

2025 年度
永泰县洑口乡人民政府
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	35
一、收入支出决算总体情况说明	36
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	37
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	37
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	41
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	42
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	42

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	43
八、预算绩效情况说明	43
九、其他重要事项说明	44
第四部分 名词解释	45
第五部分 附件	48

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县湫口乡人民政府部门的主要职责是：（一）贯彻执行本级人民代表大会的决定，决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。负责组织编制和执行本乡的经济和社会发展规划、镇村总体规划和专业规划。（二）负责本乡的经济管理工作。深化供给侧结构性改革，指导经济结构优化和升级，提高经济增长质量，优化投资营商环境，促进一二三产业融合发展，因地制宜发展区域特色经济，努力增加收入，改善生活，推进乡村振兴和精准扶贫工作。（三）负责本乡的民主政治建设工作。推进基层民主法治建设，深化村民自治实践，指导村民委员会工作，组织村民和单位参与乡村建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，维护群众合法权益。（四）负责本乡的社会综合治理工作。落实本乡的公安、司法行政、市场监督管理、综合执法、生态环境保护、征兵、民兵预备役、拥军优属、退役军人事务、城市管理、应急管理、平安建设、民族宗教、人口管理、防灾减灾等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，实施相关行政事务的常态化管理，维护社会秩序。（五）负责本乡的社会事业管理工作。落实本乡的教育、科学、文化、旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、人力资源和社会保障等工作，组织公共基础设施建设，改善基本公共服务条件，积极构建公共服务均等化体系，推进综合便民服务体系建设和促进社会事业发展，保障和改善民生。（六）负责本乡财政管理工作。负责财政收支管理，编制年度预算草案并组织执行，并向乡人大报告预算和执行情况，负责国有资产管理，负责社会经济统计和村级财务内部审计监督工作，

建立健全财政财务监督管 理机制。（七）完成法律 、 法规 、 规章规定的
其他事项和上级 交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县洑口乡人民政府部门包括 1 个机关行政处
（科、股）室及 1 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
1	永泰县洑口乡人民政府（行政）
2	永泰县洑口乡人民政府（事业）

三、部门主要工作总结

2025 年，永泰县洑口乡人民政府部门主要任务是：在县委、县政府
和乡党委的正确领导下，以党的二十大和省、市、县委全会精神为指导，
凝心聚力，真抓实干，提升乡村环境质量改善民生保障，促进我乡各项工
作又好又快发展，确保 全乡社会大局稳定。围绕上述任务，重点完成了
以下工作：

- （一）主动适应新常态，经济保持平稳健康发展。
- （二）改善民生，协调发展各项社会事业。
- （三）优化环境，促进乡村振兴。
- （四）创新社会治理，营造和谐安定的发展环境，各项事业向协调发展。

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

公开 01 表

单位：万元

编制单位：永泰县洑口乡人民政府

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	2,245.86	一、一般公共服务支出	538.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	421.45	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	
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	32.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	93.95
		九、卫生健康支出	28.13
		十、节能环保支出	145.54
		十一、城乡社区支出	230.09
		十二、农林水支出	1,113.79
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	3.02
		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	28.71
		十九、住房保障支出	48.13

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：永泰县洑口乡人民政府

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、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	111.03
		二十三、其他支出	294.54
		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	2,667.31	本年支出合计	2,667.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,667.31	总计	2,667.31

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：永泰县泮口乡人民政府

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	2,667.31	2,667.31					
201			一般公共服务支出	538.39	538.39					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	537.79	537.79					
2010301			行政运行	233.85	233.85					
2010350			事业运行	54.56	54.56					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.38	249.38					
20105			统计信息事务	0.60	0.60					
2010505			专项统计业务	0.60	0.60					
207			文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00					
20701			文化和旅游	3.00	3.00					
2070109			群众文化	3.00	3.00					
20702			文物	29.00	29.00					
2070204			文物保护	29.00	29.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县泮口乡人民政府

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						
208			2,667.31	2,667.31					
208			93.95	93.95					
20805			81.23	81.23					
2080505			54.16	54.16					
2080506			27.07	27.07					
20808			8.97	8.97					
2080806			5.78	5.78					
2080899			3.19	3.19					
20811			3.75	3.75					
2081199			3.75	3.75					
210			28.13	28.13					
21011			25.38	25.38					
2101101			10.01	10.01					
2101102			6.61	6.61					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县洑口乡人民政府

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						
2101103		公务员医疗补助	8.76	8.76					
21015		医疗保障管理事务	2.75	2.75					
2101599		其他医疗保障管理事务支出	2.75	2.75					
211		节能环保支出	145.54	145.54					
21105		森林保护修复	145.54	145.54					
2110599		其他森林保护修复支出	145.54	145.54					
212		城乡社区支出	230.09	230.09					
21201		城乡社区管理事务	43.59	43.59					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	43.59	43.59					
21202		城乡社区规划与管理	50.00	50.00					
2120201		城乡社区规划与管理	50.00	50.00					
21205		城乡社区环境卫生	9.58	9.58					
2120501		城乡社区环境卫生	9.58	9.58					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县洑口乡人民政府

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						
21208			126.91	126.91					
2120814			110.91	110.91					
2120899			16.00	16.00					
213			1,113.79	1,113.79					
21301			388.67	388.67					
2130104			61.61	61.61					
2130108			1.28	1.28					
2130109			0.72	0.72					
2130120			59.33	59.33					
2130126			30.00	30.00					
2130142			33.09	33.09					
2130199			202.64	202.64					
21302			284.39	284.39					
2130205			27.08	27.08					
2130209			156.78	156.78					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县洑口乡人民政府

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						
2130234		林业草原防灾减灾	35.12	35.12					
2130299		其他林业和草原支出	65.40	65.40					
21303		水利	30.70	30.70					
2130306		水利工程运行与维护	0.20	0.20					
2130310		水土保持	15.00	15.00					
2130399		其他水利支出	15.50	15.50					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.97	167.97					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	167.97	167.97					
21307		农村综合改革	242.07	242.07					
2130701		对村级公益事业建设的补助	29.96	29.96					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	182.51	182.51					
2130799		其他农村综合改革支出	29.60	29.60					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县洑口乡人民政府

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						
216			商业服务业等支出	3.02	3.02				
21699			其他商业服务业等支出	3.02	3.02				
2169999			其他商业服务业等支出	3.02	3.02				
220			自然资源海洋气象等支出	28.71	28.71				
22001			自然资源事务	28.71	28.71				
2200106			自然资源利用与保护	28.71	28.71				
221			住房保障支出	48.13	48.13				
22102			住房改革支出	48.13	48.13				
2210201			住房公积金	40.94	40.94				
2210202			提租补贴	7.19	7.19				
224			灾害防治及应急管理支出	111.03	111.03				
22406			自然灾害防治	90.03	90.03				
2240601			地质灾害防治	90.03	90.03				
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00	21.00				
2240703			自然灾害救灾补助	11.00	11.00				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县洑口乡人民政府

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						
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
229		其他支出	294.54	294.54					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	243.26	243.26					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	243.26	243.26					
22960		彩票公益金安排的支出	51.28	51.28					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	48.28	48.28					

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：永泰县洑口乡人民政府

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			一般公共服务支出	538.39	289.01	249.38		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	537.79	288.41	249.38		
2010301			行政运行	233.85	233.85			
2010350			事业运行	54.56	54.56			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.38		249.38		
20105			统计信息事务	0.60	0.60			
2010505			专项统计业务	0.60	0.60			
207			文化旅游体育与传媒支出	32.00		32.00		
20701			文化和旅游	3.00		3.00		
2070109			群众文化	3.00		3.00		
20702			文物	29.00		29.00		
2070204			文物保护	29.00		29.00		
208			社会保障和就业支出	93.95	93.95			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县洑口乡人民政府

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					
20805			行政事业单位养老支出	2,667.31	736.41	1,930.90		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.23	81.23			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.16	54.16			
20808			抚恤	27.07	27.07			
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	8.97	8.97			
2080899			其他优抚支出	5.78	5.78			
20811			残疾人事业	3.19	3.19			
2081199			其他残疾人事业支出	3.75	3.75			
210			卫生健康支出	3.75	3.75			
21011			行政事业单位医疗	28.13	26.22	1.91		
2101101			行政单位医疗	25.38	25.38			
2101102			事业单位医疗	10.01	10.01			
2101103			公务员医疗补助	6.61	6.61			
21015			医疗保障管理事务	8.76	8.76			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	2.75	0.84	1.91		
211			节能环保支出	2.75	0.84	1.91		
21105			森林保护修复	145.54		145.54		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：永泰县洑口乡人民政府

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					
2110599		其他森林保护修复支出	145.54		145.54			
212		城乡社区支出	230.09	43.59	186.49			
21201		城乡社区管理事务	43.59	43.59				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	43.59	43.59				
21202		城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
2120201		城乡社区规划与管理	50.00		50.00			
21205		城乡社区环境卫生	9.58		9.58			
2120501		城乡社区环境卫生	9.58		9.58			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	126.91		126.91			
2120814		农业生产发展支出	110.91		110.91			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00			
213		农林水支出	1,113.79	235.51	878.28			
21301		农业农村	388.67	62.00	326.67			
2130104		事业运行	61.61	61.61				
2130108		病虫害控制	1.28	0.39	0.89			
2130109		农产品质量安全	0.72		0.72			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：永泰县洑口乡人民政府

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					
2130120			稳定农民收入补贴	59.33		59.33		
2130126			农村社会事业	30.00		30.00		
2130142			乡村道路建设	33.09		33.09		
2130199			其他农业农村支出	202.64		202.64		
21302			林业和草原	284.39		284.39		
2130205			森林资源培育	27.08		27.08		
2130209			森林生态效益补偿	156.78		156.78		
2130234			林业草原防灾减灾	35.12		35.12		
2130299			其他林业和草原支出	65.40		65.40		
21303			水利	30.70		30.70		
2130306			水利工程运行与维护	0.20		0.20		
2130310			水土保持	15.00		15.00		
2130399			其他水利支出	15.50		15.50		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.97		167.97		
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	167.97		167.97		
21307			农村综合改革	242.07	173.51	68.56		
2130701			对村级公益事业建设的补助	29.96		29.96		

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县洑口乡人民政府

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					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	182.51	173.51	9.00		
2130799			其他农村综合改革支出	29.60		29.60		
216			商业服务业等支出	3.02		3.02		
21699			其他商业服务业等支出	3.02		3.02		
2169999			其他商业服务业等支出	3.02		3.02		
220			自然资源海洋气象等支出	28.71		28.71		
22001			自然资源事务	28.71		28.71		
2200106			自然资源利用与保护	28.71		28.71		
221			住房保障支出	48.13	48.13			
22102			住房改革支出	48.13	48.13			
2210201			住房公积金	40.94	40.94			
2210202			提租补贴	7.19	7.19			
224			灾害防治及应急管理支出	111.03		111.03		
22406			自然灾害防治	90.03		90.03		
2240601			地质灾害防治	90.03		90.03		
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00		21.00		

支出决算表

公开 03 表

编制单位：永泰县洑口乡人民政府

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					
224	07	03	自然灾害救灾补助	11.00		11.00		
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00		
229			其他支出	294.54		294.54		
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	243.26		243.26		
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	243.26		243.26		
229	60		彩票公益金安排的支出	51.28		51.28		
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00		
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	48.28		48.28		

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：永泰县洑口乡人民政府

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	2,245.86	一、一般公共服务支出	538.39	538.39		
二、政府性基金预算财政拨款	421.45	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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00		
		八、社会保障和就业支出	93.95	93.95		
		九、卫生健康支出	28.13	28.13		
		十、节能环保支出	145.54	145.54		
		十一、城乡社区支出	230.09	103.17	126.91	
		十二、农林水支出	1,113.79	1,113.79		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县洑口乡人民政府

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
		十五、商业服务业等支出	3.02	3.02		
		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	28.71	28.71		
		十九、住房保障支出	48.13	48.13		
		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	111.03	111.03		
		二十三、其他支出	294.54		294.54	
		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	2,667.31	本年支出合计	2,667.31	2,245.86	421.45	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县洑口乡人民政府

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,667.31	总计	2,667.31	2,245.86	421.45	

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

编制单位：永泰县洑口乡人民政府

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		2,245.86	736.41	1,509.45
201	一般公共服务支出	538.39	289.01	249.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.79	288.41	249.38
2010301	行政运行	233.85	233.85	
2010350	事业运行	54.56	54.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.38		249.38
20105	统计信息事务	0.60	0.60	
2010505	专项统计业务	0.60	0.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	32.00		32.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070109	群众文化	3.00		3.00
20702	文物	29.00		29.00
2070204	文物保护	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	93.95	93.95	
20805	行政事业单位养老支出	81.23	81.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.16	54.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07	
20808	抚恤	8.97	8.97	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：永泰县洑口乡人民政府

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		2,245.86	736.41	1,509.45
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.78	5.78	
2080899	其他优抚支出	3.19	3.19	
20811	残疾人事业	3.75	3.75	
2081199	其他残疾人事业支出	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	28.13	26.22	1.91
21011	行政事业单位医疗	25.38	25.38	
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	
21015	医疗保障管理事务	2.75	0.84	1.91
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.75	0.84	1.91
211	节能环保支出	145.54		145.54
21105	森林保护修复	145.54		145.54
2110599	其他森林保护修复支出	145.54		145.54
212	城乡社区支出	103.17	43.59	59.58
21201	城乡社区管理事务	43.59	43.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.59	43.59	
21202	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	9.58		9.58
2120501	城乡社区环境卫生	9.58		9.58
213	农林水支出	1,113.79	235.51	878.28

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：永泰县洑口乡人民政府

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		2,245.86	736.41	1,509.45
21301	农业农村	388.67	62.00	326.67
2130104	事业运行	61.61	61.61	
2130108	病虫害控制	1.28	0.39	0.89
2130109	农产品质量安全	0.72		0.72
2130120	稳定农民收入补贴	59.33		59.33
2130126	农村社会事业	30.00		30.00
2130142	乡村道路建设	33.09		33.09
2130199	其他农业农村支出	202.64		202.64
21302	林业和草原	284.39		284.39
2130205	森林资源培育	27.08		27.08
2130209	森林生态效益补偿	156.78		156.78
2130234	林业草原防灾减灾	35.12		35.12
2130299	其他林业和草原支出	65.40		65.40
21303	水利	30.70		30.70
2130306	水利工程运行与维护	0.20		0.20
2130310	水土保持	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	15.50		15.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	167.97		167.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	167.97		167.97
21307	农村综合改革	242.07	173.51	68.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	29.96		29.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.51	173.51	9.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：永泰县洑口乡人民政府

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		2,245.86	736.41	1,509.45
2130799	其他农村综合改革支出	29.60		29.60
216	商业服务业等支出	3.02		3.02
21699	其他商业服务业等支出	3.02		3.02
2169999	其他商业服务业等支出	3.02		3.02
220	自然资源海洋气象等支出	28.71		28.71
22001	自然资源事务	28.71		28.71
2200106	自然资源利用与保护	28.71		28.71
221	住房保障支出	48.13	48.13	
22102	住房改革支出	48.13	48.13	
2210201	住房公积金	40.94	40.94	
2210202	提租补贴	7.19	7.19	
224	灾害防治及应急管理支出	111.03		111.03
22406	自然灾害防治	90.03		90.03
2240601	地质灾害防治	90.03		90.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.00		21.00
2240703	自然灾害救灾补助	11.00		11.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00

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：永泰县洑口乡人民政府

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	540.21	302	商品和服务支出	34.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	130.98	30201	办公费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	125.27	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.68	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.16	30207	邮电费	6.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.07	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.62	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.89	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.35	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.12	30215	会议费	3.00	31019	其他交通工具购置	

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：永泰县洑口乡人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	91.94	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.04	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	86.75	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.49	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.16	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	8.70	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.85	399	其他支出	70.00
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.19	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	70.00
			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	

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：永泰县洑口乡人民政府

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		632.15	公用经费合计					104.26

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：永泰县洑口乡人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	11.20
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	8.70
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.70
3. 公务接待费	6	2.50

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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：永泰县洑口乡人民政府

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		421.45	421.45		421.45	
212			城乡社区支出		126.91	126.91		126.91	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		126.91	126.91		126.91	
2120814			农业生产发展支出		110.91	110.91		110.91	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		16.00	16.00		16.00	
229			其他支出		294.54	294.54		294.54	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		243.26	243.26		243.26	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		243.26	243.26		243.26	
22960			彩票公益金安排的支出		51.28	51.28		51.28	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

编制单位：永泰县洑口乡人民政府

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		48.28	48.28		48.28	

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：永泰县洑口乡人民政府

单位：万元

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

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 2667.31 万元，支出总计 2667.31 万元，与上年决算数相比，各增加 662.52 万元，增长 33.05%。主要是一般公共预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 2667.31 万元，比上年决算数增加 662.52 万元，增长 33.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2245.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 421.45 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 2667.31 万元，比上年决算数增加 662.52 万元，增长 33.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 736.41 万元。其中，人员支出 632.15 万元，公用支出 104.26 万元。

2. 项目支出 1930.90 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 2667.31 万元，支出总计 2667.31 万元，与上年决算数相比，各增加 662.52 万元，增长 33.05%，主要是：一般公共预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款支出增加。

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 2245.86 万元，比上年决算数增加 449.50 万元，增长 25.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 233.85 万元，较上年决算数减少 10.55 万元，下降 4.32%。主要原因是行政运行经费减少。

(二) 2010350 事业运行 54.56 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 0.57%。主要原因是事业在职人员增加。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 249.38 万元，较上年决算数增加 231.02 万元，增长 1258.28%。主要原因是其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出经费增加。

(四) 2010505 专项统计业务 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元。主要原因是上年无专项统计业务经费。

(五) 2070109 群众文化 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是上年无群众文化业务经费。

(六) 2070204 文物保护 29.00 万元，较上年决算数增加 29.00 万

元。主要原因是上年无文物保护经费。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.16 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.07%。主要原因是在编人员增加。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.07 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.04%。主要原因是在编人员增加。

（九）2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 5.78 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 17.38%。主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助经费增加。

（十）2080899 其他优抚支出 3.19 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 9.72%。主要原因是其他优抚支出经费减少。

（十一）2081199 其他残疾人事业支出 3.75 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 3.85%。主要原因是其他残疾人事业支出经费减少。

（十二）2101101 行政单位医疗 10.01 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 4.71%。主要原因是在编人员增加。

（十三）2101102 事业单位医疗 6.61 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 7.68%。主要原因是事业单位医疗补助经费减少。

（十四）2101103 公务员医疗补助 8.76 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 4.78%。主要原因是在编人员增加。

（十五）2101599 其他医疗保障管理事务支出 2.75 万元，较上年决算数增加 2.75 万元。主要原因是上年无其他医疗保障管理事务经费。

（十六）2110599 其他森林保护修复支出 145.54 万元，较上年决算数增加 145.54 万元。主要原因是其他森林保护修复支出经费增加。

（十七）2120199 其他城乡社区管理事务支出 43.59 万元，较上年决算数增加 8.01 万元，增长 22.51%。主要原因是其他城乡社区管理事务

支出经费增加。

（十八）2120201 城乡社区规划与管理 50.00 万元，较上年决算数减少 175.00 万元，下降 77.78%。主要原因是城乡社区规划与管理经费减少。

（十九）2120501 城乡社区环境卫生 9.58 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 9.39%。主要原因是城乡社区环境卫生经费增加。

（二十）2130104 事业运行 61.61 万元，较上年决算数增加 2.96 万元，增长 5.04%。主要原因是事业人员增加。

（二十一）2130108 病虫害控制 1.28 万元，较上年决算数增加 1.28 万元。主要原因是病虫害控制经费增加。

（二十二）2130109 农产品质量安全 0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元。主要原因是农产品质量安全补助经费增加。

（二十三）2130120 稳定农民收入补贴 59.33 万元，较上年决算数增加 8.22 万元，增长 16.08%。主要原因是稳定农民收入补贴经费增加。

（二十四）2130126 农村社会事业 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是上年无农村社会事业补助经费。

（二十五）2130142 乡村道路建设 33.09 万元，较上年决算数减少 41.53 万元，下降 55.66%。主要原因是乡村道路建设补助经费减少。

（二十六）2130199 其他农业农村支出 202.64 万元，较上年决算数增加 160.85 万元，增长 384.90%。主要原因是其他农业农村支出经费增加。

（二十七）2130205 森林资源培育 27.08 万元，较上年决算数减少 83.45 万元，下降 75.50%。主要原因是森林资源培育经费减少。

（二十八）2130209 森林生态效益补偿 156.78 万元，较上年决算数

减少 20.24 万元，下降 11.43%。主要原因是森林生态效益补偿经费减少。

（二十九）2130234 林业草原防灾减灾 35.12 万元，较上年决算数增加 29.59 万元，增长 534.70%。主要原因是林业草原防灾减灾经费增加。

（三十）2130299 其他林业和草原支出 65.40 万元，较上年决算数增加 47.18 万元，增长 258.95%。主要原因是其他林业和草原支出经费增加。

（三十一）2130306 水利工程运行与维护 0.20 万元，较上年决算数减少 9.61 万元，下降 97.99%。主要原因是水利工程运行与维护经费减少。

（三十二）2130310 水土保持 15.00 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 66.67%。主要原因是水土保持经费增加。

（三十三）2130399 其他水利支出 15.50 万元，较上年决算数增加 15.50 万元。主要原因是上年无其他水利支出经费。

（三十四）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 167.97 万元，较上年决算数增加 94.63 万元，增长 129.03%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出经费增加。

（三十五）2130701 对村级公益事业建设的补助 29.96 万元，较上年决算数减少 113.79 万元，下降 79.16%。主要原因是对村级公益事业建设的补助经费减少。

（三十六）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 182.51 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 0.51%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助经费增加。

（三十七）2130799 其他农村综合改革支出 29.60 万元，较上年决算数增加 29.60 万元。主要原因是上年无其他农村综合改革支出经费。

（三十八）2169999 其他商业服务业等支出 3.02 万元，较上年决算

数减少 0.87 万元，下降 22.41%。主要原因是其他商业服务业等支出经费减少。

（三十九）2200106 自然资源利用与保护 28.71 万元，较上年决算数增加 28.71 万元。主要原因是上年无自然资源利用与保护经费。

（四十）2210201 住房公积金 40.94 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.05%。主要原因是住房公积金经费减少。

（四十一）2210202 提租补贴 7.19 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 8.79%。主要原因是提租补贴经费减少。

（四十二）2240601 地质灾害防治 90.03 万元，较上年决算数增加 30.68 万元，增长 51.70%。主要原因是地质灾害防治经费增加。

（四十三）2240703 自然灾害救灾补助 11.00 万元，较上年决算数增加 11.00 万元。主要原因是上年无自然灾害救灾补助经费。

（四十四）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 10.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是其他自然灾害救灾及恢复重建支出经费增加。

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 421.45 万元，比上年决算数增加 213.02 万元，增长 102.20%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120814 农业生产发展支出 110.91 万元，较上年决算数增加 27.71 万元，增长 33.31%。主要原因是农业生产发展支出经费增加。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 16.00 万元，较上年决算数减少 66.50 万元，下降 80.61%。主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出经费减少。

（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

243.26 万元，较上年决算数增加 223.40 万元，增长 1124.89%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出经费增加。

（四）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 3.00 万元，与上年决算数持平。

（五）2296099 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 48.28 万元，较上年决算数增加 46.55 万元，增长 2698.55%。主要原因是其他社会公益事业的彩票公益金支出经费增加。

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 736.41 万元，其中：

（一）人员经费 632.15 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 104.26 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 11.20 万元，完成全年预算的 97.39%；较上年增加 1.20 万元，增长 12.00%。主要原因是公务用车的车辆维修费增加。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 8.70 万元，完成全年预算的 96.67%；较上年增加 1.70 万元，增长 24.29%。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 8.70 万元，完成全年预算的 96.67%；较上年增加 1.70 万元，增长 24.29%。主要是车辆维修费增加。截至 2025 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 2.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.50 万元，下降 16.67%。主要是接待人数减少。累计接待 50.00 批次、413.00 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 80 个项目实施单位自评。

对 80 个项目实施部门评价，分别是下达 2023 年度市级文物保护专项经费（湫口乡）等项目，涉及财政拨款资金共计 2673.5819 万元，评价结

果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 69 个、7 个、1 个、3 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

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 98.02 万元，比上年决算数减少 14.54 万元，下降 12.92%，主要原因是：2025 年度机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 209.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 207.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 209.49 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 209.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.21%，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 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 0 辆，其他用车主要是无；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		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		永泰县洑口乡财政所		
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	
	资金总额	0.00	23.26	0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	23.26	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				
	榕财资环指（2025）9 号文件，安排洑口乡中央财政林业草原改革发展资金（2025 年度）23.26212 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。			未拨付资金				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	重点区域林相改善面积	=362 亩	0	12	0	项目未全部 完成，资金 未下拨
		质量 指标	造林成活率	≥85%	0	14	0	项目未全部 完成，资金 未下拨
		时效 指标	造林当期任务完成率	≥85%	0	14	0	项目未全部 完成，资金 未下拨
	成本 指标	经济 成本 指标	重点区域林相改善补助标准	≥1750 元/ 亩	0	10	0	项目未全部 完成，资金 未下拨
	效益 指标	生态 效益 指标	植树造林完成率	≥85%	0	30	0	项目未全部 完成，资金 未下拨
	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	项目未全部 完成，资金 未下拨
总分值、自评总得分（S）				100、0				
评价等级		差						
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		永泰县洑口乡财政所		
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	
	资金总额		0.00	0.66	0.66	10	100.00	10	
	财政资金		0.00	0.66	0.66	—	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				
	经县政府批准，安排洑口乡支持脱贫人口发展生产稳定增收补助 0.66 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	资金到户补助户数		=48 户	48	12	12	
		质量 指标	资金结算率		=100%	100	14	14	
		时效 指标	资金下达及时率		=100%	100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	补助资金金额		=0.66 万元	0.66	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	资金到户补助受益户数		=48 户	48	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	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称		预下达 2025 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		永泰县洑口乡财政所		
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	
	资金总额		0.00	15.78	0.00	10	0.00	0	
	财政资金		0.00	15.78	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标				实际完成情况				

榕财资环指（2024）88号文件，安排泖口乡2025年造林绿化市级财政补助资金15.78万元（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。				本年内未支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新造丰产油茶林面积	=526 亩	526	13	13	
		质量指标	造林成活率	≥85%	90	13	13	
		时效指标	任务完成率	≥90%	90	14	14	
	成本指标	经济成本指标	奖补标准	=300 元/亩	300	10	10	
	效益指标	生态效益指标	植树造林完成率	≥300%	300	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%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、90				
评价等级		优						
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		永泰县泖口乡财政所		
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
	资金总额	0.00	162.00	0.00	10	0.00		0
	财政资金	0.00	162.00	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				
	预安排 2025 年度乡镇财政奖励性转移支付资金			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	资金下达金额	=162 万元	0	12	0	未支付

		质量指标	资金下达结算率		≥90%	0	14	0	未支付
		时效指标	资金下达及时率		≥90%	0	14	0	未支付
	成本指标	经济成本指标	项目总投入		=162 万元	0	10	0	未支付
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥20 人	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、40				
评价等级		差							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称		乡村振兴四星级村县级配套资金							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县泷口乡财政所		
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
	资金总额	0.00	0.00		0.00	10	0.00		0
	财政资金	0.00	0.00		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				
	樟财预指（2025）0001 号文件，调剂安排泷口乡村振兴四星级村县级配套资金 11.1 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。				未下达资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金补助村数		=1 个	0	12	0	配套资金未见下达，项目也还在筹备当中
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	0	14	0	配套资金未见下达，项目也还在筹备当中

		时效指标	项目完成及时率	≥100%	0	14	0	配套资金未见下达，项目也还在筹备当中
	成本指标	经济成本指标	资金补助金额	=11.1 万元	0	10	0	配套资金未见下达，项目也还在筹备当中
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100 人	0	30	0	配套资金未见下达，项目也还在筹备当中
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	0	10	0	配套资金未见下达，项目也还在筹备当中
总分值、自评总得分（S）				100、0				
评价等级		差						
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		永泰县洑口乡财政所		
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	
	资金总额	0.00	74.52	72.68	10	97.53	9.75	
	财政资金	0.00	74.52	72.68	—	97.53		
	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（2025）1 号文件，安排洑口乡林业草原生态保护恢复资金 74.5215 万元，其中天然商品林停伐管护补助资金 46.0589 万元，国家级公益林林权所有者补偿补助资金 28.4626 万元（详见附件）			已完成大部分支出				
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	天然商品竹林停伐管护面积	=154 亩	154	8	8	
			天然商品林停伐管护面积	=19838 亩	19838	8	8	
			生态公益林管护面积	=76531 亩	76531	8	8	
		质量指标	森林资源管护责任落实率	=100%	100	8	8	

		时效指标	天然林管护当期任务完成率		=100%	100	8	8	
	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	23	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%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、99.75				
评价等级		优							
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(洑口乡)						
主管部门			乡财业务科			实施单位		永泰县洑口乡财政所	
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
	资金总额	0.00	9.58		9.58	10	100.00		10
	财政资金	0.00	9.58		9.58	—	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(洑口乡)9.58035 万元。				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	垃圾常态化治理村数		=10 个	10	12	12	
		质量指标	资金结算准确率		=100%	100	14	14	
		时效指标	资金结算及时率		=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		=9.58035 万元	9.58	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率		=100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
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		永泰县洑口乡财政所		
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
	资金总额	0.00	3.00		3.00	10	100.00		10
	财政资金	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				
	用于 10 个行政村人居环境整治积分制奖励、日常管护补助等				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	垃圾处理费缴交率达 60%的村数		=10 个	10	12	12	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		=100%	100	14	14	
		时效指标	2025 年底前资金支出率		=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入		=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%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
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（洑口乡）						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县洑口乡财政所		

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	
	资金总额	0.00	26.90	26.90	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	26.90	26.90	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据樟财事指[2025]4号文件，下达洑口乡耕地保护专项资金 26.9 万元，用于洑口乡耕地恢复及流出整改，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	资金补助村数	=10 个	10	12	12	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达、发放） 准确率	≥90%	100	14	14	
		时效 指标	耕地保护工作完成及时率	=100%	100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金总投入	=26.9 万元	26.9	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数	≥200 人	200	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、100				
评价等级		优						
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		永泰县洑口乡财政所		
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	
	资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标			实际完成情况				

	下达 2025 年自然灾害避灾点提升建设市级补助资金			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	工程完工率	=100%	100	12	12	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	14	14	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入数	=5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥10 人	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、100				
评价等级		优						
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		永泰县洑口乡财政所		
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
	资金总额	0.00	59.40	59.33	10	99.88		9.99
	财政资金	0.00	59.40	59.33	—	99.87		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财农指〔2024〕98 号文件，安排洑口乡 2025 年耕地地力保护补贴资金 594021.18 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	发放补贴户数	≤2867 户	2867	12	12	
		质量指标	资金发放合格率	=100%	100	14	14	

		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限		=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金数		=594021.18元	593270.46	10	9.99	尾款未付
	效益指标	社会效益指标	录入时限		=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	
总分值、自评总得分（S）					100、99.98				
评价等级		优							
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		永泰县洑口乡财政所		
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
	资金总额	0.00	128.28		0.00	10	0.00		0
	财政资金	0.00	128.28		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）29 号文件，安排洑口乡 2025 年中央财政林业草原资金 128.28414 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。				本年未支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重点区域人工造林更新面积		=362 亩	362	3	3	
			退化林修复面积		=590 亩	590	3	3	
			补植抚育面积		=70 亩	70	3	3	
			间伐抚育面积		=1434 亩	1434	3	3	
		质量指标	造林成活率		≥85%	100	14	14	
		时效指标	任务完成率		≥90%	90	14	14	
	成本指标	经济成本指标	重点区域人工造林更新		=2500 元/亩	2500	2.5	2.5	
			退化林修复		=500 元/亩	500	2.5	2.5	
			补植抚育		=350 元/亩	350	2.5	2.5	

			间伐抚育		=350 元/亩	350	2.5	2.5	
	效益指标	生态效益指标	植树造林完成率		≥85%	90	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%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、90				
评价等级		优							
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		永泰县洑口乡财政所		
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
	资金总额	0.00	11.12		9.46	10	85.07		8.51
	财政资金	0.00	11.12		9.46	—	85.03		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	闽财资环指（2025）17 号文件，安排洑口乡 2025 年中央财政林业草原相关资金预算 11.1224 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。				已完成部分支付				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	天然商品竹林停伐管护面积		=154 亩	154	8	8	
			天然商品林停伐管护面积		=19838 亩	19838	8	8	
			生态公益林管护面积		=76531 亩	76531	8	8	
		质量 指标	森林资源管护责任落实率		=100%	100	8	8	
		时效 指标	天然林管护当期任务完成率		=100%	100	8	8	
	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	23	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%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、98.51				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			下达 2025 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		永泰县洑口乡财政所	
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
	资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00		0
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	榕财资环指（2025）17 号文件，安排洑口乡 2025 年造林绿化市级财政补助资金 6.75 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。				本年未安排支出				
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	2023 年珍贵树种造林抚育面积		=450 亩	450	13	13	
		质量 指标	造林成活率		≥85%	90	13	13	
		时效 指标	任务完成率		≥90%	100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	奖补标准		=150 元/亩	150	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	植树造林完成率		≥85%	90	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%	100	10	10	

总分值、自评总得分（S）				100、90				
评价等级		优						
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		永泰县洑口乡财政所		
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	
	资金总额	0.00	0.72	0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	0.72	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）[2025]36 号文件，安排洑口乡 2025 年乡镇农产品质量安全网格协管员市级补助资金 0.72 万元。请根据上级文件相关要求加强资金管理，专款专用，并按照全面实施预算绩效管理要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。			未拨付				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	聘用农产品质量安全网格协管员数量	=1 名	1	12	12	
		质量 指标	农产品质量安全网格协管员每月巡查数	≥10 天	10	14	14	
		时效 指标	补助资金下达及时率	≥90%	0	14	0	拨付较慢
	成本 指标	经济 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	=0 个	0	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	各县满意度	=100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、76				
评价等级		中						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称		下达 2025 年市级扶持老区建设专项资金（调剂）						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县洑口乡财政所		

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	
	资金总额	0.00	15.00	0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	15.00	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				
	榕财社指〔2025〕69号，下达2025年市级扶持 老区建设专项资金泱口乡吉坑村15万元			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	项目完成率	=100%	100	12	12	
		质量 指标	项目验收合格率	≥90%	100	14	14	
		时效 指标	项目完成及时率	≥90%	100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目总投入	=15万元	0	10	0	支出滞后
	效益 指标	社会 效益 指标	受益人数	=50人	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	
总分值、自评总得分（S）				100、80				
评价等级		良						
项目支出绩效自评表								
（2025年度）								
项目名称		下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（示范创建）						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县泱口乡财政所		
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	
	资金总额	0.00	117.00	117.00	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	117.00	117.00	—	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				
	根据闽财农指〔2025〕53号文件,安排泱口乡乡 村振兴示范创建省级补助资金117万元，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	竹制品加工厂厂房面积		=5000 平方米	5000	13	13	
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	100	13	13	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	资金补助金额		=117 万元	117	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥100 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
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（追补 24 年油茶生产）						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县洑口乡财政所		
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
	资金总额	0.00	27.08		27.08	10	100.00		10
	财政资金	0.00	27.08		27.08	—	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，安排洑口乡 2025 年省级财政林业专项资金（追补 24 年油茶生产）27.08 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		=2000 亩	2000	12	12	
		质量指标	造林成活率		≥85%	90	14	14	

		时效指标	任务完成率		≥90%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率		≤100%	100	5	5	
			低产油茶林改造补助标准		≥300 元/亩	300	5	5	
	效益指标	经济效益指标	每户新增收入		≥300 元/亩	300	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
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（林业有害生物防治）							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县洑口乡财政所		
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
	资金总额	0.00	21.09		5.09	10	24.13		2.41
	财政资金	0.00	21.09		5.09	—	24.13		
	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，安排洑口乡 2025 年省级财政林业专项资金（林业有害生物防治）21.09 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。				已完成部分拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	松林改造林地清理面积		=254.5 亩	254.5	10	10	
			24-25 年清理枯死松树数量		=8000 株	8000	10	10	
		质量指标	森林无公害防治率		≥85%	100	10	10	
			时效指标	任务完成率		≥90%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标		资金投入控制率		≤100%	100	10	10

	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率		≤14.12%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治社会满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、92.41				
评价等级		优							
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		永泰县洑口乡财政所	
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
	资金总额	0.00	138.90		0.00	10	0.00		0
	财政资金	0.00	138.90		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）16 号文件，安排洑口乡镇 2025 年省级财政林业专项资金 138.9 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	新造丰产油茶林面积		=526 亩	426	10	8.1	进度较慢
			低产油茶林改造面积		=2000 亩	1800	10	9	进度较慢
		质量指标	造林成活率		≥85%	90	10	10	
			任务完成率		≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新造丰产油茶林补助标准		=1500 元/亩	1500	5	5	
			低产油茶林补助标准		=300 元/亩	300	5	5	
	效益指标	生态效益指标	每户新增收入		≥300 元/亩	300	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度		>90%	100	10	10		
总分值、自评总得分（S）					100、87.1				

评价等级		良						
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		下达 2025 年福州市农村综合改革项目奖补资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县洑口乡财政所		
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	
	资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财农指（2025）50 号文件，安排洑口乡 2025 年福州市农村综合改革项目奖补资金 15 万元（洑口乡双溪村道路硬化，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	资金补助村数	=1 个	1	12	12	
		质量 指标	项目合格率	≥90%	100	14	14	
		时效 指标	项目完成及时率	≥90%	100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目总投入	=15 万元	15	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数	≥100 人	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、100				
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		下达 2025 年福建省乡村振兴示范创建省级补助资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县洑口乡财政所		
项目 资金 (万		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

	资金总额	0.00	69.00	27.75	10	40.22	4.02	
	财政资金	0.00	69.00	27.75	—	40.22		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(闽财农指〔2025〕34号)文件,安排浯口乡乡村振兴示范创建省级补助资金186万元,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。			已完成部分资金拨付				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	资金补助村数	=2个	2	12	12	
		质量 指标	项目验收合格率	≥90%	100	14	14	
		时效 指标	项目完成及时率	≥100%	100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金补助金额	=186万元	27.7 5	10	1.49	项目进度款 支付较慢
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数	≥200人	200	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	
总分值、自评总得分(S)				100、85.51				
评价等级		良						
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(浯口乡)						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县浯口乡财政所		
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	
	资金总额	0.00	1.81	1.81	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	1.81	1.81	—	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				
	根据榕财资环指(2025)20号文件,下达2025年度第一批耕地保护专项资金(浯口乡)1.81万元。			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	耕地恢复任务完成率		≥100%	100	12	12	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		≥90%	100	14	14	
		时效指标	耕地保护工作完成及时率		=100%	100	14	14	
	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	受益群体满意度		≥85%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			下达 2025 年第一批农田基础设施修复与管护省级资金						
主管部门			乡财业务科			实施单位		永泰县洑口乡财政所	
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
	资金总额		0.00	7.00		0.00	10	0.00	0
	财政资金		0.00	7.00		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				
	闽财农指（2025）61 号文件，安排洑口乡双溪村农田基础设施修复与管护省级补助资金 7 万元（详见附件），该资金为省级资金，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				本年未支出				
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	机耕路修建数量		≥1 条	1	13	13	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100	13	13	

		时效指标	项目完成及时率		≥90%	100	14	14		
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制率		≤100%	0	10	10		
	效益指标	社会效益指标	发挥效益时间		≥15 年	15	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		
总分值、自评总得分（S）					100、90					
评价等级		优								
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		永泰县洑口乡财政所		
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	
	资金总额	0.00	18.18		18.18	10	100.00		10	
	财政资金	0.00	18.18		18.18	—	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					
	下达 2025 年第一批地方政府债券清理拖欠项目资金				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	资金投入数			≥18.18 万元	18.18	12	12	
		质量指标	资金下达结算率			≥90%	100	14	14	
		时效指标	资金下达及时率			≥90%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入			≥18.18 万元	18.18	10	10	
	效益指标	经济效益指标	清理拖欠项目结算率			≥85%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥85%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
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						
主管部门			乡财业务科			实施单位		永泰县洑口乡财政所	
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
	资金总额	0.00	99.33		99.33	10	100.00		10
	财政资金	0.00	99.33		99.33	—	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				
	下达 2025 年第一批地方政府债券清理拖欠项目				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	资金投入数		≥99.3289 万元	99.3289	12	12	
		质量指标	资金下达结算率		≥90%	100	14	14	
		时效指标	资金下达及时率		≥90%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入		≥99.3289 万元	99.3289	10	10	
	效益指标	经济效益指标	清理拖欠项目结算率		≥85%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥85%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
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		永泰县洑口乡财政所	

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	
	资金总额	0.00	8.15	8.15	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	8.15	8.15	—	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				
	榕财农指〔2025〕59号文件，安排2025年第二季度农村生活垃圾处理费市级缴交奖补资金8.1495万元。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	垃圾处理费缴交率达60%的村数	=10个	10	12	12	
		质量 指标	市级补助标准	=100%	100	14	14	
		时效 指标	资金下达拨付及时率	=100%	100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目总投入	=8.1495万 元	8.14 9	10	10	已完成
	效益 指标	社会 效益 指标	奖励行政村开展积分制覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	奖励行政村开展积分制满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、100				
评价等级		优						
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		永泰县泷口乡财政所		
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	
	资金总额	0.00	19.96	19.96	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	19.96	19.96	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标			实际完成情况				

根据省财政厅《关于印发<福建省农村综合改革转移支付资金管理办法>（闽财规〔2024〕33号）、《关于提前下达 2025 年农村公益事业建设财政奖补资金的通知》（闽财农〔2024〕90 号）等文件，下达浯口乡 2025 年村级公益事业财政奖补建设项目资金 20 万元，分别为山寨村路灯建设项目和双溪村机耕路拓宽与硬化工程，				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	机耕路拓宽长度	=2.5 米	2500	8	8	
			机耕路硬化长度	=1.38 米	1.38	8	8	
			路灯建设盏数	=26 盏	26	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	8	8	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	=20 万元	19.96	10	9.98	剩余一点尾款
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200 人	200	30	30	
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		
总分值、自评总得分（S）				100、99.98				
评价等级		优						
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		永泰县浯口乡财政所		
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
	资金总额	0.00	0.39	0.00	10	0.00		0
	财政资金	0.00	0.39	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（2025）25 号文件，安排浯口乡村级动物防疫员补助资金 0.39 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。			未支付				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成强制免疫任务		=10 个	10	12	12	
		质量指标	平均抗体合格率		≥80%	100	14	14	
		时效指标	当年完成率		=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	村级防疫员补助比例		=32.5%	32.5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	严控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	受益对象满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、90				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2024 年自然灾害避灾点提升建设市级补助资金（泇口乡）						
主管部门			乡财业务科			实施单位		永泰县泇口乡财政所	
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
	资金总额	5.00	5.00		5.00	10	100.00		10
	财政资金	5.00	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				
	用于自然灾害避灾点提升建设项目补助。				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	工程完工率		=100%	100	12	12	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100	14	14	
		时效指标	工程完成及时率		=100%	100	14	14	

	成本指标	经济成本指标	项目总投入数		=5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数		≥10 人	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
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)(泇口乡)						
主管部门			乡财业务科			实施单位		永泰县泇口乡财政所	
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
	资金总额	11.00	11.00		11.00	10	100.00		10
	财政资金	11.00	11.00		11.00	—	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				
	根据榕财企指(2024)58 号文件，下达 2024 年中央自然灾害救灾资金(第七批)泇口 11 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	补助项目完工率		≥90%	100	12	12	
		质量指标	补助项目验收合格率		≥90%	100	14	14	
		时效指标	补助项目完成及时率		≥90%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		=11 万元	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数		≥50 人	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算						
主管部门			乡财业务科			实施单位		永泰县洑口乡财政所	
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
	资金总额	48.28	48.28		48.28	10	100.00		10
	财政资金	48.28	48.28		48.28	—	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《福建省财政厅关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会事业发展资金预算的通知》（闽财综指〔2024〕3 号）文件，下达洑口乡紫山村新田到陈格头机耕路硬化工程 50 万元，硬化 1000 米长机耕跑。				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		=1000 米	1000	12	12	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100	14	14	
		时效指标	工程完成及时率		=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入		=50 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数		≥50 户	50	30	30	
	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	
总分值、自评总得分（S）					100、100				

评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		下达 2024 年中央财政林业专项资金（市县部分第二批）							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县洑口乡财政所		
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	
	资金总额	10.4 4	10.44		10.44	10	100.00	10	
	财政资金	10.4 4	10.44		10.44	—	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）52 号文件，安排洑口乡林业专项资金（市县部分第二批）10.441 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	防治性采伐面积		=651 亩	651	10	10	
			松枯死木清理株数		=5000 株	5000	10	10	
		质量 指标	森林无公害防治率		≥85%	100	10	10	
			时效 指标	2024 年 12 月完成率		≥90%	100	10	10
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入控制率		≤100%	100	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	林业有害生物成灾率		≤14.12%	0	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		
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		下达 2024 年乡村振兴示范创建市级配套资金							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县洑口乡财政所		

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
	资金总额		52.0 0	52.00	0.00	10	0.00		0
	财政资金		52.0 0	52.00	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				
	安排洑口乡 2024 年乡村振兴示范创建市级补助资金 52 万元，提高乡村振兴示范村创建水平。				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	资金补助村数		=2 个	2	12	12	
		质量 指标	项目验收合格率		=100%	100	14	14	
		时效 指标	项目完成时间		≤294 天	294	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金补助金额		=52 万元	0	10	0	支付滞后
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数		≥300 人	300	30	30	
	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	
总分值、自评总得分（S）					100、80				
评价等级		良							
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		永泰县洑口乡财政所	
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
	资金总额		10.0 0	10.00	10.00	10	100.00		10
	财政资金		10.0 0	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标				实际完成情况				

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:泱口乡 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	资金投入村数	=1 个	1	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	14	14	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200 人	200	30	30	
	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	
总分值、自评总得分（S）				100、100				
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称			下达 2024 年市级财政林业有害生物防治资金					
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县泱口乡财政所	
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
	资金总额		35.12	35.12	35.12	10	100.00	10
	财政资金		35.12	35.12	35.12	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好松材线虫病防治任务，完成林分改造和松枯死木清理除治工作。			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	防治性采伐面积	=651 亩	651	12	12	

		质量指标	森林无公害防治率		≥85%	100	14	14	
		时效指标	2024 年 12 月完成率		≥90%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率		≤14.12%	10	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	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
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（第三批）							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县洑口乡财政所		
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
	资金总额	0.00	18.45		18.45	10	100.00		10
	财政资金	0.00	18.45		18.45	—	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）48 号文件，安排洑口乡省级财政林业专项资金（第三批）18.45 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	古树保护数量		=35 棵	35	12	12	
		质量 指标	最美古树群保护率		≥80%	100	14	14	
		时效 指标	项目当期完成率		=90%	100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金投入控制率		≤100%	100	10	10	

	效益指标	生态效益指标	社会公众知晓率		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
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		永泰县洑口乡财政所	
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
	资金总额	24.42	24.42		24.42	10	100.00		10
	财政资金	24.42	24.42		24.42	—	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 号文件，安排洑口乡省级财政林业专项资金（第二批）24.42 万元，完成 2024 年造林绿化任务。				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	植树造林面积		≥2050 亩	2050	12	12	
		质量指标	造林成活率		≥85%	90	14	14	
		时效指标	工程完成及时率		=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入		=24.42 万元	24.42	10	10	
	效益指标	生态效益指标	植树造林完成率		≥90%	100	30	30	
	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	

总分值、自评总得分（S）				100、100					
评价等级		优							
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		永泰县洑口乡财政所		
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
	资金总额	3.00	3.00		3.00	10	100.00		10
	财政资金	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				
	用于后寨村农村幸福院，修缮及添置相关设备				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	资金补助项目数量		=1 个	1	12	12	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达、发放） 准确率		≥90%	100	14	14	
		时效 指标	项目完成及时率		=100%	100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目总投入		=3 万元	3	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数		≥100 人	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、100					
评价等级		优							
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		永泰县洑口乡财政所		
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
	资金总额	20.0 0	20.00		9.67	10	48.35		4.83

	财政资金		20.00	20.00	9.67	—	48.35		
	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				
	下达 2024 年农村小型公益设施补助资金				已完成部分拨付				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	资金补助村数		=1 个	1	12	12	
		质量 指标	项目合格率		≥90%	100	14	14	
		时效 指标	项目完成及时率		≥90%	100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目总投入		=15 万元	9.67	10	6.45	工程款支付 进度较慢
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数		≥100 人	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、91.28				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称		下达 2024 年农村水利发展与水土保持专项资金（泇口乡水土保持）							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县泇口乡财政所		
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	
	资金总额	15.00	15.00		15.00	10	100.00	10	
	财政资金	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				
	根据榕财农指〔2024〕66 号文件，安排泇口乡后亭村水土流失治理项目 15 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	实施水土流失综合治理面积		=750 亩	750	12	12	
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	100	14	14	
		时效指标	项目完成及时率		≥90%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	补助资金下达数		=15 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥100 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			下达 2024 年农村水利发展与水土保持专项资金（洑口乡农田水利）						
主管部门			乡财业务科			实施单位		永泰县洑口乡财政所	
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
	资金总额		15.00	15.00		0.00	10	0.00	0
	财政资金		15.00	15.00		0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据榕财农指〔2024〕66 号文件，安排洑口乡梅村村衡阳自然村饮水安全巩固提升工程项目 15 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				项目已完成，未完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施农村饮水安全工程巩固提升个数		=1 个	1	10	10	
			水土保持宣传报道		=1 篇	1	10	10	

		质量指标	项目验收合格率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金下达数		=15 万元	0	10	0	支付滞后
	效益指标	社会效益指标	农村饮水安全受益人口		≥100 人	200	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	
总分值、自评总得分（S）					100、80				
评价等级		良							
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（泇口乡）							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县泇口乡财政所		
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
	资金总额	0.00	0.80		0.00	10	0.00		0
	财政资金	0.00	0.80		0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据榕财农指〔2024〕80 号文件，安排泇口乡高标准农田建后管护市级补助资金 0.8 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	管护高标准农田面积		=4820.82 亩	4820 .82	12	12	
		质量 指标	管护主体落实率		=100%	100	14	14	
		时效 指标	任务完成时限		=1 年	1	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	亩均补数		≤1.66 元/ 亩	1.66	10	10	

	效益指标	社会效益指标	管护高标准农田受益人口		≥50 人	70	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	
总分值、自评总得分（S）					100、90				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			下达 2024 年福建省第一批乡村振兴示范创建省级补助资金资金						
主管部门			乡财业务科			实施单位		永泰县泱口乡财政所	
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
	资金总额	204.00	204.00		157.22	10	77.07		7.71
	财政资金	204.00	204.00		157.22	—	77.07		
	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				
	安排泱口乡 2024 年乡村振兴示范创建省级补助资金 204 万元，用于泱口乡第一、二批省级乡村振兴示范村创建对象补助。				已完成部分拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金补助村数		=2 个	2	12	12	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	14	14	
		时效指标	项目完成时间		≤294 天	294	14	14	
	成本指标	经济成本指标	资金补助金额		=204 万元	157.22	10	7.71	工程款支付进度较慢
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥300 人	300	30	30	
	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	

总分值、自评总得分（S）				100、95.42					
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称		下达 2024 年度市级文物保护专项经费							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县洑口乡财政所		
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
	资金总额	0.00	10.00		9.00	10	90.00		9
	财政资金	0.00	10.00		9.00	—	90.02		
	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				
	根据榕财教指〔2024〕95 号文件，安排洑口乡清泰居抢修项目 10 万元。				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	抢修文物建筑面积		=1932 平方 米	1932	12	12	
		质量 指标	项目验收合格率		≥95%	100	14	14	
		时效 指标	项目完成及时率		=100%	100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目总投入		=10 万元	9	10	9	尾款未付
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数		≥20 人	20	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、98					
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称		下达 2024 年度农村文化专项资金							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县洑口乡财政所		
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
	资金总额	3.00	3.00		3.00	10	100.00		10
	财政资金	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				
	安排洑口乡紫山村 2024 年度农村综合文化服务中心示范点建设经费补助 3 万元，做好紫山村综合文化服务中心完善补充建设工作。			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	工程量完成率	=100%	100	12	12	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	14	14	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	=3 万元	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=100 人	100	30	30	
	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	
总分值、自评总得分（S）				100、100				
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称		下达 2024 年第七批公开招标地方政府债券转贷资金（永泰县国家级历史名村旅游基础设施提升项目（一期））						
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县洑口乡财政所	
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	
	资金总额	3480.14	126.14	125.75	10	99.69	9.97	
	财政资金	3480.14	126.14	125.75	—	99.69		
	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				
	2024 年第三批福建省政府专项债券——永泰县国家级历史名村旅游基础设施提升项目（一期）项目实施方案，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。			已完成大部分支出				

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	项目收入实现率		≥100%	100	12	12	
		质量指标	本息覆盖倍数		≥1.2 倍	1.2	14	14	
		时效指标	债券资金支出进度		=100%	99.69	14	13.96	还有小部分尾款未支付
	成本指标	经济成本指标	按时还本付息率		=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目建成运营收入		=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率		≥95%	100	5	5	
			参建相关单位满意度		≥100%	100	5	5	
总分值、自评总得分（S）					100、99.93				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			下达 2024 年第二批农村综合改革财政奖补资金						
主管部门			乡财业务科			实施单位		永泰县洑口乡财政所	
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
	资金总额	0.00	15.00		14.60	10	97.33		7
	财政资金	0.00	15.00		14.60	—	97.31		
	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〔2024〕87 号文件，安排洑口乡 15 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	资金补助村数		=1 个	1	12	12	
		质量指标	项目合格率		≥90%	100	14	14	
		时效指标	项目完成及时率		≥90%	100	14	14	

	成本指标	经济成本指标	项目总投入		=15 万元	14.6	10	9.73	项目工程款未达 15 万
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥100 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、96.73				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			下达 2023 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		永泰县洑口乡财政所	
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
	资金总额	0.00	10.00		10.00	10	100.00		10
	财政资金	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				
	下达 2023 年市级扶持老区建设专项资金				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	资金投入村数		=1 个	1	12	12	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	14	14	
		时效指标	项目完成及时率		≥95%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入		=10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥100 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	100	10	10	

总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称		下达 2023 年省级第八批水利专项资金（泱口乡）							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县泱口乡财政所		
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	
	资金总额	0.20	0.20		0.20	10	100.00	10	
	财政资金	0.20	0.20		0.20	—	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				
	根据闽财农指〔2023〕127 号文件，安排泱口乡双溪村水毁修复项目 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，做好水毁修复工作。				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	修复堤坝长度		≥15 米	15	12	12	
		质量 指标	工程验收合格率		=100%	100	14	14	
		时效 指标	工程完成及时率		=100%	100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目总投入		=10 万元	10	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	是否恢复原有 生产能力		=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		≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称		下达 2023 年度市级文物保护专项经费（泱口乡）							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县泱口乡财政所		
项目 资金 （万		年初 预算 数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	

	资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	财政资金		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				
	安排泇口乡石狮厝抢修 20 万元，用于泇口乡后亭村石狮厝修缮				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	实施保护与开发文化项目数		≥1 个	1	12	12	
		质量 指标	项目验收合格率		=100%	100	14	14	
		时效 指标	项目完成及时率		=100%	100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	专项经费总投入		≤20 万元	20	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	项目数量完成率		≥95%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称		下达 2023 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		永泰县泇口乡财政所		
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	
	资金总额	0.00	19.80		19.80	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	19.80		19.80	—	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				
	下达 2023 年度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金				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	资金补助村数		=1 个	1	12	12	

		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	14	14	
		时效指标	项目完成及时率		≤100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	资金补助金额		=19.797912万元	19.797	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥100 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称		下达 2023 年度第一批地质灾害防治补助资金（泖口乡）							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县泖口乡财政所		
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
	资金总额	100.00	55.00		55.00	10	100.00		10
	财政资金	100.00	55.00		55.00	—	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				
	根据福州市财政局、福州市自然资源和规划局，《关于下达 2023 年度第一批地质灾害防治补助资金的通知》（榕财资环（指）[2023]46 号）精神，现下拨省级地质灾害防治补助资金泖口乡 2023 年排危除险治理工作工程包（一）项目 100 万元，请按要求建立健全专项资金和项目管理制度，分期付治理工程费用，保证地质灾害工程治理补助资金专款专用，严禁截留、挤占、挪用补助资金。				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	开展地质灾害点治理工程数		≥1 个	1	12	12	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100	14	14	

		时效指标	工程完成及时率		=100%	100	14	14	
	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	受援群众投诉率		≤10%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称		下达 2023 年第三批地质灾害防治补助资金							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县洑口乡财政所		
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
	资金总额	40.65	35.03		35.03	10	100.00		10
	财政资金	40.65	35.03		35.03	—	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				
	推进地质灾害排危除险工程包，项目验收合格通过。				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	除险加固工程量		≥150 立方米	150	12	12	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100	14	14	
		时效指标	工程完成及时率		=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入		≤100 万元	35.03	10	10	
	效益指标	生态效益指标	地质灾害排危除险受益群众数		≥54 人	60	30	30	

	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	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称		下达 2022 年商务侨务领域财政扶持资金							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县洑口乡财政所		
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
	资金总额	0.00	3.02		3.02	10	100.00		10
	财政资金	0.00	3.02		3.02	—	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				
	闽财外指（2022）19 号，安排永泰县洑口乡集镇农贸市场建设项目财政扶持资金 3.0176 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	工程完成率		≥95%	100	10	10	
		质量指标	工程质量合格率		=100%	100	10	10	
			资金结算（拨付、下达、发放）准确率		≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入		=3.0176 万元	3.018	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度项目投入金额		=3.0176 万元	3.018	30	30	
	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	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									

(2025 年度)									
项目名称			下达 2022 年第一批农村水电站退出市级专项补助资金（湫口乡）						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县湫口乡财政所		
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
	资金总额		16.0 0	16.00	16.00	10	100.00		10
	财政资金		16.0 0	16.00	16.00	—	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）〔2022〕101 号文件精神，安排湫口乡小水电站退出 45 万元，其中：吉坑电站 29 万元、紫山一级电站 9 万元、伏口电站 7 万元。此款系一次性补助，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				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	资金结算（拨付、下达）单位数		≤3 家	2	12	12	
		质量 指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		=100%	100	14	14	
		时效 指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥95%	100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金使用率		≥95%	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	项目数量完成率		≥95%	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益企业满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			下达 2022 年财政支农资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县湫口乡财政所		

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	
	资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	财政资金	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				
	下达 2022 年财政支农资金			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	资金补助村数	≥1 个	1	12	12	
		质量 指标	项目合格率	≥90%	100	14	14	
		时效 指标	项目完成及时率	≥90%	100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目总投入	=15 万元	15	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数	≥100 人	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、100				
评价等级		优						
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		永泰县洑口乡财政所		
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	
	资金总额	0.00	63.40	63.40	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	63.40	63.40	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标			实际完成情况				

	闽财资环指[2024]50号文件，安排汭口乡林业草原生态保护恢复资金 63.3989 万元，其中天然商品林停伐管护补助资金 36.4631 万元，森林生态效益补偿补助资金 26.9358 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	天然商品竹林停伐管护面积	=154 亩	154	8	8	
			天然商品林停伐管护面积	=19838 亩	19838	8	8	
			生态公益林管护面积	=76531 亩	76531	8	8	
		质量指标	森林资源管护责任落实率	=100%	100	8	8	
		时效指标	天然林管护当期任务完成率	=100%	100	8	8	
	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	23	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%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、100				
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025 年度）								
项目名称		提前下达 2025 年乡村振兴示范创建 市级配套资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县汭口乡财政所		
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
	资金总额	0.00	37.00	0.00	10	0.00		0
	财政资金	0.00	37.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标			实际完成情况				

榕财农（指）〔2024〕94号）文件,安排汭口乡乡村振兴示范创建市级配套资金 37 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	资金补助村数	=2 个	2	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	14	14	
		时效指标	项目完成及时率	=294%	294	14	14	
	成本指标	经济成本指标	资金补助金额	=52 万元	0	10	0	支出滞后
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥300 人	300	30	30	
	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	
总分值、自评总得分（S）				100、80				
评价等级		良						
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		永泰县汭口乡财政所	
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
	资金总额	0.00	176.30		154.49	10	87.63	8.76
	财政资金	0.00	176.30		154.49	—	87.63	
	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〔2024〕35 号文件，安排汭口乡省级财政林业生态补偿补助资金 176.299 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。			已完成部分支出				
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	=2050 亩	2050	12	12	

		质量指标	生态公益林保有量		=85 亩	100	14	14	
		时效指标	省级以上生态公益林补助项目任务完成率		≥100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	省级以上生态公益林补助标准（元/亩）		=24.42 元/亩	24.42	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		≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态公益林林权所有者满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、98.76				
评价等级		优							
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		永泰县洑口乡财政所	
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
	资金总额	0.00	9.61		9.61	10	100.00		10
	财政资金	0.00	9.61		9.61	—	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				
	支持脱贫人口发展生产稳定增收补助				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	资金到户补助户数		=48 户	48	12	12	
		质量指标	资金结算率		=100%	100	14	14	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	到户补助资金金额		=9.6087 万元	9.609	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金到户补助受益户数		=48 户	48	30	30	

	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	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
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		永泰县洑口乡财政所	
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
	资金总额	0.00	0.70		0.70	10	100.00		10
	财政资金	0.00	0.70		0.70	—	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				
	支持脱贫人口发展生产稳定增收补助				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	资金到户补助户数		=48 户	48	12	12	
		质量指标	资金结算率		=100%	100	14	14	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	到户补助资金金额		=0.6988 万元	0.699	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金到户补助受益户数		=48 户	48	30	30	
	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	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
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		永泰县洑口乡财政所	

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	
	资金总额	0.00	0.89	0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	0.89	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				
	闽财农指（2024）128号，下达泷口乡2025年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金8937元（详见附件1），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。			未拨付				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	村级动物防疫员补助村数	=10个	10	12	12	
		质量 指标	平均抗体合格率	≥70%	100	14	14	
		时效 指标	当年任务完成率	=100%	100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	重大动物疫病监 管补助标准	≤0.5万元	0	5	5	
			村级防疫员补助 比例	=70%	100	5	5	
	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	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、90				
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025年度）								
项目名称		提前下达2025年城乡人居环境建设专项资金（第一批）（闽台乡建乡创合作项目）						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县泷口乡财政所		
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	
	资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标			实际完成情况				

根据樟财(事)指[2025]001号文件，下达浯口乡2025年（第一批）闽台乡建乡创合作项目补助资金50万元。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	资金补助项目完工率	=100%	100	12	12	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%	100	14	14	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	=50万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥50人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、100				
评价等级		优						
项目支出绩效自评表								
（2025年度）								
项目名称			提前下达 2024 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		永泰县浯口乡财政所	
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
	资金总额	30.00	30.00		30.00	10	100.00	10
	财政资金	30.00	30.00		30.00	—	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				
	新建一些民生项目：一是安装太阳能路灯 45 盏；二是建一个建筑面积 30 平方米的公厕；三是硬化紫山后溪林场路面 260 米，以达到消除降雨造成机耕道周边土路凹凸不平、行走不便等安全隐患，改善村民生产生活条件，带动毛竹、油茶、李果等农产品运输销售，提高农民收入。			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	路灯安装盏数		=45 盏	45	8	8	
			建设公厕座数		=1 座	1	8	8	
			道路硬化长度		=260 米	260	8	8	
		质量指标	项目验收合格率（合格项数/已完工项数）		=100%	100	8	8	
			时效指标		绩效目标完成率（绩效目标完成数/绩效目标总数）	≥100%	100	8	8
	成本指标	经济成本指标	项目总投入		=30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		=160 人	160	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意数/服务对象总数		≥95%	100	10	10		
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
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		永泰县洑口乡财政所	
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
	资金总额	0.72	0.72		0.72	10	100.00		10
	财政资金	0.72	0.72		0.72	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	榕财农指【2023】113 号文件，安排 2024 年（2024 年 8 月-2025 年 7 月）洑口乡农产品质量安全网格协管员市级补助资金 0.72 万元（详见附件），请根据上级文件相关要求加强资金管理，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	聘用农产品质量安全网格协管员数量		=1 名	1	12	12	
		质量指标	农产品质量安全网格协管员每月巡查数		≥10 天	10	14	14	

		时效指标	补助资金下达及时率		≥90%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入		=0.72 万元	0.72	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		=0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意度		=100%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			提前下达 2024 年福州市乡村振兴专项资金（星级村奖补）						
主管部门			乡财业务科			实施单位		永泰县洑口乡财政所	
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
	资金总额	100.00	99.76		99.76	10	100.00		10
	财政资金	100.00	99.76		99.76	—	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				
	投入洑口乡 2024 年乡村振兴专项资金（星级村奖补）100 万元，实现乡村振兴阶段性目标。				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	修缮房屋		=1300 平方米	1300	12	12	
		质量指标	工程验收合格率		=100%	100	14	14	
		时效指标	工程完成及时率		=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入		=100 万元	99.76	10	9.98	工程款未达 100 万
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额		≥95 万元	99.76	30	30	

	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	
总分值、自评总得分（S）					100、99.98				
评价等级		优							
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							
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县洑口乡财政所		
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
	资金总额	0.39	0.39		0.39	10	100.00		10
	财政资金	0.39	0.39		0.39	—	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《福建省财政厅福建省农业农村厅关于提前下达 2024 年动植物 疫病防控与农产品质量安全专项资金的通知》（闽财农指 （2023） 91 号）文件精神，经研究同意下达 2024 年动植物 疫病防控与农产品质量安全专项资金 52 万元（详见附件），其中：2024 年村级动物防疫员补贴 10 万元，2024 年农业农 村局重大动物疫病防控监管 15 万元，2024 年农业农村局动 物疫病监测 15 万元，2024 年农作物有害生物预警与防控 12 万元，村级动物防疫员补贴 10 万元用于乡镇村级动物防疫员 12 月（2024 年 1 月-2024 年 12 月）从 100 元提高至 150 元部分的省级补助，各乡镇按月拨付补助资金到村级防疫员个人工资账户。请加强资金管理，及时拨付资金，做好绩效跟踪管理，切实提高财政资金使用效益。				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	相关县区补助村级动物防疫员数		=10 人	10	12	12	
		质量指标	监测数据每月上报率		=100%	100	14	14	
		时效指标	补助资金及时发放率		=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	补贴成本		=3937 元	3937	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	服务对象满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
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		永泰县洑口乡财政所		
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
	资金总额	0.50	0.50		0.50	10	100.00		10
	财政资金	0.50	0.50		0.50	—	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				
	做好洑口乡动物疫病防控工作。				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	应免动物疫病强制免疫村数		=10 个	10	12	12	
		质量指标	应免动物疫病强制免疫率		≥100%	100	14	14	
		时效指标	当年完成率		=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	应免动物疫病强制免疫投入数		≥0.5 万元	0.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	重大动物疫病发生数		=0 次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									

(2025 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 2						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县洑口乡财政所		
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	
	资金总额	0.00	24.11		24.11	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	24.11		24.11	—	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				
	提前下达 2023 年原中央苏区和革命老区转移支付资金 2				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	资金补助村数		≥1 个	1	12	12	
		质量 指标	项目合格率		≥90%	100	14	14	
		时效 指标	项目完成及时率		≥90%	100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目总投入		=24.1141 万元	24.1 141	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数		≥50 人	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
(2025 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 1						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县洑口乡财政所		
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	
	资金总额	0.00	8.97		8.97	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	8.97		8.97	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度	预期目标				实际完成情况				

	提前下达 2023 年原中央苏区和革命老区转移支付资金 1				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	资金补助村数		≥1 个	1	12	12	
		质量指标	项目合格率		≥90%	100	14	14	
		时效指标	项目完成及时率		≥90%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入		=15 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥100 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			提前下达 2023 年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县洑口乡财政所		
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
	资金总额	0.00	2.29		2.29	10	100.00		10
	财政资金	0.00	2.29		2.29	—	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				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	资金补助村数		≥1 个	1	12	12	
		质量指标	项目合格率		≥90%	100	14	14	
		时效指标	项目完成及时率		≥90%	100	14	14	

	成本指标	经济成本指标	项目总投入		=2.2932 万元	2.2932	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥50 人	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			省级乡村振兴示范村项目县级配套资金						
主管部门			乡财业务科			实施单位		永泰县洑口乡财政所	
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
	资金总额	0.00	0.00		0.00	10	0.00		0
	财政资金	0.00	0.00		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				
	樟财预指（2025）0001 号文件，调剂安排洑口乡省级乡村振兴示范村县级配套资金 35 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。				未下达				
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	资金补助村数		=1 个	1	12	12	
		质量指标	项目验收合格率		≥90%	100	14	14	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	资金补助金额		=35 万元	0	10	0	未下达资金
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥100 人	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、80				
评价等级		良							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			调剂下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金						
主管部门			乡财业务科			实施单位		永泰县洑口乡财政所	
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
	资金总额	0.00	21.09		0.00	10	0.00		0
	财政资金	0.00	21.09		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）15 号文件，安排洑口乡 2025 年中央财政林业草原改革发展资金（重点区域林相改善新造面积补助）21.0937 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。				未完成支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	造林面积		=362 亩	362	12	12	
		质量指标	造林成活率		≥85%	90	14	14	
		时效指标	当期任务完成率		≥85%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥50 人	50	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	
总分值、自评总得分（S）					100、90				
评价等级		优							
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		永泰县洑口乡财政所		
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	
	资金总额	0.00	0.00		0.00	10	0.00	0	
	财政资金	0.00	0.00		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				
	垫付拖欠企业账款清偿资金				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	清偿资金总投入		=1 万元	1	12	12	
		质量 指标	清偿资金结算率		≥90%	100	14	14	
		时效 指标	清偿资金下达及时率		≥90%	100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	清偿资金结算控制率		≥15%	100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数		≥100 人	100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、90				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			大樟溪梧村河段及亭溪华辉电站库区灾后清淤疏浚项目相关费用						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县洑口乡财政所		
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	
	资金总额	0.00	15.50		15.50	10	100.00	10	
	财政资金	0.00	15.50		15.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度	预期目标				实际完成情况				

	申请拨付大樟溪梧村河段及后亭溪华辉电站库区灾后清淤疏浚项目相关费用			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	开工项目数	=1 个	1	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	14	14	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	=15.5 万元	15.5	10	10	
	效益指标	生态效益指标	实施“水清、河畅、岸绿”生态的河流数量	≥1 条	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）				100、100				
评价等级		优						
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		永泰县洑口乡财政所	
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
	资金总额	0.00	4.39		4.39	10	100.00	10
	财政资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	4.39		4.39	—	100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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	资金补助村数	≥1 个	1	12	12	
		质量指标	项目合格率	≥90%	100	14	14	

		时效指标	项目完成及时率		≥90%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入		=15 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥100 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称		2023 年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		永泰县泷口乡财政所		
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
	资金总额	0.00	0.20		0.20	10	100.00		10
	财政资金	0.00	0.20		0.20	—	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，安排泷口乡 2023 年市级衔接资金补助 2020.88 元，用于泷口乡后寨村油茶产业项目（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。				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	资金补助村数		=1 个	1	12	12	
		质量 指标	项目验收合格率		=100%	100	14	14	
		时效 指标	项目完成及时率		≤100%	100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金补助金额		=2020.88 元	2020 .88	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数		≥100 人	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称			2023 年农田基础设施修复管护省级补助资金						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县洑口乡财政所		
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
	资金总额	0.00	8.00		8.00	10	100.00		10
	财政资金	0.00	8.00		8.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	闽财农指〔2023〕54 号文件，安排洑口乡祥璜村农田基础设施修复管护省级补助资金 8 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	改善灌溉面积		≥10 亩	10	12	12	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	14	14	
		时效指标	项目完成及时率		=100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入		=8 万元	8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助资金下达数		=8 万元	8	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	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							
项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									

项目名称			2022 年省级财政林业专项资金（市县第五批）						
主管部门			乡财业务科		实施单位		永泰县泱口乡财政所		
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	
	资金总额		0.00		7.00	10	100.00	10	
	财政资金		0.00		7.00	—	100.00		
	其他资金		0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	榕财资环指（2024）28 号文件，安排泱口乡省级财政林业专项资金（市县第五批）7 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				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	植树造林面积		≥2050 亩	2050	12	12	
		质量 指标	造林成活率		≥85%	90	14	14	
		时效 指标	工程完成及时率		=100%	100	14	14	
	成本 指标	经济 成本 指标	项目总投入		=7 万元	7	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	植树造林完成率		≥90%	100	30	30	
	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	
总分值、自评总得分（S）					100、100				
评价等级		优							

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)