

2023 年度
福建省永泰县盘谷乡
人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	31
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

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

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

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

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

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

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

(六) 保护各种经济组织的合法权益;

(七) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(八) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看, 永泰县盘谷乡人民政府部门包括 1 个机关行政处(科)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:

单位名称	单位性质	在职人数
盘谷乡人民政府	行政单位	19
盘谷乡综合便民服务中心	全额拨款事业单位	4
盘谷乡综合技术保障中心	全额拨款事业单位	5
盘谷乡综合行政执法队	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023年，永泰县盘谷乡人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届一中、二中全会精神，结合开展主题教育和“三争三领”活动，勇于担当、善于作为。全力推进经济复苏和社会事业发展，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）招商引资稳中提升，为全力推进“稳税源”招商，催推张圣君千年华诞项目筹备工作；

（二）农业产业结构优化，重点围绕山高气爽、现代数字科技农业、田园综合体3个着力点，打造农业现代化发展盘谷新样板；

（三）文旅项目提速增效，着力将单一的方壶岩景点观光朝拜游向深度体验游转变；

（四）治理效能赓续前行，深化开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深刻领会“3820”战略思想精髓，弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，践行“四下基层”工作方法，激励干部勤政务实、担当作为；

（五）乡村振兴蹄疾步稳。在去年“六个一”基础上，全面实施乡村振兴“六个一”先导项目。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永泰县盘谷乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1374.88	一、一般公共服务支出	862.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.72
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	451.20	八、社会保障和就业支出	79.08
		九、卫生健康支出	26.79
		十、节能环保支出	9.54
		十一、城乡社区支出	469.84
		十二、农林水支出	372.07
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.60
		二十三、其他支出	104.34
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1826.08	本年支出合计	1970.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	211.02	年末结转和结余	66.35
总计	2037.10	总计	2037.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：永泰县盘谷乡人民政府

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	1826.08	1374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	451.20
201			一般公共预算支出	787.93	650.72	0.00	0.00	0.00	0.00	137.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	775.29	638.08	0.00	0.00	0.00	0.00	137.21
2010301			行政运行	459.15	321.95	0.00	0.00	0.00	0.00	137.21
2010350			事业运行	45.47	45.47	0.00	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	270.66	270.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.67	73.67	0.00	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	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	399.36	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00
21201	城乡社区管理事务	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00
2129999	其他城乡社区支出	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.00
213	农林水支出	372.07	372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	149.10	149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.51	0.51	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	2.46	2.46	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	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	176.30	176.30	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	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	104.34	104.34	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：永泰县盘谷乡人民政府

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	1970.74	1143.06	827.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支 出	862.11	789.66	72.45	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅 (室)及相关机 构事务	849.47	789.30	60.17	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	533.34	533.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	45.47	45.47	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	270.66	210.49	60.17	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
2012599			其他港澳台事务 支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支 出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支 出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事 务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	73.67	73.67	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	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵 老年生活补助	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医 疗	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	469.84	29.47	440.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
21299	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.47	0.00	384.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	384.47	0.00	384.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	372.07	171.09	200.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	149.10	60.34	88.76	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	59.34	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	83.44	1.00	82.44	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	43.71	0.00	43.71	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.46	2.46	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	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	176.30	108.30	68.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.34	0.00	104.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	104.34	0.00	104.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	104.34	0.00	104.34	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：永泰县盘谷乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1374.88	一、一般公共服务支出	650.72	650.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	79.08	79.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.79	26.79	0.00	0.00
		十、节能环保支出	9.54	9.54	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	85.37	85.37	0.00	0.00
		十二、农林水支出	372.07	372.07	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	45.65	45.65	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60	0.00	0.00
		二十三、其他支出	104.34	104.34	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1374.88	本年支出合计	1374.88	1374.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1374.88	总计	1374.88	1374.88	0.00	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：永泰县盘谷乡人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,374.88	931.67	443.21
201	一般公共服务支出	650.72	578.27	72.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.08	577.91	60.17
2010301	行政运行	321.95	321.95	0.00
2010350	事业运行	45.47	45.47	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.66	210.49	60.17
20105	统计信息事务	0.36	0.36	0.00
2010505	专项统计业务	0.36	0.36	0.00
20125	港澳台事务	12.28	0.00	12.28
2012599	其他港澳台事务支出	12.28	0.00	12.28
204	公共安全支出	0.72	0.72	0.00
20499	其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	79.08	79.08	0.00
20802	民政管理事务	0.72	0.72	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.72	0.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.67	73.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	0.00
20808	抚恤	4.69	4.69	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.69	4.69	0.00
210	卫生健康支出	26.79	26.79	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.74	1.74	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.74	1.74	0.00
211	节能环保支出	9.54	0.00	9.54
21103	污染防治	9.00	0.00	9.00
2110399	其他污染防治支出	9.00	0.00	9.00
21105	天然林保护	0.54	0.00	0.54
2110507	停伐补助	0.54	0.00	0.54
212	城乡社区支出	85.37	29.47	55.90
21201	城乡社区管理事务	29.47	29.47	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.47	29.47	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00
21205	城乡社区环境卫生	5.90	0.00	5.90
2120501	城乡社区环境卫生	5.90	0.00	5.90
213	农林水支出	372.07	171.09	200.97
21301	农业农村	149.10	60.34	88.76
2130104	事业运行	59.34	59.34	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00
2130122	农业生产发展	2.32	0.00	2.32
2130199	其他农业农村支出	83.44	1.00	82.44
21302	林业和草原	43.71	0.00	43.71
2130209	森林生态效益补偿	32.43	0.00	32.43
2130299	其他林业和草原支出	11.27	0.00	11.27
21303	水利	0.51	0.00	0.51
2130316	农村水利	0.51	0.00	0.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.46	2.46	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.46	2.46	0.00
21307	农村综合改革	176.30	108.30	68.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	0.00	43.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.30	108.30	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	45.65	45.65	0.00
22102	住房改革支出	45.65	45.65	0.00
2210201	住房公积金	37.05	37.05	0.00
2210202	提租补贴	8.60	8.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.60	0.60	0.00
22402	消防救援事务	0.60	0.60	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.60	0.60	0.00
229	其他支出	104.34	0.00	104.34
22999	其他支出	104.34	0.00	104.34
2299999	其他支出	104.34	0.00	104.34

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：永泰县盘谷乡人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	603.07	302	商品和服务支出	151.42	30702	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	133.63	30201	办公费	9.80	30703	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	84.41	30202	印刷费	8.31	310	资本性支出	3.53
30103	奖金	192.28	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.34
30107	绩效工资	25.68	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.11	30206	电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.56	30207	邮电费	7.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	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	9.77	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	2.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.46	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	24.36	30214	租赁费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	73.89	30215	会议费	2.84	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.75	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	68.83	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	45.67	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.94	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.77	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	4.55	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	14.23	399	其他支出	99.76
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	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	21.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	99.76
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		676.97	公用经费合计					254.70

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：永泰县盘谷乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.55
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.55
3. 公务接待费	6	4.75

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：永泰县盘谷乡人民政府

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预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永泰县盘谷乡人民政府

公开 09 表
单位：万元

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

- 注：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 2037.10 万元，支出总计 1852.72 万元，与上年决算数相比，各增加 184.38 万元，增长 9.95%，主要是：2023 年度项目资金收入支出增多。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1826.08 万元，比上年决算数增加 294.70 万元，增长 17.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1374.88 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 451.20 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度 1970.74 万元，比上年决算数增加 329.04 万元，增长 20.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 1143.06 万元。其中，人员支出 778.12 万元，公用支出 364.94 万元。

2. 项目支出 827.68 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 1374.88 万元，支出总计 1374.88 万元，与上年决算数相比，各增加 142.24 万元，增长 11.54%，主要是：2023 年度项目资金收入支出增多。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1374.88 万元，增加 142.24 万元，增长 11.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 321.95 万元，较上年决算数减少 14.82 万元，下降 4.40%。主要原因：行政人员减少，相关工资等支出减少。

(二) 2010350-事业运行 45.47 万元，较上年决算数增加 27.19 万元，增长 148.74%。主要原因：综合技术保障中心人员增加，相关工资等支出增加。

(三) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 270.66 万元，较上年决算数减少 14.76 万元，下降 5.17%。主要原因：开源节流，机关运行经费减少。

(四) 2010505-专项统计业务支出 0.36 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 100%。主要原因：本年度新增科目，下达 2023 年行政村及社区居委会兼职统计人员补贴经费。

（五）2012599-其他港澳台事务支出 12.28 万元，较上年决算数增加 12.28 万元，增长 100%。主要原因：本年度新增科目，第十一届海峡青年节永泰活动经费。

（六）2049999-其他公共安全支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：乡镇警保合作劝导站劝导员补助人员无变化。

（七）2080299-其他民政管理事务支出支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 100%。主要原因：本年度新增科目，下达 2023 年乡镇（街道）社会救助协管员及村（社区）社会救助协理员补助资金（村/社区社会化救助协理员）。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.11 万元，较上年决算数增加 23.14 万元，增长 89.10%。主要原因：2023 年行政事业人员绩效工资纳入养老保险基数，总基数较上年有所增加。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.56 万元，较上年决算数增加 11.58 万元，下降 89.21%。主要原因：2023 年行政事业人员绩效工资纳入职业年金基数，总基数较上年有所增加。

（十）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 4.69 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 10.35%。主要原因：2023 年度农村籍退役士兵老年生活补助标准提高。

（十一）2101101-行政单位医疗 11.16 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 7.51%。主要原因：2023 年行政人员医

保基数较上年有所增加。

（十二）2101102-事业单位医疗 4.122.77 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 48.74%。主要原因：2023 年事业人员医保基数较上年有所增加。

（十三）2101103-公务员医疗补助 9.779.08 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 7.60%。主要原因：2023 年行政人员医保基数较上年有所增加。

（十四）2101506-医疗保障经办事务 1.741.77 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 1.69%。主要原因：2022 年度城乡居民医保参保补助经费较上年减少。

（十五）2110399-其他污染防治支出支出 9 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 100%。主要原因：本年度新增科目，下达 2021-2022 年“绿盈乡村”建设补助资金。

（十六）2110507-停伐补助支出 0.54 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 100%。主要原因：本年度新增科目，下达 2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（市县第三批）。

（十七）2120199-其他城乡社区管理事务支出 29.47 万元，增加 13.37 万元，增长 83.04%。主要原因：综合行政执法队人员增加，工资等相关支出增加。。

2130126-农村社会事业 48.56 万元，较上年决算数增加 48.56 万元。主要原因：本年度新增科目，提前下达 2022 年原中央苏区和革命老区转移支付资金。

（十八）2120201-城乡社区规划与管理支出 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因：本年度新增科目，提前下达 2023 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）。

（十九）2120501-城乡社区环境卫生支出 5.90 万元，较上年决算数增加 5.90 万元，增长 100%。主要原因：本年度新增科目，2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金。

（二十）2130104-事业运行 59.34 万元，较上年决算数增加 27.51 万元，增长 86.42%。主要原因：便民服务中心人员增加，工资等相关支出增加。

（二十一）2130119-防灾救灾支出 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因：本年度新增科目，下达 2023 年中央农业防灾减灾资金。

（二十二）2130122-农业生产发展支出 2.32 万元，较上年决算数增加 2.32 万元，增长 100%。主要原因：本年度新增科目，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。

（二十三）2130199-其他农业农村支出 83.44 万元，较上年决算数增加 71.44 万元，增长 595.33%。主要原因：本年度高标准农田项目等相关支出增加。

（二十四）2130209-森林生态效益补偿支出 32.43 万元，较上年决算数增加 32.43 万元。主要原因：本年度新增科目，提前下达 2023 省级财政森林生态效益补偿补助资金和提前下达 2023 年市级生态保护转移支付（森林生态效益补偿）资金。

（二十五）2130299-其他林业和草原支出 11.27 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增长 19.26%。主要原因：本年度天然商品林停伐管护补助资金支出增加。

（二十六）2130316-农村水利支出 0.51 万元，较上年决算数增加 0.51 万元。主要原因：本年度新增科目，下达 2023 年农村水利发展与水土保持专项资金。

（二十七）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.46 万元，较上年决算数增加 2.46 万元。主要原因：本年度新增科目，提前下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金和下达 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）。

（二十八）2130701-对村级公益事业建设的补助 43.00 万元，较上年决算数增加 7.60 万元，增长 21.47%。主要原因：2023 年度一事一议项目增加。

（二十九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 108.30 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：本年度村干部人员较上年无变化。

（三十）2130707-农村综合改革示范试点补助支出 25.00 万元，较上年决算数增加 25.00 万元。主要原因：本年度新增科目，下达 2022 年农村综合改革试点专项资金。

（三十一）2210201-住房公积金 37.05 万元，较上年决算数增加 17.34 万元，增长 87.98%。主要原因：本年度行政事业人员绩效工资纳入住房公积金缴费基数年初财政预算。

（三十二）2210202-提租补贴支出 8.60 万元，较上年决算数增加 3.18 万元，增长 58.67%。主要原因：本年度事业人员较上年度增加，提租补贴增加。

（三十三）2240299-其他消防救援事务支出 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元。主要原因：本年度新增科目，下达省级低收入群体居住环境消防安全提升工程专项资金。

（三十四）2299999-其他支出 104.34 万元，较上年决算数增加 104.34 万元。主要原因：本年度新增科目，财政所暂付款等转其他支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 931.67 万元，其中：

（一）人员经费 676.97 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254.70万元，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9.30万元，完成全年预算数的97.89%；增加1.74万元，增长23.02%。主要原因是：2023年度公务接待及公车使用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0万元持平；较上年增加0.0万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：2023年没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出4.552.90万元，完成全年预算数的95.79%；较上年增加1.65万元，增长56.90%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 0.00 万元。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年没有购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 4.552.90 万元，完成全年预算数的 95.79%；较上年增加 1.65 万元，增长 56.90%。主要是主要是 2023 年度公车使用增加，公车保养维修及油费增加。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 4.754.66 万元，完成全年预算数的 100%；较上年增加 0.09 万元，增加 1.93%。主要是 2023 年度公务接待费增加。累计接待 55 批次、311 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评，分别是提前下达 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 年村级公益事业财政奖补项目资金、下达 2021 年农村综合改革转移支付资金、下达 2022 年福州市生态保护（环保）转移支付资金、下达 2022 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 2023 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）、下达 2022 年农村综合改革试点专项资金、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、下达 2023 年市级扶持老区建设专项资金、下达 2023 年社会福利事业发展专项资金、提前下达 2023 省级财政森

林生态效益补偿补助资金、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、2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金、下达 2023 年农田基础设施修复管护省级补助资金、下达 2023 年高标准农田建设补助资金（盘谷乡）、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 2022 年农田水利设施灾毁修复补助资金、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 年福州市第七批驻村专项补助资金、提前下达 2023 年中央水利发展资金（盘谷乡农业水价综合改革）、提前下达 2022 年中央农田建设补助资金、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）、第十一届海峡青年节永泰活动经费、下达 2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金、下达 2023 年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 年第二季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金、下达 2021-2022 年“绿盈乡村”建设补助资金、下达 2023 年农村水利发展与水土保持专项资金、下达省市农业救灾资金、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奖补激励资金等项目，涉及财政拨款资金共计 820.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计

0.00 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 249.77 万元，比上年决算数增长 21.38%，主要原因是：机关日常办公耗材及维修等相关支出较上年度增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 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 1.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.59 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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額等。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府			
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	5.90	5.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.90	5.90	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体 目标	盘谷乡 2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金 59005 元。				盘谷乡 2023 年农村生活垃圾治理常态化机制补助资金 59005 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	指标分值	自评得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标	数量指标	建设垃圾屋	≥1 座	1	15	15		
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	预算资金使用率	≥90%	100	15	15		
	成本指 标	经济成本指标	补助标准 (元/人)	≥5.47 元/人	5.47	10	10		
	效益指 标	社会效益指标	受益群众数	≥10000 人	10000	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	村民满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		第十一届海峡青年节永泰活动经费						
主管部门		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	推进张圣君文化工作，弘扬中华优秀传统文化，促进海峡两岸交流			推进张圣君文化工作，弘扬中华优秀传统文化，促进海峡两岸交流				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	活动质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指 标	项目总投入	≤50 万元	31.28	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	促进海峡两岸交流	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	活动参与者满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	提前下达 2022 年中央农田建设补助资金							
主管部门	永泰县盘谷乡人民政府				实施单位	永泰县盘谷乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.48	30.48	30.48	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	30.48	30.48	30.48	—	100		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	闽财农指（2021）91 文件，经县农业农村局核实审定，联合财政安排盘谷乡永泰县盘谷乡洋里-福坪村 2022 年高标准农田建设项目 42.48 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，标识为“01 中央直达资金”确保专款专用，并做好绩效管理工作。				闽财农指（2021）91 文件，经县农业农村局核实审定，联合财政安排盘谷乡永泰县盘谷乡洋里-福坪村 2022 年高标准农田建设项目 42.48 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，标识为“01 中央直达资金”确保专款专用，并做好绩效管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥300 亩	300	12	12	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	14	14	
		时效指标	项目完成率	≥100%	100	14	14	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000 人	1000	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益行政村数	≥2 个	2	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		提前下达 2023 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）						
主管部门		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	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				
	根据闽财建指[2022]179 号和樟财（建）指[2023]80 号文件，下达盘谷乡 2023 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）50 万元，用于引进台湾建筑师（含文创）团队开展乡建乡创陪伴式服务。			根据闽财建指[2022]179 号和樟财（建）指[2023]80 号文件，下达盘谷乡 2023 年城乡人居环境建设专项资金（第一批）50 万元，用于引进台湾建筑师（含文创）团队开展乡建乡创陪伴式服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	闽台乡建乡创合作项目	=1 个	1	15	15	
		质量指标	评审通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000 人	1000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	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		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
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	1.30	1.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.30	1.30	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，中央财政衔接资金重点用于支持脱贫人口发展生产稳定增收，培育壮大特色优势产业，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板。			围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，中央财政衔接资金重点用于支持脱贫人口发展生产稳定增收，培育壮大特色优势产业，补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指标分 值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	≥12 户	12	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	12	12	
	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	受益人数	≥12 户	12	30	30	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	村民满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	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		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府			
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	5.28	3.97	10	75.19	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	5.28	3.97	—	75.31			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据年初工作计划安排，通过投入纪检专项经费以改善纪检办案条件，提高纪检工作质量，提高纪检办事效率及办案率，加强党风廉政监督，达到正风肃纪的效果。			依据年初工作计划安排，通过投入纪检专项经费以改善纪检办案条件，提高纪检工作质量，提高纪检办事效率及办案率，加强党风廉政监督，达到正风肃纪的效果。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生态公益林管护面积		=12694 亩	12694	15	15	
		质量指标	生态公益林保有量		=12694 亩	12694	15	15	
		时效指标	生态公益林管护当期任务完成率		=100%	100	10	10	
	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	社会效益指标	生态公益林平均亩蓄积量变化		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态公益林林权所有者满意度		≥90%	95	10	10	
总分						100	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		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	0.00	11.27	11.27	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	11.27	11.27	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强天然林管护，提升整体生态功能			加强天然林管护，提升整体生态功能					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金拨付到村数	≥4 个	5	15	15		
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100	15	15		
		时效指标	天然林管护当期任务完成率	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	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	1000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		提前下达 2023 年中央水利发展资金（盘谷乡农业水价综合改革）						
主管部门		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
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	3.95	0.47	10	11.90	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.95	0.47	—	11.90		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革高质量发展			按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革高质量发展				
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
	产出指标	数量指标	维护水利设施数量	≥1 座	1	16	16	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	16	16	
		时效指标	投资完成比例	≥90%	11.90	8	1.07	资金未支出
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	11.90	10	1.33	资金未支出
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000 人	1000	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	74.4	

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		提前下达 2023 省级财政森林生态效益补偿补助资金							
主管部门		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府			
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	28.46	28.46	10	100.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	28.46	28.46	—	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					
	实施省级以上生态公益林补助面积 12694 亩，并加强生态公益林管护，提升整体生态功能。			实施省级以上生态公益林补助面积 12694 亩，并加强生态公益林管护，提升整体生态功能。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	生态公益林管护面积	=12694 亩	12694	15	15		
		质量指标	生态公益林保有量	=12694 亩	12694	15	15		
		时效指标	生态公益林管护当期任务完成率	=100%	100	10	10		
	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	社会效益指标	受益人数	≥1700 人	1700	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态公益林林权所有者满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2021-2022 年“绿盈乡村”建设补助资金						
主管部门		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
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	9.00	9.00	10	100.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步强化生态环境领域污染治理，推进“绿盈乡村”建设工作			进一步强化生态环境领域污染治理，推进“绿盈乡村”建设工作				
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
	产出指标	数量指标	受益村庄数量	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总额	≥9 万元	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设巩固中级版绿盈乡村数量	≥1 个	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2021 年农村综合改革转移支付资金						
主管部门		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
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	2.75	2.75	2.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.75	2.75	2.75	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财农指（2021）47 号文件精神，经县委组织部、县农业农村局核实审定，实施盘谷乡官村村党组织领办农民专业合作社试点项目，建设 1 个月子鸡养殖基地，建设康养农耕文化实践中心。			根据闽财农指（2021）47 号文件精神，经县委组织部、县农业农村局核实审定，实施盘谷乡官村村党组织领办农民专业合作社试点项目，建设 1 个月子鸡养殖基地，建设康养农耕文化实践中心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥1 家	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总额	≥9 万元	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建设巩固中级版绿盈乡村数量	≥1 个	1	30	30	
		经济效益指标	村集体经济年收入	≥4 万元	0	10	0	还未产生村集体收入
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意度	≥85%	100	10	10		
总分						100	100	

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		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
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	2.75	2.75	2.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.75	2.75	2.75	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财农指（2023）51 号文件，安排盘谷乡 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）2.3222 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。			榕财农指（2023）51 号文件，安排盘谷乡 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）2.3222 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助符合条件的抛荒摆荒耕地种植粮食作物面积	≥116.11 亩	116.11	15	15	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥200 元/亩	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益种植户数	≥3 户	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

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		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	15.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	15.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据榕财预指[2022]3 号和樟环保[2022]98 号文件，下达盘谷乡 2022 年市级生态环保转移支付资金 15 万元，用于建设盘谷乡新丰村水源地保护、农村环境综合整治项目。			根据榕财预指[2022]3 号和樟环保[2022]98 号文件，下达盘谷乡 2022 年市级生态环保转移支付资金 15 万元，用于建设盘谷乡新丰村水源地保护、农村环境综合整治项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	零星维护维修项目数量	≥1 项	0	8	0	项目未完工	
			质量指标	工程验收合格率	=100%	0	8	0	项目未完工
		时效指标	工程完成及时率	=100%	0	8	0	项目未完工	
			资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	0	8	0	项目未完工	
			预算资金使用率	≥100%	0	8	0	项目未完工	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	0	10	0	项目未完工	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000 人	0	30	0	项目未完工	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	0	10	0	项目未完工		
总分						100	0		

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		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
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	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财农指[2022]79 号和樟财[2023]23 号文件，下达盘谷乡 2022 年农村综合改革试点专项资金 25 万元，用于建设官村村道路硬化项目。			根据闽财农指[2022]79 号和樟财[2023]23 号文件，下达盘谷乡 2022 年农村综合改革试点专项资金 25 万元，用于建设官村村道路硬化项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路建设宽度	≥2.5 米	3	10	10	
			道路修建公里数	≥1 公里	2	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	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	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		下达 2022 年农田水利设施灾毁修复补助资金							
主管部门		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	10.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好农田水利建设及灾毁修复，减轻自然灾害影响，促进我乡农业生产稳定，健康发展			做好农田水利建设及灾毁修复，减轻自然灾害影响，促进我乡农业生产稳定，健康发展					
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	
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1 个	0	10	0	项目未完工	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	0	10	0	项目未完工	
			时效指标	工程完成及时率	=100%	0	10	0	项目未完工
				资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	0	5	0	项目未完工
				预算资金使用率	≥95%	0	5	0	项目未完工
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	0	10	0	项目未完工	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000 人	0	30	0	项目未完工	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0	10	0	项目未完工		
总分						100	0		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2022 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		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
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	0.54	0.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.54	0.54	—	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				
	加强天然林管护，提升整体生态功能			加强天然林管护，提升整体生态功能				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	天然商品林停伐管护面积	=4358 亩	4358	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	天然林管护当期任务完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	天然林(乔木林、灌木林地、未成林 封育地、疏林地)停伐管护中央财政 补助标准	=23 元/亩	23	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇或（人数）	≥1 个	1	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		下达 2023 年暴雨洪涝灾害后应急恢复重建中央基建投资资金							
主管部门		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府			
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	3.02	10	15.10	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	20.00	3.02	—	15.10		
		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				
	永泰县农村公路“杜苏芮”台风水毁修复工程，清理溜方，涵洞修复				永泰县农村公路“杜苏芮”台风水毁修复工程，清理溜方，涵洞修复				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	零星维护维修项目数量	≥1 项	1	17	17		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	17	17		
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	6	6		
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤25 万元	3.02	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥100 人	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	10	10			
总分						100	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		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府			
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	43.00	20.00	10	46.51	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	43.00	20.00	—	46.51		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据樟财[2023]61号文件，安排盘谷乡2023年村级公益事业财政奖补项目资金43万元，用于新丰村隔头亭蓄水池水管提升项目12万元、永泰县盘谷乡水尾村井冲垄至牛栏乾农田机耕路路面拓宽项目11万元、洋里村严厝自然村农田护岸工程10万元、福坪村路灯亮化工程10万元。			根据樟财[2023]61号文件，安排盘谷乡2023年村级公益事业财政奖补项目资金43万元，用于新丰村隔头亭蓄水池水管提升项目12万元、永泰县盘谷乡水尾村井冲垄至牛栏乾农田机耕路路面拓宽项目11万元、洋里村严厝自然村农田护岸工程10万元、福坪村路灯亮化工程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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥4家	2	8	4	新丰村和水尾村未拨付	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	16	16		
		时效指标	项目完成率	=100%	100	16	16		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	46.51	10	4.9	新丰村和水尾村未拨付	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥1000人	1000	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10			
总分						100	80.9		

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		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财农指（2023）64 号文件，安排盘谷乡 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。			榕财农指（2023）64 号文件，安排盘谷乡 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开乡镇级现场推进会场数	≥1 场	1	15	15	
		质量指标	资金执行准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	报送考核自评材料	=100%	100	10	10	
	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	开展积分制行政村满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	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奖补激励资金						
主管部门		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
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	0.10	0.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.10	0.10	—	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				
	在 6 个行政村推行农村人居环境整治积分制，进一步激发群众主体作用，不断健全长效管理机制。			在 6 个行政村推行农村人居环境整治积分制，进一步激发群众主体作用，不断健全长效管理机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开乡镇级现场推进会场数	≥1 场	1	10	10	
		质量指标	资金执行准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥0.1 万元	0.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	可实施行政村开展积分制覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展积分制行政村满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

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		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	11.54	11.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.54	11.54	—	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				
	榕财农指（2023）46 号文件，安排盘谷乡 2023 年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金 11.541 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。			榕财农指（2023）46 号文件，安排盘谷乡 2023 年第一季度农村人居环境整治积分制奖补激励资金 11.541 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥6 个	6	15	15	
		质量指标	奖励资金执行准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	奖补资金下达期限	≤100 天	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥8%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

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		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
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	1.16	1.16	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.16	1.16	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财农指（2023）3 号文件，安排盘谷乡支持脱贫人口发展生产稳定增收 1.157 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			闽财农指（2023）3 号文件，安排盘谷乡支持脱贫人口发展生产稳定增收 1.157 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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴人员数量	=12 人	12	15	15	
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	15	15	
	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	受益人数	=12 人	12	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	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		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财农指（2023）31 号文件，安排盘谷乡福州市第七批驻村专项补助资金 20 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作			榕财农指（2023）31 号文件，安排盘谷乡福州市第七批驻村专项补助资金 20 万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1 个	0	15	0	项目未完工
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	0	15	0	项目未完工
		时效指标	预算完成率	=95%	0	10	0	项目未完工
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	0	10	0	项目未完工
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥1000 人	0	30	0	项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	0	10	0	项目未完工	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年高标准农田建设补助资金（盘谷乡）						
主管部门		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
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	417.60	169.65	10	40.63	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	417.60	169.65	—	40.63		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	闽财农指（2023）41 号文件，安排盘谷乡新丰等 3 个村 2023 年高标准农田建设改造提升项目 417.6 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，并做好绩效管理工作			闽财农指（2023）41 号文件，安排盘谷乡新丰等 3 个村 2023 年高标准农田建设改造提升项目 417.6 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
	产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	≥1500 亩	0	15	0	项目未完工
		质量指标	工程验收合格率	=85%	0	15	0	项目未完工
		时效指标	工程完成及时率	=85%	0	10	0	项目未完工
	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准	≥2400 元	2400	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥500 人	0	30	0	项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	0	10	0	项目未完工	
总分						100	10	

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						
主管部门		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
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	55.51	10.51	10	18.93	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	55.51	10.51	—	18.93		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财农指〔2023〕77 号文件，安排盘谷乡 2023 年农村水利发展与水土保持专项资金 55.51 万元，用于盘谷乡洋里村饮水安全巩固提升工程 20 万元，盘谷乡福坪村饮水安全巩固提升工程 10 万元，盘谷乡镇区水厂饮水安全巩固提升工程 14 万元，盘谷乡荣阳村水利工程维修养护与管理项目 10 万元，盘谷乡 2023 年市级农业水价综合改革项目 1.51 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。			榕财农指〔2023〕77 号文件，安排盘谷乡 2023 年农村水利发展与水土保持专项资金 55.51 万元，用于盘谷乡洋里村饮水安全巩固提升工程 20 万元，盘谷乡福坪村饮水安全巩固提升工程 10 万元，盘谷乡镇区水厂饮水安全巩固提升工程 14 万元，盘谷乡荣阳村水利工程维修养护与管理项目 10 万元，盘谷乡 2023 年市级农业水价综合改革项目 1.51 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个	1	16	16	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	16	16	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	25	8	2	洋里、福坪及乡镇饮水工程还未完工
	成本指标	经济成本指标	补贴成本	≤55.51 万元	10.51	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5450 人	5450	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100	84	

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		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府			
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				
	做好农田水利建设及灾毁修复，减轻自然灾害影响，促进我省农业生产稳定、健康发展。				做好农田水利建设及灾毁修复，减轻自然灾害影响，促进我省农业生产稳定、健康发展。				
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
	产出指标	数量指标	补助村(居)数		≥1 个	0	15	0	项目未完工
		质量指标	项目(工程)验收合格率		=100%	0	15	0	项目未完工
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率		≥100%	0	10	0	项目未完工
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=100%	0	10	0	项目未完工
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥800 人	0	30	0	项目未完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	0	10	0	项目未完工
总分						100	0		

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年社会福利事业发展专项资金						
主管部门		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
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	9.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	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				
	推进我乡养老服务事业发展，改善农村养老服务设施，提高服务质量			推进我乡养老服务事业发展，改善农村养老服务设施，提高服务质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村(居)数	≥3 个	0	15	0	项目未完工
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	0	15	0	项目未完工
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	0	10	0	项目未完工
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	0	10	0	项目未完工
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000 人	0	30	0	项目未完工
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	0	10	0	项目未完工	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		下达 2023 年市级扶持老区建设专项资金						
主管部门		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财社指[2023]82号文件，安排盘谷乡新丰村饮水安全设施改造项目10万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。			榕财社指[2023]82号文件，安排盘谷乡新丰村饮水安全设施改造项目10万元，请根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村(居)数	≥1个	1	15	15	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助村(居)数	≥1个	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000人	1000	30	30	
	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	

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		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
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	4.00	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	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财农(指)(2023)71号文件,安排盘谷乡2023年中央农业防灾减灾资金4万元(详见附件),资金标识“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,并做好绩效管理工作。			榕财农(指)(2023)71号文件,安排盘谷乡2023年中央农业防灾减灾资金4万元(详见附件),资金标识“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
	产出指标	数量指标	补助农户数	≥4户	4	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	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴成本	≤4万元	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益农户户数	≥4户	4	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	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		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
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				
	榕财农指（2023）20 号文件，安排盘谷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。			榕财农指（2023）20 号文件，安排盘谷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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开乡镇级现场推进会场数	≥1 场	1	15	15	
		质量指标	资金执行准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	报送考核自评材料	=100%	100	10	10	
	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	开展积分制行政村满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	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		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
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	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	榕财农指（2023）20 号文件，安排盘谷乡农村人居环境整治积分制工作经费及奖补激励资金 6 万元。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。			榕财农指（2023）20 号文件，安排盘谷乡农村人居环境整治积分制工作经费及奖补激励资金 6 万元（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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开乡镇级现场推进会场数	≥1 场	1	13	13	
		质量指标	资金执行准确率	≥100%	100	14	14	
		时效指标	报送考核自评材料	=100%	100	13	13	
	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	开展积分制行政村满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

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		永泰县盘谷乡人民政府		实施单位		永泰县盘谷乡人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用救灾资金，支持受灾地区恢复农业生产，减少灾害损失，确保全年农业生产稳定。			通过使用救灾资金，支持受灾地区恢复农业生产，减少灾害损失，确保全年农业生产稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	用于农业生产防灾减灾救灾相关支出的比例	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴成本	≤5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益农场数	≥2 家	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	