知经办办 理。
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥90%	0	10	0	因相关业务经 办未进行报 账，我乡于 2025 年度未支 出下达 2025 年 中央财政林业 草原资金。定 期通知经办办 理。
总分						0		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2025 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	81.15	81.15	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	81.15	81.15	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时将耕地地力保护补贴发放到农户手中				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助各类粮食作物种植面积	≥6500 亩	6046.764	20	18.61	在设置时有所偏差，针对各类种植尚有不足。需要对面积进行合理考量。
		质量 指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	当年完成率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	补贴标准	≥600 元	600	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	受益人数	≥2000 人	2101	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	96	10	10	
总分						98.61		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达 2025 年自然灾害避灾点提升建设市级补助资金					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进行自然灾害避灾点提升建设				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	购置物资种类 数量	≥1 个	32	20	20	
		质量 指标	避灾物资验收 合格率	≥100%	100	10	10	
		时效 指标	资金下达及时 率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	市级补助资金	≤9 万元	5	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	自然灾害避灾 点覆盖率	≥10000%	100	30	0.3	因设置时误将 100%的上限目 标错填为 10000%，无法 完成。在填报 时注意数据小 数点，进行二 次复查。
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						70.3		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达耕地保护和生态修复专项资金（盘谷乡）						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	2.26	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.26	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据榕财资环指（2024）61 号文件，下达耕地保护和生态修复专项资金（盘谷乡）2.26 万元。				未完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	耕地恢复整改面积	≥65.53 亩		0	20	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025 年度未支出下达耕地保护和生态修复专项资金。定期通知经办处理。
		质量 指标	耕地恢复任务完成率	≥100%		0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025 年度未支出下达耕地保护和生态修复专项资金。定期通知经办处理。

		时效指标	资金拨付	=100 月前	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025 年度未支出下达耕地保护和生态修复专项资金。定期通知经办处理。
	成本指标	经济成本指标	流出耕地整改投入财政资金	≤2.26 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益村数	≥1 个	0	30	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025 年度未支出下达耕地保护和生态修复专项资金。定期通知经办处理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥85%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025 年度未支出下达耕地保护和生态修复专项资金。定期通知经办处理。
总分						10		

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称			下达农村人居环境整治积分制工作激励资金							
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所			
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.00	3.00	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			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	根据榕财农（指）〔2025〕13号文件，安排盘谷乡农村人居环境整治积分工作激励资金3万元，请根据上级文件相关要求，加强资金使用情况，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	垃圾处理费缴交率达 60%村数		≥60%		100	20	20	
		质量 指标	资金执行准确率		≥100%		100	10	10	
		时效 指标	2025 年前资金支出率		=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	财政资金投入人居环境提升		≤3 万元		3	10	10	
	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	
	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			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金（盘谷乡）					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	6.58	6.58	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.58	6.58	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据榕财建指（2025）10 号文件，下达省级农村生活垃圾治理常态机制补助资金（盘谷乡）6.58125 万				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助村（居） 数	≥6 个	6	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	
	成本 指标	经济 成本 指标	省级补助资金	≥6.5 元/人	6.539 4	10	10	
	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	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村民满意度	≥90%	94	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达中央财政林业草原改革发展资金（其他国土绿化支出）					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	6.04	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	6.04	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	榕财资环指（2025）9 号文件，安排盘谷乡中央财政林业草原改革发展资金（2025 年度）6.04044 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。				未完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	珍贵用材树种 造林面积	≥94 亩	0	20	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未支出下达中央财政林业草原改革发展资金。定期通知经办处理。
		质量 指标	造林成活率	≥85%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于 2025 年度未支出下达中央财政林业草原改革发展资金。定期通知经办处理。

		时效指标	造林当前任务完成率	≥85%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025年度未支出下达中央财政林业草原改革发展资金。定期通知经办处理。
	成本指标	经济成本指标	珍贵用材树种补助标准	≥900 元/亩	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025年度未支出下达中央财政林业草原改革发展资金。定期通知经办处理。
	效益指标	生态效益指标	植树造林完成率	≥85%	0	30	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025年度未支出下达中央财政林业草原改革发展资金。定期通知经办处理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林绿化群众满意度	≥90%	0	10	0	因相关业务经办未进行报账，我乡于2025年度未支出下达中央财政林业草原改革发展资金。定期通知经办处理。
总分						0		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			下达中央财政林业草原相关资金预算					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	10.90	10.63	10	97.52	7
	其中：当年财政拨款		0.00	10.90	10.63	—	97.52	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强生态林、天然商品林管护，提升整体生态功能。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	天然商品林停伐管护面积	≥4891 亩	4891	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	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	天然林停伐管护中央财政补助标准	≥23 元/亩	22.28 11	10	9.69	录入时指标方向与实际资金下拨不一致，导致未达到目标。录入时进行二次复查。
	效益 指标	社会效益指标	受益人数	≥500 人	3187	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						96.69		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达追加高标准农田建设项目补助资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所		
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	3.66	3.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.66	3.66	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高耕地质量和粮食产能。				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	管护高标准农田面积	≥100 亩		300	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	规定时间完成建设任务	≥1 个		1	10	10	
	成本 指标	社会 成本 指标	高标准农田建设亩均补助标准	≥350 元		1416	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	项目数量完成率	≥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		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			预安排 2025 年度乡镇财政奖励性转移支付资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所		
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	45.00	42.39	10	94.20	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	45.00	42.39	—	94.20		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过财政奖励性资金使企业促营增收，进一步带动盘谷乡村发展				基本完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	项目数量	≥1 个		1	20	20	
		质量 指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金拨付率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100%		94.2	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	收益人数	≥50 人		3187	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			追加 2024、2025 年雨露计划资金					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所	
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	0.16	0.16	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.16	0.16	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	经县政府批准，安排盘谷乡支持脱贫人口发展生产稳定增收补助 0.16 万元（详见附件），请根据相关文件相关要求，加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	支持脱贫户数	≥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	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	项目总投入	≤1600 元	1600	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	资金系统录入率	≥100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	脱贫群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			追加高标准农田建设项目补助资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县盘谷乡财政所		
项目 资金 (万 元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	11.31	11.31	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		0.00	11.31	11.31	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	樟财预指〔2025〕0347 号文件，追加盘谷乡高标准农田建设补助资金 11.3065 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（申报金额如下表中的数据），确保专款专用，并做好绩效管理工作。				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	管护高标准农 田面积	≥300 亩		2000	20	20	
		质量 指标	项目验收合格 率	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	当年完成率	=100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	高标准农田建 设项目工程质 量保证金投入	=11.3065 万元		11.30 65	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	项目数量完成 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			

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		004018 部门整体							
部门（单位）名称		永泰县盘谷乡财政所				部门预算编码	004018		
财政资金安排和使用情况		预算安排				拨付情况	结余情况		
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率（%）⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%）⑦=⑥/③	分值
	合计	709.11	927.31	1636.42	1463.99	89.46	172.43	10.5400	10
	财政资金小计	709.11	927.31	1636.42	1463.99	89.46	172.43	10.5400	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	709.11	927.31	1636.42	1463.99	89.46	172.43	10.5400	

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况						
	认真贯彻执行党和国家的各项方针、负责维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责卫生健康、劳动就业和民事调解等工作；向县人民政府反映村民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。			认真贯彻执行党和国家的各项方针、负责维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责卫生健康、劳动就业和民事调解等工作；向县人民政府反映村民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。						
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	83.64	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	本年度走访、服务基层数	≥6家次	6	3	3			
			办理案件数	≥1个	1	3	3			
			慰问人数	≥10人	17	3	3			
			组织宣传活动次数	≥2次	3	3	3			
			开展党日活动次数	≥1次	1	3	3			
			入户宣传次数	≥2次	6	3	3			
			补助个人（家庭）数量	≥10人、户	14	3	3			
		质量指标	购置资产数量	≥1台、件、辆、套等	6	3	3			
			案件办结率	≥100%	100	5	5			
			12345诉求件办结率	≥95%	100	5	5			
		时效指标	预算完成率	≥95%	100	2	0	在设置时未将指标方向设置严谨，需要在设置时综合考量。		

	成本指标	经济成本指标	在职人员控制率	≤100%	84.21	8	8	
	效益指标	经济效益指标	年度非税收入数	≥2 万元	1.7075	10	8.54	年初非税收入较高，未能正确估值。针对近几年的数据综合测算，同时做好收缴工作。
		社会效益指标	人民调解案件数	≥6 件	117	10	10	
			征兵工作完成率	≥100%	200	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	92	10	10	
总分值、评价总分（S）				93.54				
评价等级		优（S≥90）						