

2023 年度
永泰县盖洋乡人民政
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、部门决算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度部门决算表	5
一、收支决算总表.....	6
二、收入决算总表.....	7
三、支出决算总表.....	9
四、财政拨款收支决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、政府性基金决算拨款支出决算表.....	14
七、国有资本经营决算拨款支出决算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出决算表.....	21
第三部分 2023年度部门决算情况说明	22
一、决算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算财政拨款支出情况.....	23
三、政府性基金决算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营决算拨款支出情况·····	25
五、一般公共决算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共决算“三公”经费支出情况·····	26
七、决算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	29
第五部分 附件 ·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县盖洋乡人民政府部门的主要职责是：认真贯彻执行党和国家的各项方针、负责维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村民的合法权益；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全乡经济发展和维护市场经济秩序；负责卫生健康、劳动就业和民事调解等工作；向县人民政府反映村民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

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

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

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

（四）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防

火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会的日常管理工作。

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

（六）保护各种经济组织的合法权益。

（七）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（八）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县盖洋乡人民政府部门包括6个机关行政科室、3个内设机构及0个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永泰县盖洋乡人民政府	财政核拨	32

三、部门主要工作总结

2023年，永泰县盖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，以习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神为指导，凝心聚力，真抓实干，充分发挥我乡区位优势 and 资源优势，坚持稳字当头、稳中求进，稳步推进盖洋乡经济社会各项事业高质

量发展。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，加快乡村振兴建设。

（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

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：永泰县盖洋乡人民政府

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	1818.47	一、一般公共服务支出	419.65
二、政府性基金决算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营决算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1.22
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	52.43
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	86.61
		九、卫生健康支出	28.11
		十、节能环保支出	8.86
		十一、城乡社区支出	137.38
		十二、农林水支出	934.52
		十三、交通运输支出	100.17
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营决算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.50
		二十三、其他支出	
		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	1818.47	本年支出合计	1818.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1818.47	总计	1818.47

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：永泰县盖洋乡人民政府

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	1818.47	1818.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	419.65	419.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	419.05	419.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒 支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事 务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵 老年生活补助	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507			停伐补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	137.38	137.38	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	934.52	934.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	187.98	187.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	220.36	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	121.61	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	255.80	255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：永泰县盖洋乡人民政府

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		1,818.47	850.50	967.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		419.65	419.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务		419.05	419.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出		66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		1.22	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		1.22	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出		1.22	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		86.61	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出		27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助		3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		28.11	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务		1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护		3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助		3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		137.38	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出		52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	934.52	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	286.00	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	187.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	255.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永泰县盖洋乡人民政府

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 决算财政 拨款	政府性基 金决算财 政拨款	国有资本 经营决算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1818.47	一、一般公共服务支出	419.65	419.65	419.65	0.00
二、政府性基金决算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营决算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1.22	1.22	1.22	0.00
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	52.43	52.43	52.43	0.00
		八、社会保障和就业支出	86.61	86.61	86.61	0.00
		九、卫生健康支出	28.11	28.11	28.11	0.00
		十、节能环保支出	8.86	8.86	8.86	0.00
		十一、城乡社区支出	137.38	137.38	137.38	0.00
		十二、农林水支出	934.52	934.52	934.52	0.00
		十三、交通运输支出	100.17	100.17	100.17	0.00
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	49.01	49.01	49.01	0.00
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营决算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	0.50	0.00
		二十三、其他支出				
		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	1818.47	本年支出合计	1,818.47	1,818.47	1,818.47	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金决算财政拨款						
国有资本经营决算财政拨款						
总计	1818.47	总计	1,818.47	1,818.47	1,818.47	0.00

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

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

一般公共决算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：永泰县盖洋乡人民政府

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1,818.47	850.50	967.97
201	一般公共服务支出	419.65	419.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.05	419.05	
2010301	行政运行	299.59	299.59	
2010350	事业运行	53.01	53.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.45	66.45	
20105	统计信息事务	0.60	0.60	
2010505	专项统计业务	0.60	0.60	
204	公共安全支出	1.22	0.72	0.50
20499	其他公共安全支出	1.22	0.72	0.50
2049999	其他公共安全支出	1.22	0.72	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	52.43		52.43
20702	文物	52.43		52.43
2070204	文物保护	52.43		52.43
208	社会保障和就业支出	86.61	85.41	1.20
20802	民政管理事务	1.20		1.20
2080299	其他民政管理事务支出	1.20		1.20
20805	行政事业单位养老支出	81.62	81.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.41	54.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21	
20808	抚恤	3.79	3.79	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.20	3.20	
2080899	其他优抚支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	28.11	26.65	1.46
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	
21015	医疗保障管理事务	1.46		1.46
2101506	医疗保障经办事务	1.46		1.46
211	节能环保支出	8.86		8.86
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110401	生态保护	5.00		5.00
21105	天然林保护	3.86		3.86
2110507	停伐补助	3.86		3.86
212	城乡社区支出	137.38	52.06	85.32
21201	城乡社区管理事务	52.06	52.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.06	52.06	
21202	城乡社区规划与管理	80.00		80.00
2120201	城乡社区规划与管理	80.00		80.00
21205	城乡社区环境卫生	5.32		5.32
2120501	城乡社区环境卫生	5.32		5.32
213	农林水支出	934.52	216.49	718.03
21301	农业农村	286.00	53.69	232.31
2130104	事业运行	53.69	53.69	
2130119	防灾救灾	7.00		7.00

2130122	农业生产发展	2.42		2.42
2130126	农村社会事业	14.00		14.00
2130142	农村道路建设	187.98		187.98
2130199	其他农业农村支出	20.91		20.91
21302	林业和草原	220.36		220.36
2130205	森林资源培育	25.50		25.50
2130209	森林生态效益补偿	121.61		121.61
2130299	其他林业和草原支出	73.25		73.25
21303	水利	21.68		21.68
2130305	水利工程建设	15.00		15.00
2130316	农村水利	6.68		6.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.68		150.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.68		150.68
21307	农村综合改革	255.80	162.80	93.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00		43.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.80	162.80	
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00		50.00
214	交通运输支出	100.17		100.17
21406	车辆购置税支出	100.17		100.17
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100.17		100.17
221	住房保障支出	49.01	49.01	
22102	住房改革支出	49.01	49.01	
2210201	住房公积金	41.12	41.12	
2210202	提租补贴	7.89	7.89	
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	
22402	消防救援事务	0.50	0.50	
2240299	其他消防救援事务支出	0.50	0.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：永泰县盖洋乡人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	578.39	302	商品和服务支出	103.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	110.26	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	93.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	207.89	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	15.39	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.41	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.21	30207	邮电费	4.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.91	30215	会议费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	105.81	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.90	399	其他支出	61.50
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	61.50
			307	债务利息及费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00

				支出				
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		685.30	公用经费合计				165.20	

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：永泰县盖洋乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.00
3. 公务接待费	6	9.00

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、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永泰县盖洋乡人民政府

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金决算拨款安排的收支。

九、国有资本经营决算财政拨款支出决算表

国有资本经营决算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营决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决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 1818.47 万元，支出总计 1818.47 万元，与上年决算数相比，各增加 89.04 万元，增长 5.15%。主要是 2023 年度项目支出较上年度增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1818.47 万元，比上年决算数增加 89.04 万元，增长 5.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1818.47 万元。
2. 政府性基金决算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营决算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1818.47 万元，比上年决算数增加

89.04 万元，增长 5.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 850.5 万元。其中，人员支出 685.3 万元，公用支出 165.2 万元。

2. 项目支出 967.97 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 1818.47 万元，支出总计 1818.47 万元，与上年决算数相比，各增加 89.04 万元，增长 5.15%，主要是：2023 年度项目支出较上年度增加。

三、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共决算支出 1818.47 万元，比上年决算数增加 89.04 万元，增长 5.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 299.59 万元，较上年决算数减少 30.5 万元，下降 9.24%。主要原因是行政人员数量减少，工资、奖金支出相应减少。

（二）2010350-事业运行 53.01 万元，较上年决算数增加 8.83 万元，增长 19.97%。主要原因是人员增加，工资、奖金支出相应增加。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 66.45 万元，较上年决算数增加 49.95 万元，增长 302.73%。主要原因是公务用车运行维护费、其他商品和服务支出列入本科目计算。

（四）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%。主要原因是统计相关业务的支出列入本科目计算。

（五）2011199-其他纪检监察事务支出 0 万元，较上年决算数增加 2.6 万元，减少长 100%。主要原因是本年度纪检办公经费未在此科目列支。

（六）2049999-其他公共安全支出 1.22 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 69.44%。主要原因是增加了平安“三率”宣传经费。

（七）2070204-文物保护支出 52.43 万元，较上年决算数增加 52.43 万元，增长 100%。主要原因是增加文物保

护建筑的大型修缮支出。

（八）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%。主要原因是民政部门村/社区社会化救助协理员列入本科目计算。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.41 万元，较上年决算数增加 24.88 万元，增长 84.25%。主要原因是工资改革调增了人员的社保基数，养老保险费用增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 27.21 万元，较上年决算数增加 12.45 万元，增长 84.34%。主要原因是工资改革调增了人员的职业年金基数，职业年金费用增加。

（十一）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 3.2 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 10.34%。主要原因是 2023 年度越战人员老年生活补助标准提高。

（十二）2080899-其他优抚支出 0.59 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 5.36%。主要原因是 2023 年度对越自卫反击生活补助标准提高。

（十三）2081199-其他残疾人事业支出 0 万元，较上年决算数减少 2.1 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年上级未拨付其他残疾人事业补助经费。

（十四）2101101-行政单位医疗 11.11 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增加 13.14%。主要原因是 2023 年度医疗保险基数提高，医疗保险费用相应增加。

（十五）2101102-事业单位医疗 5.82 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增加 11.92%。主要原因是 2023 年度事业人员增加，医疗保险费用增加。

（十六）2101103-公务员医疗补助 9.72 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增加 13.15%。主要原因是 2023 年度行政人员增加，医疗补助费用相应增加。

（十七）2101506-医疗保障经办事务 1.46 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，减少 0.68%。主要原因是 2023 年度医疗保障经办事务经费与上年持平。

（十八）2110401-生态保护 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增加 100%。主要原因是 2023 年度增加了福州市生态保护项目支出。

（十九）2110507-停伐补助 3.86 万元，较上年决算数增加 3.86 万元，增加 100%。主要原因是 2023 年度生态林停伐补助项目在此科目列支。

（二十）2120199-其他城乡社区管理事务支出 52.06 万元，较上年决算数增加 19.44 万元，增加 59.59%。主要原因是 2023 年度综合行政执法队人员增加，其相关人员工资、奖金增加。

（二十一）2120201-城乡社区规划与管理支出 80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增加 100%。主要原因是 2023 年度新增了传统村落保护补助资金项目支出。

（二十二）2120501-城乡社区环境卫生支出 5.32 万元，较上年决算数增加 5.32 万元，增加 100%。主要原因是 2023 年度新增了农村生活垃圾治理常态化机制补助资金项目支出。

（二十三）2130104-事业运行 53.69 万元，较上年决算数增加 21.97 万元，增加 69.26%。主要原因是 2023 年度综合便民服务中心人员增加，其相关人员工资、奖金增加。

（二十四）2130119-防灾救灾 7 万元，较上年决算数

增加 7 万元，增加 100%。主要原因是本年度下达了中央农业防灾减灾资金项目支出。

（二十五）2130122-农业生产发展 2.42 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，增加 100%。主要原因是本年度下达了 2022 年度调动农民种粮积极性促进粮食安全生产八条措施市级补助资金项目支出。

（二十六）2130126-农村社会事业 14 万元，较上年决算数减少 42 万元，减少 75%。主要原因是用于盖洋乡湖里村湖里湖清淤改造项目尾款支出。

（二十七）2130142-农村道路建设 187.98 万元，较上年决算数增加 79.98 万元，增加 74%。主要原因是用于建设盖洋乡长石线 Y121 弯道改造工程项目、盖洋乡盖湖线 Y120 弯道改造工程项目支出。

（二十八）2130199-其他农业农村支出 20.91 万元，较上年决算数增加 20.91 万元，增加 100%。主要原因是本年新增了农村人居环境整治积分制工作经费和奖补激励资金项目支出。

（二十九）2130205-森林资源培育 25.5 万元，较上年

决算数增加 25.5 万元，增加 100%。主要原因是本年度省级财政林业专项资金、造林绿化市级补助资金在此科目列支。

（三十）2130209-森林生态效益补偿 121.61 万元，较上年决算数增加 121.61 万元，增加 100%。主要原因是本年度森林生态效益补偿补助资金等在此科目列支。

（三十一）2130299-其他林业和草原支出 73.25 万元，较上年决算数增加 3.94 万元，增加 5.68%。主要原因是本年度中央财政林业改革发展资金有所增加。

（三十二）2130305-水利工程建设 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增加 100%。主要原因是本年度新增了盖洋乡碓头村小型水利工程项目支出。

（三十三）2130316-农村水利 6.68 万元，较上年决算数增加 6.68 万元，增加 100%。主要原因是本年度新增了盖洋乡小型水利维修养护与管理经费支出。

（三十四）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 150.68 万元，较上年决算数增加 150.68 万元，增加 100%。主要原因是用于盖洋乡盖洋村、碓头村、小洋村建设高质量发展庭院经济试点县补助项目支出，盖洋乡

支持脱贫人口发展生产稳定增收项目支出等开支。

（三十五）2130701-对村级公益事业建设的补助 43 万元，较上年决算数减少 0.9 万元，减少 2.05%。主要原因是 2023 年度村级公益事业建设经费比上年基本持平。

（三十六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 162.8 万元，较上年决算数减少 0 万元，减少 0%。主要原因是 2023 年对村民委员会和村党支部的补助与上年持平。

（三十七）2130707-农村综合改革示范试点补助 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增加 100%。主要原因是建设奋斗村村内道路路面硬化及环境整洁项目支出。

（三十八）2130799-其他农村综合改革支出 0 万元，较上年决算数减少 41.03 万元，减少 100%。主要原因是 2022 年相关项目已完工结算并支出。

（三十九）2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 100.17 万元，较上年决算数增加 100.17 万元，增加 100%。主要原因是新增了盖洋乡 C914 湖淳线岭头坪至白马王庙路面硬化工程项目支出。

（四十）2210201-住房公积金 41.12 万元，较上年决

算数增加 18.6 万元，增加 82.59%。主要原因是 2022 年度部分行政人员公积金未在此科目列支，以及 2023 年度人员有所增加，公积金支出相应增加。

（四十一）2210202-提租补贴 7.89 万元，较上年决算数增加 2 万元，增加 33.96%。主要原因是 2022 年度部分事业人员提租补贴未在此科目列支，以及 2023 年度人员有所增加，提租补贴相应增加。

（四十二）2240299-其他消防救援事务支出 0.5 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增加 100%。主要原因是本年度新增了消防救援事务资金项目支出。

四、政府性基金决算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数减少 317.28 万元，下降 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 0 万元，较上年决算数减少 200 万元，下降 100%。主要原因是盖中线 Y122、中珠线 Y123 等公路改造工程已完工并结算。

（二）2120899-盖洋乡湖头村 2016 年历史遗留损毁采矿用地复垦项目 0 万元，较上年决算数减少 117.28 万元，

下降 100%。主要原因是本年度无相关补助。

五、国有资本经营决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决算财政拨款安排的支出。

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共决算财政拨款基本支出 1,818.47 万元，其中：

（一）人员经费 685.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 165.21 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13万元，完成全年决算的100%；较上年增加2.14万元，增长19.71%。主要原因是公车运行费支出有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平主要原因是本单位无因专项工作而产生的因公出国（境）产生的费用。

（二）公务用车购置及运行费支出4万元，完成全年决算的100%；较上年增加0.5万元，增长14.29%。其中：

公务用车购置费支出0万元，与上年持平。

公务用车运行费支出4万元，完成全年决算的100%；较上年增加0.5万元，增长14.29%。主要是公车燃油、保险及维修等费用因使用年限增长而增多。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 9 万元，完成全年决算的 100%；较上年增加 1.64 万元，增长 22.28%。主要是 2023 年度公务接待次数较上年度有所增加，接待费增加。累计接待 94 批次、533 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 36 个项目实施单位自评。

对 36 个项目实施部门评价，分别是下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（市县第三批）、提前下达 2022 年原中央苏区和革命老区转移支付资金（1）、下达 2023 年中央财政林业改革发展资金、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稳定增收）、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（盖洋乡）、提前下达 2023 年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金、提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、下达 2023 年省级财政森林生态效益补偿补助资金、下达 2023 年省级财政林业专项资金（造林绿化）、下达 2023 年福州市第七批驻村专项补助资金、提

前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、提前下达 2023 年原中央苏区和革命老区转移支付资金 1、下达 2022 年福州市生态保护(环保)转移支付资金、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)、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 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 2022 年农村综合改革试点专项资金、下达 2023 年第二批原中央苏区和革命老区转移支付资金、提前下达 2023 年度省文物和世界文化遗产保护专项资金、下达 2022 年省级第十批水利专项补助资金(盖洋乡碓头村小型水利工程)、下达 2023 年村级公益事业财政奖补项目资金、提前下达 2023 年原中央苏区和革命老区转移支付资金、提前下达 2023 年中央水利发展资金(盖洋乡农业水价综合改革)、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 2023 年扶持发展新型农村集体经济补助资金、下达 2022 年度调动农民种粮积极性促进粮食安全生产八条措施市级补助资金、下达 2023 年中央农业防灾减灾资金、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 年造林绿化市级补助资金、下达省市农业救灾资金 1、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)、下达省市农业救灾资金、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（盖洋乡小型水利维修养护与管理经费）等项目，涉及财政拨款资金共计 1157.46 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 35 个、1 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 158.2 万元，比上年决算数增加 64.27 万元，增长 68.42%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加以及机关日常办公耗材及维修支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.11 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 1.86 万元，占政府采购支出总额的 88.15%，其中：授予小微企业合同金额 0.25 万元，占授予中小企业合同金额的 13.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 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；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决算资金，包括一般公共决算财政拨款、政府性基金决算财政拨款和国有资本经营决算财政拨款。

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額。

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决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、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) 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	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	永泰县盖洋乡人民政府				实施单位	永泰县盖洋乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初决 算数	全年决 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3.86	3.86	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		3.86	3.86	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	榕财农指(2023)18号文件,安排盖洋乡2022年中央天然商品林停伐管护补助资金3.8646万元,请根据上级文件要求加强资金使用管理,确保专款专用,并做好绩效管理工作。				用于中央天然商品林停伐管护补助			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	村集体监管 费补助村数	≥9个	10	15	15	
		质量指标	村集体监管 费拨付准确 率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	村集体监管 费发放时效	≤60 天	16	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥5000 人	9136	30	30	
		生态效益指标						
满意 度 指标	服务对象满意度指 标	受益群众满 意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

二、下提前下达 2022 年原中央苏区和革命老区转移支

付资金（1）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	提前下达 2022 年原中央苏区和革命老区转移支付资金（1）							
主管部门	永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初决 算数	全年决 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对湖里湖清淤约 5000 立方米，河道清淤长约 1000 米，湖周边机耕路硬化 2500 多米，达到消除降雨造成湖里湖周边土路凹凸不平、行走不便等安全隐患，增加湖里湖蓄水能力，方便湖里村民农耕时节灌溉，提高水稻产量，提高农民收入。			方便湖里村民农耕时节灌溉，提高水稻产量，提高农民收入				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	河道清淤长度	≥1000 米	1000	5	5	
			项目管理达标率	=100%	100	5	5	
			项目期限控制到位率	=100%	100	5	5	
		质量指标	项目管理达标率	=100%	100	5	5	
			项目期限控制到位率	=100%	100	5	5	
			项目验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	绩效目标完成率	=100%	100	10	10		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥900 人	929	30	30	
		生态效益指标						
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满 意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

三、下达 2023 年中央财政林业改革发展资金项目支出

绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		下达 2023 年中央财政林业改革发展资金							
主管部门		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初决 算数	全年决 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.00	0.04	0.04	10	100	10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.04	0.04	—	100	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	闽财资环指[2022]63 号文件，安排盖洋乡下达 2023 年中央财政林业改革发展资金 0.0412 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，标识为“01 中央直达资金”确保专款专用，并做好绩效管理工作。				用于森林生态效益补偿				
绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标		预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标		森林生态效益补偿资金林权所有者补偿资金补助户数	≥1500 户	1500	15	15	
		质量指标		森林生态效益补偿资金林权所有者补偿资金拨付准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标		森林生态效益补偿资金林权所有者补偿资金发放时效	≤60 天	60	10	10	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标		受益群众数	≥5000 人	9136	30	30	
		生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100		

四、下达 2023 年第一季度农村人居环境整治积分制奖

补激励资金项目支出绩效自评表

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		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位		永泰县盖洋乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初决 算数	全年决 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.00	6.71	6.71	10	100	10
		其中：当年财政拨款		0.00	6.71	6.71	—	100	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	榕财农指[2023]46号文件，安排盖洋乡 2023 年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金 6.7075 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。				用于农村人居环境整治				
绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标		预算执行率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出 指标	数量指标		召开乡镇级 农村人居环境 整治积分制 推进会议 数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标		农村人居环境 整治积分制 项目验收 合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标		资金支付时 效	≤30 天	30	10	10	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标		受益群众数	≥4000 人	6993	30	30	
		生态效益指标							
满意 度 指标	服务对象满意度 指标		开展农村人 居环境整治 积分制行政 村满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100		

五、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稳定增收）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		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稳定增收）							
主管部门		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位		永泰县盖洋乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初决 算数	全年决 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	7.39	7.39	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	7.39	7.39	—	100	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	闽财农指[2023]3号文件，安排盖洋乡支持脱贫人口发展生产稳定增收 7.387 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理管理工作。				用于农村人居环境整治				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本 指标	经济成本指标		预算执行率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标		补助户数	≥83 户	82	10	9.88	减少一户
		质量指标		补助资金发放准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标		资金发放时效	≤60 天	30	15	15	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标		受益群众户数	≥80 户	82	30	30	
		生态效益指标							
满意 度 指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	99.88		

六、2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金项

目支出绩效自评表

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		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位		永泰县盖洋乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初决 算数	全年决 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	5.32	5.32	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	5.32	5.32	—	100	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据闽财建指[2022]151 号、榕财建（指）[2023]36 号文件精神，安排盖洋乡 2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金 5.3185 万元				用于农村生活垃圾治理				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本 指标	经济成本指标		预算执行率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标		召开乡镇级农村垃圾治理常态化机制推进会议数	≥1 场	1	15	15	
		质量指标		农村垃圾治理常态化机制项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标		资金支付时效	≤30 天	30	10	10	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标		受益群众数	≥4000 人	6993	30	30	
		生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标		开展农村垃圾治理常态化机制村满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100		

七、提前下达 2023 年传统村落保护补助资金（盖洋乡）

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		提前下达 2023 年传统村落保护补助资金（盖洋乡）						
主管部门		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位		永泰县盖洋乡人民政府	
项目资金 (万元)			年初决 算数	全年决 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	100.00	80.00	10	80.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	100.00	80.00	—	80.00	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	闽财建指[2022]153号、樟财（建）指[2023]153号文件，安排盖洋乡前胡村传统村落研学基地（盖洋红客栈项目20万元，盖洋生态公园项目30万元，珠峰村银杏公园项目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。				用于传统村落保护补助			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	80	10	8.42	报账员尚未 报账
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	项目完工数	≥2个	2	15	15	
		质量指标	项目验收合格 率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付时 效	≤60天	30	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥3000 人	4354	30	30	
		生态效益指标						
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满 意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	95.42	

八、提前下达 2023 年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金项目支出绩效自评表

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		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位		永泰县盖洋乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初决 算数	全年决 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	20.57	10.62	10	51.63	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.57	10.62	—	51.63	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	榕财预指[2022]4 号文件，安排盖洋乡提前下达 2023 年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金 20.5738 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				用于森林生态效益补偿			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	51.63	10	5.43	报账员尚未 报账
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出 指标	数量指标	森林生态效 益补偿资金 林权所有者 补偿资金补 助户数	≥95 户	133	30	30	
		质量指标	森林生态效 益补偿资金 林权所有者 补偿资金拨 付准确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	森林生态效 益补偿资金 林权所有者 补偿资金发 放时效	≤60 天	30	5	5	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥5000 人	9136	30	30	
		生态效益指标						
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满 意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	85.43	

九、提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补

助资金项目支出绩效自评表

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	永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初决 算数	全年决 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	100.00	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财农指[2022]97 号、樟财农指[2023]10 号文件精神，下达盖洋乡提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 60 万元（其中盖洋村 20 万元、碓头村 20 万元、小洋村 20 万元），用以扶持贫困户和监测对象发展庭院经济。			用于建设高质量发展庭院经济试点补助				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	道路改造长度	≥500 米	600	15	15	
		质量指标	项目验收合格 率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付时 效	≤60 天	30	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众户 数	≥600 户	3838	30	30	
		生态效益指标						
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满 意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

十、下达 2023 年省级财政森林生态效益补偿补助资金

项目支出绩效自评表

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	永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初决 算数	全年决 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	110.94	110.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	110.94	110.94	—	100.00	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财资环[2022]48号文件，安排盖洋乡下达 2023 年省级财政森林生态效益补偿补助资金 110.9415 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，标识为“01 中央直达资金”确保专款专用，并做好绩效管理工作。			用于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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	森林生态效益补偿资金林权所有者补偿资金补助户数	≥1500 户	2189	15	15	
		质量指标	森林生态效益补偿资金林权所有者补偿资金拨付准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	森林生态效益补偿资金林权所有者补偿资金发放时效	≤60 天	30	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥5000 人	9136	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

十一、下达 2023 年省级财政林业专项资金（造林绿化）

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	下达 2023 年省级财政林业专项资金（造林绿化）							
主管部门	永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初决 算数	全年决 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	25.05	25.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.05	25.05	—	100.00	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财农指[2023]22号文件，安排盖洋乡 2023 年省级财政林业专项造林绿化资金 25.05 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			用于改造油茶丰产林				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	改造油茶丰 产林亩数	≥800 亩	835	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付时 效	≤60 天	30	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥1000 人	5758	30	30	
		生态效益指标						
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满 意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

十二、下达 2023 年福州市第七批驻村专项补助资金项

目支出绩效自评表

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		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初决 算数	全年决 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					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	榕财农指（2023）31 号文件，安排盖洋乡福州市第七批驻村专项补助资金 20 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理。				用于派驻村项目建设				
绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标		预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标		项目完成个数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标		项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标		资金拨付时效	≤60 天	10	10	10	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标		受益群众数	≥2000 人	2399	30	30	
		生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100		

十三、提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴

补助资金项目支出绩效自评表

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	永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初决 算数	全年决 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	8.29	8.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.29	8.29	—	100.00	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财农指（2022）97 号文件，安排盖洋乡支持脱贫人口发展生产稳定增收 8.2917 万元，该资金为直达资金，标识为“01 中央直达资金”，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理管理工作。			用于支持脱贫人口发展生产稳定增收				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	补助户数	≥83 户	82	10	9.88	减少一户
		质量指标	补助资金发 放准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金发放时 效	≤60 天	30	15	15	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众户 数	≥80 户	82	30	30	
		生态效益指标						
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满 意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

十四、提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴

补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		提前下达 2023 年原中央苏区和革命老区转移支付资金 1						
主管部门		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位		永泰县盖洋乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初决 算数	全年决 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	120.00	120.00	—	100.00	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据闽财预指[2022]37 号和樟财[2023]22 号文件，下达盖洋乡提前下达 2023 年原中央苏区和革命老区转移支付资金 120 万元，用于建设盖洋乡盖湖线 Y120 弯道改造工程项目。				用于建设盖洋乡盖湖线 Y120 弯道改善工程项目			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	修建护栏长度	≥1500 米	1600	10	10	修建护栏长度
			弯道拓宽数量	≥32 个	32	5	5	弯道拓宽数量
		质量指标	项目管理达标率	=100%	100	5	5	
			项目期限控制到位率	=100%	100	5	5	
			项目验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	绩效目标完成率	≥100%	100	10	10		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥600 人	3031	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

十五、下达 2022 年福州市生态保护(环保)转移支付资

金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		下达 2022 年福州市生态保护(环保)转移支付资金						
主管部门		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位		永泰县盖洋乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初决 算数	全年决 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据樟环保[2022]98号文件，下达盖洋乡2022年市级生态环保转移支付资金，用于建设奋斗村村庄环境综合整治项目。				用于生态环境整治			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	资金拨付单位数	≥1个	1	15	15	
		质量指标	水质达标村数	=1个	1	15	15	
		时效指标	资金拨付时效	≤60天	60	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥800人	821	30	30	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

十六、下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖补

激励资金（调剂）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		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		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位		永泰县盖洋乡人民政府	
项目资金 (万元)		年初决 算数	全年决 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				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	榕财农指（2023）20号文件，调剂安排盖洋乡农村人居环境整治积分制工作经费1万元（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。				用于农村人居环境整治			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	开工项目数	≥1个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付时效	≤30天	15	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥3000人	6993	30	30	
		生态效益指标						
满意 度 指标	服务对象满意度 指标	开展积分制 行政村满意 度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

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

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		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初决算数	全年决算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	73.25	73.25	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	73.25	73.25	—	100.00	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财资环指(2022)63号文件,安排盖洋乡2023年中央天然林停伐管护补助资金73.2498万元,请根据上级文件相关要求加强资金使用管理,标识为“01中央直达资金”确保专款专用,并做好绩效管理工作。			用于天然林管护				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中央天然林停伐管护补助资金林权所有者补偿资金补助户数	≥1500户	2189	15	15	
		质量指标	中央天然林停伐管护补助资金林权所有者补偿资金拨付准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	中央天然林停伐管护补助资金林权所有者补偿资金发放时效	≤60天	60	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥5000人	9136	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

十八、下达 2023 年第二季度农村人居环境整治积分制

奖补激励资金项目支出绩效自评表

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	永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初决算数	全年决算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财农指（2023）64 号文件，安排盖洋乡 2023 年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金 3 万元（详见附件）。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			用于农村人居环境整治				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开乡镇级农村人居环境整治积分制推进会议数	>1 次	1	15	15	
		质量指标	农村人居环境整治积分制项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付时效	≤30 天	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥4000 人	6993	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	开展农村人居环境整治积分制行政村满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

十九、下达 2022 年农村综合改革试点专项资金项目支

出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2022 年农村综合改革试点专项资金						
主管部门		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初决算数	全年决算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财农指[2022]79 号和樟财[2023]号文件，下达盖洋乡 2022 年农村综合改革试点专项资金，建设奋斗村村内道路路面硬化及环境整治项目。			用于建设奋斗村村内道路路面硬化及环境整治项目				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路硬化长度	≥500 米	260	1	0.52	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金支付时效	≤60 天	30	19	19	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥800 人	821	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	99.52		

二十、下达 2023 年第二批原中央苏区和革命老区转移

支付资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		下达 2023 年第二批原中央苏区和革命老区转移支付资金							
主管部门		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府			
项目资金 (万元)				年初决算数	全年决算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.00	48.00	48.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款		0.00	48.00	48.00	—	100.00	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据闽财预指[2023]9号文件，经财政审核研究并报县政府批准，安排盖洋乡湖头村湖淳线 C914（湖头至德化县淳湖村白马王庙）道路硬化工程项目 48 万元，通过硬化长 1900 米，宽 4.5 米的道路，项目建成后，方便群众安全出行及毛竹等农产品销售运输，增加群众收入。				方便群众安全出行及毛竹等农产品销售运输，增加群众收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路硬化长度	≥1900米	1900	10	10		
		质量指标	项目管理达标率	=100%	100	10	10		
			项目验收合格率	=100%	100	10	10		
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益群众数	≥300人	632	30	30		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10			
总分						100	100		

二十一、提前下达 2023 年度省文物和世界文化遗产保护专项资金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		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		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位		永泰县盖洋乡人民政府	
项目资金 (万元)			年初决算数	全年决算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	48.00	48.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	48.00	48.00	—	100.00	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据闽财教指[2022]88 号和樟财（科文）指[2023]012 号文件，下达盖洋乡提前下达 2023 年度省文物和世界文化遗产保护专项资金 70 万元，用于闾亭寺圆通殿修缮工程项目建设。				用于盖洋乡闾亭寺圆通殿修缮工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	74.9	10	7.88	报账员未报账
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮数量	≥1 个	1	15	15	文物保护单位修缮数量
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	项目验收合格率
		时效指标	资金支付时效	≤60 天	30	10	10	资金支付时效
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥1000 人	9136	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	92.88	

二十二、下达 2022 年省级第十批水利专项补助资金

（盖洋乡碓头村小型水利工程）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	下达 2022 年省级第十批水利专项补助资金（盖洋乡碓头村小型水利工程）							
主管部门	永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初决算数	全年决算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财农指[2022]112 号文件，安排盖洋乡碓头村饮用水拦水坝修复工程补助资金 15 万元。			用于盖洋乡碓头村饮用水拦水坝修复				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拦水坝修缮个数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付时效	≤60 天	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥900 人	938	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

二十三、下达 2023 年村级公益事业财政奖补项目资金

项目支出绩效自评表

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		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初决算数	全年决算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	43.00	43.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	43.00	43.00	—	100.00	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据樟财[2023]61号文件，下达盖洋乡2023年村级公益事业财政奖补项目资金43万元，用于建设碓头村村道道路及路肩崩裂修复工程10万元，盖洋村埂头溪至西畲溪拦水坝建设工程13万元，石塘村村部前塌方砌坡工程10万元，湖里村主道路至大湖口国道周边绿化、美化、亮化工程10万元。			用于建设碓头村村道道路及路肩崩裂修复工程10万元，盖洋村埂头溪至西畲溪拦水坝建设工程13万元，石塘村村部前塌方砌坡工程10万元，湖里村主道路至大湖口国道周边绿化、美化、亮化工程10万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目验收合格数量	=4个	4	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付时效	≤60天	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥4500人	4810	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

二十四、提前下达 2023 年原中央苏区和革命老区转移

支付资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		提前下达 2023 年原中央苏区和革命老区转移支付资金							
主管部门		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位		永泰县盖洋乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初决算 数	全年决 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.00	70.00	67.98	10	97.11	7
		其中：当年财政拨款		0.00	70.00	67.98	—	97.11	—
		其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据闽财预指[2022]37 号和樟财[2023]22 号文件，下达盖洋乡提前下达 2023 年原中央苏区和革命老区转移支付资金 70 万元，用于建设盖洋乡长石线 Y121 弯道改造工程项目。			用于建设盖洋乡长石线 Y121 弯道改善工程项目，方便群众安全出行及农产品销售运输				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	97.118	10	9.71	部分工程款报账员尚未报账
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	修建护栏长度	≥1000 米	1000	10	10	
				弯道拓宽数量	≥9 个	9	5	5	
			质量指标	项目管理达标率	=100%	100	5	5	
				项目期限控制到位率	=100%	100	5	5	
				项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	绩效目标完成率	≥95%	100	10	10		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	受益群众数	≥500 人	9136	30	30	
			生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10			
总分						100	96.71		

二十五、提前下达 2023 年中央水利发展资金（盖洋乡

农业水价综合改革）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		提前下达 2023 年中央水利发展资金（盖洋乡农业水价综合改革）							
主管部门		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位		永泰县盖洋乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初决算 数	全年决 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.00	4.83	4.83	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款		0.00	4.83	4.83	—	100.00	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	闽财农指[2022]92号文件，安排盖洋乡农业水价综合改革补助资金 4.83 万元。此款系一次性补助，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				用于农业水价综合改革补助				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本 指标	经济成本指标		预算执行率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出 指标	数量指标		项目验收合格数 量	=1 个	1	15	15	
		质量指标		项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标		资金支付时效	≤60 天	14	10	10	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标		受益群众数	≥500 人	2399	30	30	
		生态效益指标							
满意 度 指标	服务对象满意 度指标		受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100		

二十六、下达农村人居环境整治积分制工作经费和奖

补激励资金项目支出绩效自评表

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	永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初决算数	全年决算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财农指（2023）50号文件，安排盖洋乡农村人居环境整治积分制工作经费及奖补激励资金10万元（详见附件）。			用于农村人居环境整治				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开乡镇级现场推进会场数	≥1场	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=90%	100	15	15	
		时效指标	资金支付时效	≤3天	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	≥3000人	6993	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	开展积分制行政村满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

二十七、下达 2023 年扶持发展新型农村集体经济补助

资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		下达 2023 年扶持发展新型农村集体经济补助资金							
主管部门		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初决算数	全年决算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.00	55.00	55.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款		0.00	55.00	55.00	—	100.00	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	榕财农指（2023）58 号文件，安排盖洋乡扶持发展新型农村集体经济补助资金 55 万元，成立支部领办合作社种植中草药等项目，预计五年后每年增收 5 万元。				用于扶持发展新型农村集体经济补助				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标		预算执行率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标		项目完工数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标		项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标		资金支付时效	≤30 天	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		受益群众数	≥500 人	550	30	30	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100		

二十八、下达 2022 年度调动农民种粮积极性促进粮食

安全生产八条措施市级补助资金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		下达 2022 年度调动农民种粮积极性促进粮食安全生产八条措施市级补助资金							
主管部门		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位		永泰县盖洋乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初决算数	全年决算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.00	2.42	2.42	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款		0.00	2.42	2.42	—	100.00	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	榕财农指(2023)51号文件,安排盖洋乡2022年度调动农民种粮积极性促进粮食安全生产八条措施市级补助资金(鼓励抛荒摆荒耕地)2.42万元。请根据上级文件相关要求加强资金使用管理,确保专款专用,并做好绩效管理工作。				用于调动农民种粮积极性促进粮食安全生产				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本 指标	经济成本指标		预算执行率	≥100%	100	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标		抛荒摆荒耕地种植粮食作物面积	≥100亩	121	15	15	
		质量指标		抛荒摆荒耕地种植粮食作物面积验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标		资金支付时效	≤30天	1	10	10	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标		受益群众数	≥50人	1405	30	30	
		生态效益指标							
满意 度 指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100		

二十九、下达 2023 年中央农业防灾减灾资金项目支出

绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		下达 2023 年中央农业防灾减灾资金							
主管部门		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初决算数	全年决算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.00	7.00	7.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款		0.00	7.00	7.00	—	100.00	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	榕财农（指）（2023）71 号文件，安排盖洋乡 2023 年中央农业防灾减灾资金 7 万元，主要用于盖洋乡灾后农作物恢复生产、设施农业恢复和受灾畜牧圈舍修复等，资金拨付后，减少农场等受灾户受灾损失，达到恢复生产等效果。				用于农业防灾减灾				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农业救灾资金投入	≥7 万元	7	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持受灾企业（农场）数	≥6 个	6	15	15		
		质量指标	用于农业生产放在减灾救灾相关支出的比例	=100%	100	15	15		
		时效指标	救灾资金拨付到企业（农场）时效	≤60 天	60	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	灾后农业生产秩序恢复企业（农场）数	≥6 个	6	30	30		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾企业（农场）满意度	≥95%	95	10	10			
总分						100	100		

三十、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		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		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位		永泰县盖洋乡人民政府		
项目资金 (万元)				年初决算数	全年决算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.00	0.20	0.20	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.20	0.20	—	100.00	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	榕财农指(2023)90号文件,安排盖洋乡2023年第三季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金0.2万元,用于支付盖洋乡道路清扫及生活垃圾清运服务项目费用,项目实施后,乡域内环境整洁,群众生产生活更加方便。				用于农村人居环境整治				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农村人居环境整治积分制项目总投入	≥48万元	48.9	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	召开乡镇级农村人居环境整治积分制推进会议数	≥1个	1	15	15		
		质量指标	农村人居环境整治积分制项目验收合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金支付时效	≤30天	13	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益群众数	≥4000人	6993	30	30		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	开展农村人居环境整治积分制行政村满意度	≥95%	95	10	10			
总分						100	100		

三十一、下达 2023 年造林绿化市级补助资金项目支出

绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		下达 2023 年造林绿化市级补助资金							
主管部门		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初决算 数	全年决 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.00	0.45	0.45	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.45	0.45	—	100.00	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	榕财资环指（2023）12号文件，安排盖洋乡 2023 年造林绿化市级补助资金 0.45 万元，用于改造油茶丰产林 15 亩，项目改造后将油茶籽产量。				用于茶油低产林改造补助				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	成本 指标	经济成本指标	油茶林改造补助 标准	≥300 元/亩	300	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出 指标	数量指标	油茶林改造面积	≥15 亩	15	15	15		
		质量指标	油茶林改造验收 合格率	≥100%	100	15	15		
		时效指标	资金支付时效	≤30 天	30	10	10		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益群众数	≥50 人	50	30	30		
		生态效益指标							
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10			
总分						100	100		

三十二、下达省市农业救灾资金 1 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		下达省市农业救灾资金 1									
主管部门		永泰县盖洋乡人民政府		实施单位		永泰县盖洋乡人民政府					
项目资金 (万元)				年初决算数		全年决算数					
		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					—		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		榕财农（指）（2023）98 号文件，安排盖洋乡省市农业救灾资金 1 万元，主要用于盖洋乡灾后农作物恢复生产、设施农业恢复和受灾畜牧圈舍修复等，资金拨付后，减少农场等受灾户受灾损失，达到恢复生产等效果。				用于盖洋乡灾后农作物恢复生产、设施农业恢复和受灾畜牧圈舍修复等，资金拨付后，减少农场等受灾户受灾损失，达到恢复生产等效果。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	农业救灾资金总投入	≥ 5 万元	5	10	10		
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	支持受灾企业（农场）数	≥ 3 个	5	15	15		
				质量指标	用于农业生产放在减灾救灾相关支出的比例	$\geq 100\%$	100	15	15		
				时效指标	救灾资金拨付到企业（农场）时效	≤ 60 天	70	10	0	报账员未及时报账	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	灾后农业生产秩序恢复企业（农场）数	≥ 3 个	5	30	30		
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	受灾企业（农场）满意度	$\geq 95\%$	95	10	10				
总分						100	90				

三十三、下达 2023 年度车辆购置税用于农村公路建设

项目补助资金（第二批）项目支出绩效自评表

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	永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初决算数	全年决算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	100.17	100.17	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.17	100.17	—	100.00	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据樟财建（指）[2023]198 号和樟交[2023]437 号文件精神，下达盖洋乡湖头村至淳湖村道路工程项目建设资金 100.17 万元，完成湖头村村道 5.2 公里。			用于道路工程项目建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程项目建设资金总投入	≥300 万元	364	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村公路建设完成公里数	≥5 公里	5.2	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目资金支付时效	≤30 天	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村公路工程项目实施地受益人口数	≥500 人	632	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

三十四、下达省市农业救灾资金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		下达省市农业救灾资金							
主管部门		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初决算数	全年决算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.00	4.00	4.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	—	100.00	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	榕财农（指）（2023）98号文件，安排盖洋乡省市农业救灾资金4万元，主要用于盖洋乡灾后农作物恢复生产、设施农业恢复和受灾畜牧圈舍修复等，资金拨付后，减少农场等受灾户受灾损失，达到恢复生产等效果。				用于盖洋乡灾后农作物恢复生产、设施农业恢复和受灾畜牧圈舍修复等，资金拨付后，减少农场等受灾户受灾损失，达到恢复生产等效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农业救灾资金投入	≥5万元	5	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持受灾企业（农场）数	≥3个	5	15	15		
		质量指标	用于农业生产放在减灾救灾相关支出的比例	≥100%	100	15	15		
		时效指标	救灾资金拨付到企业（农场）时效	≤60天	70	10	0	报账员未及时报账	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	灾后农业生产秩序恢复企业（农场）数	≥3个	5	30	30		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾企业（农场）满意度	≥95%	95	10	10			
总分						100	90		

三十五、下达 2023 年农村公路建设项目市级补助资金

项目支出绩效自评表

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		永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府			
项目资金 (万元)			年初决算数	全年决算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.00	70.12	70.12	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款		0.00	70.12	70.12	—	100.00	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	榕财建指[2023]99 号，安排盖洋乡 C914 湖头至淳湖村公路改建项目 70.119 万元，完成湖头村村道 5.2 公里。				用于盖洋乡 C914 湖头至淳湖村公路改建项目				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程项目建设资金总投入	≥300 万元	364	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公路建设完成公里数	≥5 公里	5.238	15	15		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15		
		时效指标	项目资金支付时效	≤30 天	60	10	0	报账员未及时报账	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村公路工程项目实施地受益人口数	≥500 人	632	30	30		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10			
总分						100	90		

三十六、下达 2023 年农村水利发展与水土保持专项资金（盖洋乡小型水利维修养护与管理经费）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	下达 2023 年农村水利发展与水土保持专项资金（盖洋乡小型水利维修养护与管理经费）							
主管部门	永泰县盖洋乡人民政府			实施单位	永泰县盖洋乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初决算数	全年决算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	21.85	1.85	10	8.47	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.85	1.85	—	8.47	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财农指[2023]77号文件，安排盖洋乡农村水利维修养护与管理补助资金 20 万元；农业水价综合改革补助资金 1.85 万元，主要用于建设盖洋乡碓头村小型农村水利工程维修养护与管理项目，项目建成后方便群众生产生活。			用于农业水价综合改革补助				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	小型农村水利工程项目总投入	≥20 万元	21.85	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实施小型农村水利工程维修养护与管理项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目资金拨付到施工方时效	≤90 天	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	小型农村水利工程项目实施地受益人口数	≥800 人	9136	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	90		