

2023 年度  
福建省永泰县东洋乡  
人民政府部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	23
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明·····	30
八、预算绩效情况说明·····	31
九、其他重要事项情况说明·····	32
第四部分 名词解释·····	33
第五部分 附件·····	35

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

永泰县东洋乡人民政府部门的主要职责是：

永泰县东洋乡人民政府对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，依法履行本乡的服务和管理职责。

（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、镇村总体规划和各项专业规划。

（二）负责本乡经济发展工作。深化供给侧结构改革，指导经济结构优化和升级，提高经济增长质量，优化投资营商环境，促进一二三产业融合发展，因地制宜发展区域特色经济，努力增加收入，改善生活，推进农业产业结构调整 and 乡村振兴工作。

（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管理工作。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，永泰县东洋乡人民政府部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县东洋乡人民政府
2	永泰县东洋乡综合便民服务中心
3	永泰县东洋乡综合技术保障中心
4	永泰县东洋乡综合行政执法队

注：本部门无下属单位。

### 三、部门主要工作总结

2023年，永泰县东洋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，乡政府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及二十届二中全会精神，扎实开展主题教育活动，着力推动经济社会发展，全面推进乡村振兴，凝心聚力、砥砺前行，各项工作取得新的成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）产业融合赋能发展，推动传统产业转型升级。以乡村振兴“六个一”先导项目为抓手，依托油茶工坊，建立党建引领油茶产业发展“1+N”模式，扶持福建仙品源农业发展有限公司成功注册“东洋山茶油”品牌，完成周坑村鲜食李示范基地改造提升，配套建成淡李干加工厂。培育现代农业。超额完成全年土地流转任务，达201亩，在西塘、仑坪等村规模化发展玉米、大豆等粮食作物种植。沃柑、槟榔芋、蔬菜种植以及麝香猪养

殖等特色农业逐步发展。激活文旅资源。实施绍安庄保护修缮及周边旅游配套设施项目，建成山寨会客厅、文化陈列室、特色农产品展销馆以及周边观景台、旅游停车场。

（二）项目建设提质增效。实施东嵩公路、精致农场等 16 项乡村振兴项目，总投资达 5000 多万元。保障重大项目建设。完成福建北电南送特高压交流输电工程和长庆-霞拔 35Kv 线路工程东洋段征迁工作，共征地 118.2 亩，拆迁 1000 多平方米。提升乡镇整体形象。实施东洋街区景观提升改造工程，完成“白改黑”1.3 公里，改造店招 90 多个，配套灯光亮化 400 多米，新增雨水井 13 个。建成东洋街区至寨下坪桥的乡村振兴示范路，新增人行步道 700 米、护栏 500 米。重要景观节点卢公堂新建廊桥。改善基础设施条件。实施西塘至茂楼道路改造工程、彭洋村机耕路拓宽与路面硬化建设工程，改造提升乡、村道 3.5 公里。建成 C338 前乌线、C332 周天线、CB22 后大线生命安全防护工程，总长 11 公里。完成东洋村、仑坪村地灾点整治项目。

（三）招商引资再创佳绩。建立村级招商引资税收分成奖励机制，研究出台《东洋乡村级招商引资税收奖补方案》，兑现上年度村级奖补金额 142 万元。通过招商引税不断壮大村级集体经济。建立乡贤促进会与回归工程联动机制，“以商引商”拓宽招引渠道，由乡主要领导带队开展走访 35 批次。建立招商企业“管家式”全链条服务机制，根据企业需求精准定制“一企一策”服务方案，“一事一议”帮助企业协调解决用地、审批、资金等难题 20 项。引进总投资 5000 万元的娘家人蛋鸡养殖基地项目。到目

前累计落地福建云闽科技有限公司、福建沃晟伦信息科技有限公司等招商企业 10 家，投资额达 4.23 亿元，招商考评持续位居全县前列。

（四）人居环境焕新提升。严格落实“河长制”，完成“河长日”重点问题整治 8 项，开展“护河爱水、清洁家园”行动、村庄清洁“六清一改”示范村整治提升活动以及爱国卫生运动共 30 多场，累计组织党员志愿服务 1800 多人次。大力推行“积分制”，共召开现场会 12 场，开展“红黑榜”“星级文明户”评比 12 轮，累计收缴垃圾处理费 13 万元。开展预防登革热爱国卫生运动，发动群众翻盆倒罐 1600 多个，清除易孳生蚊幼水体 80 多处，有效遏止蚊媒传染病。扎实做好松材线虫病防治准备工作。巩固水土流失治理成效，组织干部赴长汀县河田镇学习“长汀经验”，推进月洲溪东洋段安全生态水系建设项目前期工作。完成月洲溪东洋段水土流失治理二期项目

（五）民生事业全面发展。落实“四个不摘”，巩固拓展脱贫攻坚成果，全乡 24 户脱贫户人均纯收入增长 10%以上。建立低保动态管理机制，完成低保扩面 16 户 22 人。健全社会救助体系，发放社会临时救助金 11 笔 2 万元，“福村宝”群众医疗互助机制参加人数累计达 2000 多人。医社保缴费率分别达 94%、88%。完成乡镇中医馆建设。强化教学“五项管理”，东洋中心小学在小升初考试中位列全县综合考评第 3 名。妥善完成东洋中学撤办之后的学生分流安置工作。超额完成年度征兵任务。完成乡敬老院厨房改造升级。启动东池自来水厂提升改造工程。加强安全生产管理，研究出台《东洋乡党政领导班子安全生产责任职责清单》，开展大排查大整治，

完成燃气安全双项“行动”等重点任务。扎实推进平安建设，开展群众安全感率提升行动，平安“三率”成绩逐步回升。强化信访维稳工作，共调解矛盾纠纷 73 起，解决群众反映问题 40 个，全年无群体性上访事件。积极开展台风“海葵”灾后重建工作，全面完成农房保险、水稻保险赔付，对 Y086 东长线等 6 条乡、村道实施水毁修复工程。

此外，民族宗教、国防动员、双拥共建、退役军人服务保障和民兵预备役等工作继续加强。政务新媒体、防震减灾、森林防火、应急、老龄、老干部、妇女儿童、青少年、工会、残疾人、慈善、诚信等各项事业健康发展。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永泰县东洋乡人民政府

单位：万元

收入

支出

项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,428.32	一、一般公共服务支出	703.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.72
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	20
八、其他收入	530.83	八、社会保障和就业支出	81.67
		九、卫生健康支出	26.75
		十、节能环保支出	0.82
		十一、城乡社区支出	770.5
		十二、农林水支出	507.8
		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	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.7
		二十三、其他支出	23
		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	

<b>本年收入合计</b>	1,961.15	<b>本年支出合计</b>	2,181
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	219.85	年末结转和结余	
<b>总计</b>	2,181	<b>总计</b>	2,181

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表									
公开 02 表									
部门：永泰县东洋乡人民政府									
单位：万元									
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	703.01	703.01				
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	682.41	682.41				
2010301			行政运行	302.57	302.57				
2010350			事业运行	60.93	60.93				
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	318.9	318.9				
20105			统计信息事务	0.6	0.6				
2010505			专项统计业务	0.6	0.6				
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	20	20				
2013102			一般行政管理事务	20	20				

204	公共安全支出	0.72	0.72					
20499	其他公共安全支出	0.72	0.72					
2049999	其他公共安全支出	0.72	0.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	20	20					
20702	文物	20	20					
2070204	文物保护	20	20					
208	社会保障和就业支出	81.67	81.67					
20802	民政管理事务	1.2	1.2					
2080299	其他民政管理事务支出	1.2	1.2					
20805	行政事业单位养老支出	76.41	76.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47					
20808	抚恤	4.06	4.06					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.06	4.06					
210	卫生健康支出	26.75	26.75					
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28					
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12					
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43					
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73					
21015	医疗保障管理事务	1.47	1.47					
2101506	医疗保障经办事务	1.47	1.47					
211	节能环保支出	0.82	0.82					
21105	天然林保护	0.82	0.82					

2110507	停伐补助	0.82	0.82					
212	城乡社区支出	550.65	19.82					530.83
21201	城乡社区管理事务	14.84	14.84					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.84	14.84					
21205	城乡社区环境卫生	4.98	4.98					
2120501	城乡社区环境卫生	4.98	4.98					
21299	其他城乡社区支出	530.83						530.83
2129999	其他城乡社区支出	530.83						530.83
213	农林水支出	507.8	507.8					
21301	农业农村	103.07	103.07					
2130104	事业运行	73.33	73.33					
2130199	其他农业农村支出	29.74	29.74					
21302	林业和草原	49.1	49.1					
2130205	森林资源培育	9.81	9.81					
2130209	森林生态效益补偿	24.76	24.76					
2130299	其他林业和草原支出	14.53	14.53					
21303	水利	53.22	53.22					
2130316	农村水利	53.22	53.22					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.53	24.53					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.53	24.53					
21307	农村综合改革	277.87	277.87					
2130701	对村级公益事业建设的补助	60	60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.87	152.87					

2130707	农村综合改革示范试点补助	65	65					
221	住房保障支出	46.03	46.03					
22102	住房改革支出	46.03	46.03					
2210201	住房公积金	38.44	38.44					
2210202	提租补贴	7.59	7.59					
224	灾害防治及应急管理支出	0.7	0.7					
22402	消防救援事务	0.7	0.7					
2240299	其他消防救援事务支出	0.7	0.7					
229	其他支出	23	23					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2	2					
2290401	其他政府性基金安排的支出	2	2					
22999	其他支出	21	21					
2299999	其他支出	21	21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表									
						公开 03 表			
部门：永泰县东洋乡人民政府						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	2,181	1,806.69	374.31			
201			一般公共服务支出	703.01	640.77	62.24			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	682.41	640.17	42.24			
2010301			行政运行	302.57	302.57				
2010350			事业运行	60.93	60.93				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.9	276.66	42.24			
20105			统计信息事务	0.6	0.6				
2010505			专项统计业务	0.6	0.6				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20		20			
2013102			一般行政管理事务	20		20			
204			公共安全支出	0.72	0.72				
20499			其他公共安全支出	0.72	0.72				
2049999			其他公共安全支出	0.72	0.72				
207			文化旅游体育与传媒支出	20		20			
20702			文物	20		20			
2070204			文物保护	20		20			
208			社会保障和就业支出	81.67	80.47	1.2			
20802			民政管理事务	1.2		1.2			

2080299	其他民政管理事务支出	1.2		1.2			
20805	行政事业单位养老支出	76.41	76.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47				
20808	抚恤	4.06	4.06				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.06	4.06				
210	卫生健康支出	26.75	25.28	1.47			
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28				
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12				
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43				
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73				
21015	医疗保障管理事务	1.47		1.47			
2101506	医疗保障经办事务	1.47		1.47			
211	节能环保支出	0.82		0.82			
21105	天然林保护	0.82		0.82			
2110507	停伐补助	0.82		0.82			
212	城乡社区支出	770.5	765.52	4.98			
21201	城乡社区管理事务	14.84	14.84				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.84	14.84				
21205	城乡社区环境卫生	4.98		4.98			
2120501	城乡社区环境卫生	4.98		4.98			
21299	其他城乡社区支出	750.69	750.69				
2129999	其他城乡社区支出	750.69	750.69				

213	农林水支出	507.8	226.2	281.6			
21301	农业农村	103.07	73.33	29.74			
2130104	事业运行	73.33	73.33				
2130199	其他农业农村支出	29.74		29.74			
21302	林业和草原	49.1		49.1			
2130205	森林资源培育	9.81		9.81			
2130209	森林生态效益补偿	24.76		24.76			
2130299	其他林业和草原支出	14.53		14.53			
21303	水利	53.22		53.22			
2130316	农村水利	53.22		53.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.53		24.53			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.53		24.53			
21307	农村综合改革	277.87	152.87	125			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60		60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.87	152.87				
2130707	农村综合改革示范试点补助	65		65			
221	住房保障支出	46.03	46.03				
22102	住房改革支出	46.03	46.03				
2210201	住房公积金	38.44	38.44				
2210202	提租补贴	7.59	7.59				
224	灾害防治及应急管理支出	0.7	0.7				
22402	消防救援事务	0.7	0.7				
2240299	其他消防救援事务支出	0.7	0.7				
229	其他支出	23	21	2			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2		2			
2290401	其他政府性基金安排的支出	2		2			
22999	其他支出	21	21				
2299999	其他支出	21	21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
						公开 04 表
部门：永泰县东洋乡人民政府						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	1,428.32	一、一般公共服务支出	703.01	703.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	0.72	0.72		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	20	20		
		八、社会保障和就业支出	81.67	81.67		
		九、卫生健康支出	26.75	26.75		
		十、节能环保支出	0.82	0.82		

		十一、城乡社区支出	19.82	19.82		
		十二、农林水支出	507.8	507.8		
		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				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	46.03	46.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.7	0.7		
		二十三、其他支出	23	21		2
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,430.32	<b>本年支出合计</b>	1,430.32	1,428.32		2
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,430.32	<b>总计</b>	1,430.32	1,428.32	2	

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 05 表
部门：永泰县东洋乡人民政府		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		1,428.32	1,056	372.31
201	一般公共服务支出	703.01	640.77	62.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.41	640.17	42.24
2010301	行政运行	302.57	302.57	
2010350	事业运行	60.93	60.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	318.9	276.66	42.24
20105	统计信息事务	0.6	0.6	
2010505	专项统计业务	0.6	0.6	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20		20
2013102	一般行政管理事务	20		20
204	公共安全支出	0.72	0.72	
20499	其他公共安全支出	0.72	0.72	
2049999	其他公共安全支出	0.72	0.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	20		20
20702	文物	20		20
2070204	文物保护	20		20
208	社会保障和就业支出	81.67	80.47	1.2
20802	民政管理事务	1.2		1.2

2080299	其他民政管理事务支出	1.2		1.2
20805	行政事业单位养老支出	76.41	76.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47	
20808	抚恤	4.06	4.06	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.06	4.06	
210	卫生健康支出	26.75	25.28	1.47
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73	
21015	医疗保障管理事务	1.47		1.47
2101506	医疗保障经办事务	1.47		1.47
211	节能环保支出	0.82		0.82
21105	天然林保护	0.82		0.82
2110507	停伐补助	0.82		0.82
212	城乡社区支出	19.82	14.84	4.98
21201	城乡社区管理事务	14.84	14.84	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.84	14.84	
21205	城乡社区环境卫生	4.98		4.98
2120501	城乡社区环境卫生	4.98		4.98
213	农林水支出	507.8	226.2	281.6
21301	农业农村	103.07	73.33	29.74
2130104	事业运行	73.33	73.33	
2130199	其他农业农村支出	29.74		29.74
21302	林业和草原	49.1		49.1
2130205	森林资源培育	9.81		9.81
2130209	森林生态效益补偿	24.76		24.76
2130299	其他林业和草原支出	14.53		14.53
21303	水利	53.22		53.22
2130316	农村水利	53.22		53.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.53		24.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.53		24.53
21307	农村综合改革	277.87	152.87	125
2130701	对村级公益事业建设的补助	60		60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.87	152.87	
2130707	农村综合改革示范试点补助	65		65

221	住房保障支出	46.03	46.03	
22102	住房改革支出	46.03	46.03	
2210201	住房公积金	38.44	38.44	
2210202	提租补贴	7.59	7.59	
224	灾害防治及应急管理支出	0.7	0.7	
22402	消防救援事务	0.7	0.7	
2240299	其他消防救援事务支出	0.7	0.7	
229	其他支出	21	21	
22999	其他支出	21	21	
2299999	其他支出	21	21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开 06 表
部门：永泰县东洋乡人民政府								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
301	工资福利支出	592.93	302	商品和服务 支出	219.32	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	137.87	30201	办公费	50.2	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	64.44	30202	印刷费	12.73	310	资本性支出	27.37
30103	奖金	213.19	30203	咨询费	7.48	31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.54	31002	办公设备购置	0.54
30107	绩效工资	14.22	30205	水费		31003	专用设备购置	5.83
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50.94	30206	电费	8.31	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.47	30207	邮电费	11.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保 险缴费	16.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30111	公务员医疗补助 缴费	9.73	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴 费	0.2	30211	差旅费	8.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	42.68	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	16.83	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福利支 出	17.3	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	111.18	30215	会议费	3.22	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.7	31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.83	31021	文物和陈列品 购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支 出	21
30305	生活补助	95.57	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.41	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.16	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.5	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.01	399	其他支出	105.21
30399	其他对个人和家庭的补助	15.61	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	47.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	105.21
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		704.11	公用经费合计				351.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开 07 表
部门：永泰县东洋乡人民政府		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	11.33
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.5
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	4.5
3. 公务接待费	6	6.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开 08 表
部门：永泰县东洋乡人民政府									单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2	2		2	
229			其他支出		2	2		2	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2	2		2	
2290401			其他政府性基金安排的支出		2	2		2	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表				
				公开 09 表
部门：永泰县东洋乡人民政府				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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 2,181.00 万元，支出总计 2,181.00 万元，与上年决算数相比，各增加 400.25 万元，增长 22.48%。主要是 2023 年公益性基础设施较上年度增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1,961.15 万元，比上年决算数增加 212.84 万元，增长 12.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,428.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 530.83 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 2,181.00 万元，比上年决算数增加 519.82 万元，增长 31.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,806.69 万元。其中，人员支出 743.26 万元，公用支出 1,063.43 万元。

2. 项目支出 374.31 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,430.32 万元，支出总计 1,430.32 万元，与上年决算数相比，各增加 342.21 万元，增长 31.45%，主要是：2023 年公益性基础设施较上年度增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,428.32 万元，比上年决算数增加 340.21 万元，增长 31.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 3302.57 万元，较上年决算数减少 24.52 万元，下降 7.5%。主要原因是 2023 年度行政人员减员 2 名，整体支出费用减少。

(二) 2010350-事业运行 60.93 万元，较上年决算数增加 25.8 万元，增长 73.44%。主要原因是 2023 年度新增一名事业副科，支出费用增加。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 318.9 万元，较上年决算数减少 13.3 万元，下降 4.00%。主要原因是 2023 年疫情防控宣传等相关费用支出减少。

(四) 2011199-其他纪检监察事务支出 0 万元，与全年预算持平。主要原因是 2023 年度无纪检专项经费支出。

(五) 2010505-专项统计业务支出 0.6 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度增加专项统计业务。

(六) 2013102-一般行政管理事务支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度安排东斗村党群服务中心规范化建设项目实施。

(七) 2049999-其他公共安全支出 0.72 万元，较上年决算数持平。主要原因是 2023 年度乡镇警保合作劝导站劝导员补助资金较上年度不变。

(八) 2070204-文物保护支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度安排东洋乡鑑塘厝抢救性维修。

(九) 2080299-其他民政管理事务支出 1.2 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度新增东洋乡村级社会救助协管员。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.94 万元，较上年决算数增加 24.44 万元，增长 92.23%。主要原因是 2023 年机关

事业人员工资增加，基本养老保险缴费基数提高，基本养老保险费用增加。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 25.47 万元，较上年决算数增加 12.22 万元，增长 92.23%。主要原因是 2023 年机关事业单位人员工资增加，机关事业单位职业年金缴费基数提高，机关事业单位职业年金费用增加。

（十二）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助支出 4.06 万元，较上年决算数 0.43 万元，增长 11.85%。主要原因是 2023 年度农村籍退役士兵老年生活补助标准提高。

（十三）2081199-其他残疾人事业支出 0 万元，与全年预算持平。主要原因是 2023 年度无其他残疾人事业支出。

（十四）2101101-行政单位医疗支出 11.12 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 7.65%。主要原因是 2023 年机关行政人员工资增加，医保基数增加，行政单位医疗保险缴费增加。

（十五）2101102-事业单位医疗支出 4.43 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 43.37%。主要原因是 2023 年机关事业单位人员工资增加，医保基数增加，事业单位医疗保险缴费增加。

（十六）2101103-公务员医疗补助支出 9.73 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 7.63%。主要原因是 2023 年度行政单位医疗费用支出增加。

（十七）2101506-医疗保障经办事务支出 1.47 万元，较上年度减少 0.03 万元，下降 2.00%，主要原因是 2023 年度城乡居民参保降低。

（十八）2110507-停伐补助支出 0.82 万元，较上年度增加 0.82

万元，增长 100%，主要原因新增东洋乡 2022 年中央天然商品林停伐管护补助。

（十九）2120199-其他城乡社区管理事务支出 14.84 万元，较上年决算数增加 2.27 元，增长 18.06%。主要原因是 2023 年度机关事业单位考核晋升工资调整增加。

（二十）2120501-城乡社区环境卫生支出 4.98 万元，较上年度增加 4.98 万元，增长 100%，主要原因是新增东洋乡 2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助。

（二十一）2130104-事业运行支出 73.33 万元，较上年决算数增加 45.18 元，增长 160.5%。主要原因是 2023 年度新增一名事业副科，考核晋升工资调整，支出费用增加。

（二十二）2130199-其他农业农村支出 29.74 万元，较上年度增加 29.74 万元，增长 100%，主要原因是增加东洋乡 2023 年其他农业农村项目投入。

（二十三）2130205-森林资源培育支出 9.81 万元，较上年度增加 9.81 万元，增长 100%，主要原因是新增安排东洋乡 2023 年省级财政林业专项国土绿化补助。

（二十四）2130209-森林生态效益补偿支出 24.76 万元，较上年度增加 24.76 万元，增长 100%，主要原因是新增安排东洋乡 2023 年森林生态效益补偿补助。

（二十五）2130299-其他林业和草原支出 14.53 万元，较上年度增加 0.03 万元，增长 0.21%，主要原因是 2023 年度东洋乡中央财政天然林停伐管护补助增加。

(二十六)2130316-农村水利支出 53.22 万元,较上年度增加 53.22 万元,增长 100%,主要原因是新增 2023 年度东洋乡农村水利发展与水土保持专项资金(小型水利维修养护与管理经费)。

(二十七) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 24.53 万元,较上年度增加 24.53 万元,增长 100%,主要原因是增加对巩固脱贫攻坚成果投入。

(二十八) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 60.00 万元,较上年决算数减少 8 元,下降 11.76%。主要原因是 2023 年度一事一议修建项目经费支出减少。

(二十九) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 152.87 万元,较上年决算数增加 0.56 万元,增长 0.37%。主要原因是 2023 年度村干部补助增加。

(三十) 2130799-其他农村综合改革支出 65 万元,较上年度增加 45 万元,增长 225%,主要原因是新增 2023 年度茂楼村项目支出。

(三十一) 2210201-住房公积金支出 38.44 万元,较上年度增加 18.3 万元,增长 90.86%,主要原因是 2022 年度事业奖励性基础绩效奖金于 2023 年发放,列入 2023 年度公积金基数。

(三十二) 2210202-提租补贴支出 7.59 万元,较上年度增加 2.22 万元,增长 41.34%,主要原因是 2023 年度事业人员增加。

(三十三) 2240299-其他消防救援事务支出 0.7 万元,较上年度增加 0.7 万元,增长 100%,主要原因是新增省级低收入群体居住环境消防安全提升工程。

(三十四) 2299999-其他支出 21 万元，较上年度增加 21 万元，增长 100%，主要原因是新增省级低收入群体居住环境消防安全提升工程。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 2.00 万元，比上年决算数增加（减少）2.00 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290401-其他政府性基金安排的支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要原因是增加东洋乡基础性建设投入。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,056.00 万元，其中：

(一) 人员经费 704.11 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 351.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.33 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 17.6 万元，降低 60.840%。主要原因是 2023 年无购置公车支出。具体情况如下：

（一）2022 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平，本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 12.83 万元，降低 58.85%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平，本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 4.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.07 万元，增长 1.58%。主要是公务用车使用增加，油费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 6.83 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.3 万元，降低 4.21%。主要是严格把控公务接待，无公函不接待。累计接待 96 批次、863 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 27 个项目实施单位自评。分别是 2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金、提前下达 2023 年传统村落保护补助资金（东洋乡）、提前下达 2023 年度省文物和世界文化遗产保护专项资金、提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、提前下达 2023 年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金、提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿支出市县部分）、下达 2022 年农村综合改革试点专项资金、下达 2022 年市级农村水利发展及水土保持专项补助资金（东洋乡水价改革）、下达 2023 年村级公益事业财政奖补项目资金、下达 2023 年党建经费、下达 2023 年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金、下达 2023 年第三季度农村人居环境整治积分制工作考核激励资金、下达 2023 年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金、下达 2023 年度车辆购置税用于农村公路建设项目补助资金（第二批）、下达 2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持脱贫户人口发展生产）、下达 2023 年福州市第七批驻村专项补助资金、下达 2023 年农村公路建设项目市级补助资金、下达 2023 年农村水利发展与水土保持专项资金（小型水利维修养护与管理经费）、下达 2023 年农田基础设施修复管护省级补助资金、下达 2023 年省级财政林业专项资金（国土绿化）、下达 2023 年省级财政森林生态效益补偿补助资金、下达 2023 年市级农村公益事业财政奖补资金、下达 2023 年市级水利防灾减灾专项补助资金（东洋乡）、下达 2023 年中央财政

林业草原生态保护恢复资金（市县第三批）、下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金（调剂）、下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金、下达省市农业救灾资金等项目，涉及财政拨款资金共计 533.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 345.87 万元，比上年决算数减少 40.75 万元，降低 10.54%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减各项不必要的支出等。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7.52 万元，其中：政府采购货物支出 7.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.52 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 7.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是乡镇日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

#### 一、项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所		
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	4.98	4.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.98	4.98	—	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				
	保障乡镇生活垃圾治理常态化。			保障乡镇生活垃圾治理常态化。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100 人	8868	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	=1 个	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
时效指标		资金及时发放率	=100%	100	15	15		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	提前下达 2023 年传统村落保护补助资金（东洋乡）
------	----------------------------

主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所			
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					
	做好传统村落集中连片保护利用示范工作，将东洋村基础配套项目、周坑村乡土遗产文化体验馆项目保护利用。			完成东洋村基础配套项目、周坑村乡土遗产文化体验馆项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10		2023年项目未完工，未及时支出。	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100人	0	30	0	2023年项目未完工，未及时支出。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	0	10	0	2023年项目未完工，未及时支出。	
	产出指标	数量指标	支付对象	支付对象	≥1家	0	10	0	2023年项目未完工，未及时支出。
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	=100%	0	15		2023年项目未完工，未及时支出。
		时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	=100%	0	15		2023年项目未完工，未及时支出。

总分	0
----	---

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年度省文物和世界文化遗产保护专项资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所		
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				
	保护和维修文物			完成东洋乡鑑塘厝抢救性维修工程。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100 人	880	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		补助资金及时发放率	=100%	100	15	15		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所		
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	2.40	2.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.40	2.40	—	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。			保障脱贫人口发展生产稳定增收。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发放补贴金额	≥ 23976 元	23976	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持资金下达率	=100%	100	13	13	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	13	13	
时效指标		当年完成率	=100%	100	14	14		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 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		永泰县东洋乡财政所		
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	3.87	3.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.87	3.87	—	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				
	加强生态公益林管护，提升整体生态功能。			完成东洋乡 2023 年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生态公益林管护补助标准	=25.6元/亩	25.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支出金额	=38714元	38714	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	
	产出指标	数量指标	生态公益林管护面积	=9316亩	9316	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
时效指标		当年完成率	=100%	100	10	10		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年中央财政林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿支出市县部分）						
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县东洋乡 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	14.53	14.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.53	14.53	—	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				
	根据上级文件，保障村民权益。			保障天然林补偿费、管护费、护林员工资的正常发放。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本指 标	经济成本指 标	天然林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	1 0	10	
	效益指 标	经济效益指 标	支出金额	=145 318 元	145 318	3 0	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	天然商品林停伐管护面积（亩）	=6399亩	6399	13	13	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	14	14	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		下达 2022 年农村综合改革试点专项资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所		
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	65.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	65.00	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				
	根据文件精神，安排相关资金用于项目。			完成永泰县东洋乡西塘至茂楼道路隐患路段整治工程、秋竹林到架拢头路面硬化工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10		2023 年资金未

								及时支出
效益指标	经济效益指标	项目资金拨付率	=100%	0	30			2023年资金未及时支出
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96	10	10		
产出指标	数量指标	扶持资金下达率	=100%	0	15			2023年资金未及时支出
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	0	15			2023年资金未及时支出
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	0	10			2023年资金未及时支出
总分							10	

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		下达 2022 年市级农村水利发展及水土保持专项补助资金（东洋乡水价改革）					
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所	
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	6.83	6.83	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.83	6.83	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	灌溉水渠的修复、清杂、清淤				完成农业综合水价改革项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	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	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1家	3	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年村级公益事业财政奖补项目资金					
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所	
项		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分

目 资 金 (万 元)	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				
	完成西塘村、茂楼村、东斗村、彭洋村项目。			完成西塘村、茂楼村、东斗村、彭洋村项目。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10		2023年未 及时支出
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100人	2687	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	=4村	0	10		2023年未 及时支出
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
时效指标		资金及时发放率	=100%	0	10		2023年未 及时支出	
总分						60		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年党建经费						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所		
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				
	保障东斗村党群服务中心规范化建设项目实施。			保障东斗村党群服务中心规范化建设项目实施。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥20 万 元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥50 人	607	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	支付款项数	≥1 笔	3	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	20	20	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金							
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所			
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	1.00	1.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	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					
	用于农村人居环境整治提升等相关工作。			完成东洋乡 2023 年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金的支出，开展农村人居环境整治提升等相关工作。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100 人	8868	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	97	10	10		
	产出指标	数量指标	召开会议次数		=1 次	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		=100%	100	15	15	
时效指标		当年完成率		=100%	100	15	15		
总分						100			

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年第三季度农村人居环境整治积分制工作考核激励资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所		
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		
	预期目标	实际完成情况						
年度 总体 目标	保障农村人居环境整治提升工作。			完成东洋乡 2023 年第三季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金的支出，保障农村人居环境整治提升工作。				
	一级指标	二级指标三级指标						年实指自评 指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥3.2 万 元	3.2	10	10	偏差原 因分析 及改进 措施
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000 人	8868	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	支付款项数	≥1 个	1	10	10	
	100	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	15	15	
总分								

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所		
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	6.54	6.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.54	6.54	—	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				
	保障农村人居环境整治积分制工作正常开展。			完成东洋乡 2023 年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金的发放，保障农村人居环境整治积分制工作正常开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000 人次	8868	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村数	=10 个	10	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
时效指标		当年完成率	=100%	100	10	10		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年度车辆购置税用于农村公路建设项目补助资金（第二批）						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所		
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	9.60	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.60	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				
	保障寨下坪至寨下溪工程项目实施。			下达 2023 年度车辆购置税用于农村公路建设项目补助资金（第二批），用于工程建设。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥9.597 万元	0	10	0	工程未 完工,资 金未支 出
	效益指标	经济效益指标	项目个数	≥1 个	0	30	0	工程未 完工,资 金未支 出
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	0	10	0	工程未 完工,资 金未支 出
	产出指标	数量指标	合同数量	≥1 个	0	10	0	工程未 完工,资 金未支 出
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	0	15		工程未 完工,资 金未支

								出
		时效指标	当年完成率	=100%	0	15		工程未完工,资金未支出
总分							0	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(支持脱贫户人口发展生产)						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所		
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	2.14	2.14	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2.14	2.14	—	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				
	支持脱贫户发展生产。			及时发放 2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(支持脱贫户人口发展生产)。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完 成 值	指标 分 值	自评得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改

								进 措 施
成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益群众数	=24人	24	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		
产出指标	数量指标	支付对象	=24人	24	15	15		
	质量指标	资金发放到户	=100%	100	15	15		
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10		
总分					100			

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下达2023年福州市第七批驻村专项补助资金					
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所	
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	20.0 0	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.0 0	—	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			
	根据上级文件，合理安排专项资金支出。			完成秀峰村工程项目。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目个数	≥1个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	补助重点村数	=1个	1	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	15	15	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年农村公路建设项目市级补助资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所		
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	6.72	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.72	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				
	资金来源上级拨款			下达 2023 年农村公路建设项目市级补助资金，用于工程建设。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥6.718 万元	0	10	0	工程未完 工，资金未 支出
	效益指标	经济效益指标	项目个数	≥1 个	0	30	0	工程未完 工，资金未 支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	0	10	0	工程未完 工，资金未 支出
	产出指标	数量指标	合同数量	≥1 个	0	10	0	工程未完 工，资金未 支出
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	0	15	0	工程未完 工，资金未 支出
时效指标		项目（工程）完成及时率	=100%	0	15		工程未完 工，资金未 支出	
总分						0		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年农村水利发展与水土保持专项资金（小型水利维修养护与管理经费）						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所		
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	46.39	10	92.78	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	46.39	—	92.78		
	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				
	保障村民用水。			完成东洋乡农村饮水安全巩固提升补助工程。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差 原因 分析 及 改进 措施
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≥50 万 元	46.39	10	9.28	资金未全部支出
	效益指标	经济效益指标	项目个数	≥1 个	1	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	合同数量	≥1个	1	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	92.78	15	13.92	资金未全部支出
		时效指标	当年完成率	=100%	92.78	10	9.28	资金未全部支出
总分						94.48		

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		下达 2023 年农田基础设施修复管护省级补助资金					
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所	
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	13.00	13.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	13.00	13.00	—	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			
	做好因灾损坏基础设施管护、修复等工作。				完成秀岩村、彭洋村农田基础设施修复管护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100人次	1925	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村数	=2个	2	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	15	15	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年省级财政林业专项资金（国土绿化）						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所		
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	10.65	9.81	10	92.11	7
		其中：当年财政拨款	0.00	10.65	9.81	—	92.11	
		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				
	保证造林绿化成效，提高使用效益。			及时发放 2023 年省级财政林业专项国土绿化资金。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	92.11	10	9.21	资金未及时支出，还有 8400 元。
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100 人	4	30	1.2	惠及支付对象 4 人
	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	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1 个	4	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	92.11	10	9.21	资金未及时支出，还有 8400 元。
总分						66.62		

## 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称		下达 2023 年省级财政森林生态效益补偿补助资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所		
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	20.88	20.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.88	20.88	—	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				
	加强生态公益林管护，提升整体生态功能。			及时发放森林生态效益补偿补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差 原因 分析 及 改进 措施
	成本指标	经济成本指标	生态公益林管护补助标准	=25.6 元 /亩	25.6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支出金额	=208839 元	208839	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	
	产出指标	数量指标	生态公益林管护面积	=9316 亩	9316	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	15	15	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年市级农村公益事业财政奖补资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所		
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	40.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	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				
	保障彭洋村、秀峰村村民项目建设。			完成彭洋村村道拓宽及路面硬化项目、秀峰村改造老人活动场所、新建公厕项目。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	0	10	0	2023 年资金未及时支出
	效益指标	经济效益指标	项目个数	≥2 个	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	补助重点村数	=2 个	0	10		2023 年资金未及时支出
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	0	10		2023 年资

								金未 及时 支出
		时效指标	当年完成率	=100%	100	20	20	
总分						60		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达 2023 年市级水利防灾减灾专项补助资金（东洋乡）						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所		
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	100.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成东洋乡月洲溪水毁修复项目工程。			东洋乡月洲溪水毁修复项目还未完工。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥100 万元	0	10	0	工程还未完工，资金未支出
	效益指标	社会效益指标	惠及人数	≥100 人	0	30	0	工程还未完工，资金

								未支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	0	10	0	工程还未完工,资金未支出
	产出指标	数量指标	合同数量	=1个	0	15		工程还未完工,资金未支出
		质量指标	工程验收合格率	=100%	0	15		工程还未完工,资金未支出
		时效指标	项目(工程)完成及时率	=100%	0	10		工程还未完工,资金未支出
总分							0	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(市县第三批)					
主管部门		乡财业务科			实施单位		永泰县东洋乡 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	0.82	0.82	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	0.82	0.82	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	根据上级文件，保障村民权益。			保障天然林补偿费等的发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	天然林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未 1 元/亩	=23 元/亩	23	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支出金额	=8225 元	8225	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	天然商品林停伐管护面积	=0.6632 万亩	0.664	13	13	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	14	14	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金（调剂）						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所		
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	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	根据上级文件，用于农村人居环境整治提升、积分制奖励、日常管护补助等。			完成东洋乡农村人居环境整治积分制工作经费的支出,用于农村人居环境整治提升、积分制奖励、日常管护补助等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	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	受益对象满意度	≥95%	97	10	10	
	产出指标	数量指标	支付对象	≥1次	1	10	10	
		质量指标	资金执行准确率	=100%	100	15	15	
时效指标		补助资金及时发放率	=100%	100	15	15		
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所		
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	5.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.0 0	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于相关人居环境整治提升等。			完成东洋乡农村人居环境整治积分制工作经费及奖补激励资金发放，用于相关人居环境整治提升等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支出金额	=50000 元	5000 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%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	资金下达率	=100%	100	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	

		时效指标	当年完成率	=100%	100	15	15	
总分						100		

### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		下达省市农业救灾资金							
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县东洋乡财政所			
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	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	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					
	受灾地区农业作物改种补种、灾后设施恢复、畜牧业补栏增栏等农业生产恢复相关工作。			完成省市农业救灾资金项目。					
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施

				值			
成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥5万元	0	10	0	2023年未完工,资金未及时支出。
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥100人	0	30	0	2023年未完工,资金未及时支出。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	0	10	0	2023年未完工,资金未及时支出。
产出指标	数量指标	灾后恢复项目数	≥1个	0	10	0	2023年未完工,资金未及时支出。
	质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%	0	15		2023年未完工,资金未及时支出。
	时效指标	当年完成率	=100%	0	15		2023年未完工,资金未及时支出。
总分						0	