

2023 年度
漳平市南洋镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
（一）收入支出决算总体情况说明	20
（二）收入决算情况说明	20
（三）支出决算情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
（一）机关运行经费	26
（二）政府采购情况	26
（三）国有资产占用使用情况	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30
一、项目支出绩效自评表	30
二、项目支出绩效评价报告	60
三、部门整体支出绩效自评表	60

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市南洋镇人民政府部门的主要职责是：

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）完成县政府交给的其他工作任务。

（四）执行本级党委和人民代表大会议的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（五）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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、脱贫攻坚等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，严厉打击电信诈骗犯罪活动、打击刑事犯罪维护社会稳定。

（六）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组

织经济运行，促进经济发展。

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，漳平市南洋镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市南洋镇人民政府	财政拨款	18
漳平市南洋镇综合便民服务中心	财政拨款	5
漳平市南洋镇综合执法队	财政拨款	7
漳平市南洋镇乡村振兴服务中心	财政拨款	13

三、部门主要工作总结

2023 年，漳平市南洋镇人民政府部门主要任务是：在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，在各级各部门及广大干部群众的大力支持下，我们砥砺前行，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，我们坚持稳中求进工作总基调，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，抓好战疫情、抗汛情、促发展、惠民生、保稳定等各项工作，

持续加快构建现代化产业体系，不断加强生态保护治理，尽心竭力增进民生福祉，全力促进社会大局和谐稳定，各项事业取得新进展新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力抓好经济工作

抢抓建设闽西革命老区高质量发展示范区机遇，围绕漳平市招商“两张图”和“3+N”产业布局，在产业链招商、以商引商上做文章，在招大引强上下功夫，紧盯长三角、粤港澳、闽东南等重点区域，更加高效承接产业转移，积极主动深入对接，不断提升招商引资工作质效，争取更多项目进入规划盘子；全力抓好“四上”企业培育，力争新增规模以上工业 4 家、新增限上商贸企业 4 家，重点突破南洋工业产值较低的短板问题；抢抓产业结构和布局调整中孕育的新机遇，积极优化调整产业链，突出抓好以漳平水仙茶为主的传统优势产业提质升级，擦亮国家级产业强镇“金字招牌”。

（二）全力推进乡村振兴战略

高质量推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持守牢底线，健全防返贫监测和帮扶机制，加大常态化监测帮扶力度，坚决守住不发生规模性返贫底线。坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，从严查处各类违法占用耕地行为，坚决守住耕地红线。强化项目带动，加强农业基础设施建设，坚持把农田水利建设放在基础设施首位，积极争取水环境综

合整治、农村水源（山塘蓄水池）、山水林田湖草沙等重点项目支持，持续跟踪推进暖州至西园卓宅公路项目，争取早日开工。抓好示范建设，落实各项乡村振兴资金政策，最大限度发挥政策资金效益，开展省级乡村振兴试点村梧溪村美丽乡村、北寮村茶旅研学基地建设，加快推进营仑村传统古村落资源保护开发利用，不断创造示范点建设新成果。

（三）全力加快茶产业高质量发展

围绕市委、市政府推进漳平水仙茶高质量发展部署，抢抓漳平水仙茶制茶技艺入选联合国人类非物质文化遗产代表作名录的有利契机，加强非物质文化遗产传播，加大非遗技艺传承，构建“师徒企业”抱团发展模式。做好漳平市国家农村产业融合发展示范园申报工作，持续推进国家农业产业强镇二期、漳平国家现代农业产业园南洋片区建设，加快生态标准茶园改造，夯实水仙茶产业发展基础。紧扣产业发展实际，聚焦农产品精深加工，策划一批产业提升、延伸产业链、强化产业链项目，推进南洋镇水仙茶产业发展精深加工，把农产品变成工业品，提升农产品附加值；另外，按照“茶+N”融合发展的思路，以大用山生态茶庄园、北寮村“一日茶言”、梧溪村水仙茶长廊等项目为基础，围绕一、二、三产业融合发展，大力发展“茶叶+文旅、康养、研学”等新业态，将漳平水仙茶制作技艺以沉浸式体验方式嵌入精品旅游线路，用非

物质文化遗产的深厚底蕴统筹抓好“茶文化、茶产业、茶科技”，推动茶产业高质量发展。

（四）全力保障和改善民生

办好民生实项目，切实解决一批民生突出问题，力争更多项目列入村级公益性“一事一议”项目范围。有序推进城乡居民基本养老保险和医疗保险征缴工作，不断提升农村社会保障能力；加强社会救助兜底保障，持续落实低保、五保、特困户生活救助工作，确保“应保尽保、不漏一户、不落一人”；关爱留守老人及儿童，保障和维护妇女儿童权益，不断提高社会保障水平。大力实施文化惠民工程，办好漳平水仙茶文化节、开采节、春节斗茶赛等群众性文化活动，以农事节庆活动推动茶旅深度融合；依托新时代文明实践站所、村民小广场等平台，持续推进文明创建工作，深入开展农村移风易俗，培育新时代文明乡风。

（五）全面深化社会治理

全面落实安全生产责任制，持续开展重点行业领域安全隐患大排查大化解专项行动，加强森林防灭火、道路交通安全、消防安全等专项整治。常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续抓好涉麻制毒、电信网络新型违法犯罪等区域性重点整治，依法严厉打击各类违法犯罪活动，坚决守护好人民群众生命财产安全，让南洋更安宁、群众更安乐。

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：漳平市南洋镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,155.85	一、一般公共服务支出	1,326.90
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	926.52	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	82.38
		十二、农林水支出	542.69
		十三、交通运输支出	12.86
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00
		二十三、其他支出	20.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	2,082.37	本年支出合计	2,020.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	0.51	年末结转和结余	62.11
总计	2,082.88	总计	2,082.88

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. 本套报表金额部门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：漳平市南洋镇人民政府

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 部 门 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类 款 项	合计		2,082.37	1,155.85					926.52
2010301	行政运行		1,179.31	252.79					926.52
2010350	事业运行		209.19	209.19					
2129999	其他城乡社区支出		82.38	82.38					
2130104	事业运行		80.91	80.91					
2130106	科技转化与推广服务		7.00	7.00					
2130199	其他农业农村支出		67.83	67.83					
2130310	水土保持		82.17	82.17					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		130.00	130.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助		110.00	110.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		54.78	54.78					

2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12.86	12.86					
2210201	住房公积金	30.94	30.94					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：漳平市南洋镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	2,020.77	1,391.03	629.74		
2010301			行政运行	1,117.71	1,015.21	102.50		
2010350			事业运行	209.19	209.19			
2129999			其他城乡社区支出	82.38		82.38		
2130104			事业运行	80.91	80.91			
2130106			科技转化与推广服务	7.00		7.00		
2130199			其他农业农村支出	67.83		67.83		
2130310			水土保持	82.17		82.17		
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡	130.00		130.00		

	村振兴支出						
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.78	54.78				
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12.86		12.86			
2210201	住房公积金	30.94	30.94				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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：漳平市南洋镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,155.85	一、一般公共服务支出	461.98	461.98		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	82.38	82.38		
		十二、农林水支出	542.69	542.69		
		十三、交通运输支出	12.86	12.86		
		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	30.94	30.94		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
		二十三、其他支出	20.00	20.00		
		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	1,155.85	本年支出合计	1,155.85	1,155.85		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,155.85	总计	1,155.85	1,155.85		

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：漳平市南洋镇人民政府

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		1,155.85	628.61	527.24
2010301	行政运行	252.79	252.79	
2010350	事业运行	209.19	209.19	
2129999	其他城乡社区支出	82.38		82.38
2130104	事业运行	80.91	80.91	
2130106	科技转化与推广服务	7.00		7.00
2130199	其他农业农村支出	67.83		67.83
2130310	水土保持	82.17		82.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00		130.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.78	54.78	
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12.86		12.86
2210201	住房公积金	30.94	30.94	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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：漳平市南洋镇人民政府

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	536.10	302	商品和服务支出	13.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	78.40	30201	办公费	1.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	151.47	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	53.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.29	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	130.91	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待	3.00	31021	文物和陈列品	

				费			购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	60.89	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.89	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.18	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	18.25	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		615.24	公用经费合计						13.37

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：漳平市南洋镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.00
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	3.00

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上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：漳平市南洋镇人民政府

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	1	4	7	8	11	12
		栏次合计						
		合计	本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支					

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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

公开 09 表

部门：漳平市南洋镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
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				

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.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2023年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年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 2,082.88 万元，支出总计 2,082.88 万元，与上年决算数相比，各增加 1,210.40 万元，增长 138.73%。主要是本年度有新增耕地项目补助支出。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2,082.37 万元，比上年决算数增加 1,216.96 万元，增长 140.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,155.85 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 926.52 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 2,020.77 万元，比上年决算数增加 1,148.80 万元，增长 131.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,391.03 万元。其中，人员支出 897.59 万元，公用支出 493.44 万元。
2. 项目支出 629.74 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,155.85 万元，支出总计 1,155.85 万元，与上年决算数相比，各增加 283.88 万元，增长 32.56%，主要是：本年度项目增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,155.85 万元，比上年决算数增加 283.88 万元，增长 32.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350 事业运行 209.19 万元，较上年决算数增加 209.19 万元。主要原因是事业人员工资。

(二) 2010301 行政运行 252.79 万元，较上年决算数增加 153.59 万元，增长 154.83%。主要原因是行政参公人员工资。

(三) 2129999 其他城乡社区支出 82.38 万元，较上年决算数增加 82.38 万元。主要原因是增加乡村振兴基础设施建设等项目支出。

(四) 2130104 事业运行 80.91 万元，较上年决算数增加 80.91 万元。主要原因是农林水事业人员工资。

(五) 2130106 科技转化与推广服务 7 万元，较上年决算数增加 7 万元。主要原因是业务增加，费用增加。

(六) 2130199 其他农业农村支出 67.83 万元，较上年决算数增加 45.84 万元，增长 208.46%。主要原因是业务增加，费用增加。

(七) 2130310 水土保持 82.17 万元，较上年决算数增加 82.17 万元。主要原因是水利项目支出。

(八) 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 130 万元，较上年决算数增加 130 万元。主要原因乡村振兴项目支出资金增加。

(九) 2130701 对村级公益事业建设的补助 110 万元，较上年决算数减少 24.8 万元，下降 18.40%。主要原因是上级对乡镇建设项目支出。

(十) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 54.78

万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 3.75%。主要原因是村级运转经费。

（十一）2130799-其他农村综合改革支出（项级科目编码-名称）10 万元，较上年决算数减少 9.20 万元，下降 47.92%。主要原因上级对其他农村综合改革支出资金。

（十二）2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 12.86 万元，较上年决算数增加 12.86 万元。主要原因是公路项目补助。

（十三）2210201 住房公积金 30.94 万元，较上年决算数减少 5.88 万元，下降 15.97%。主要原因是人员变动。

（十四）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是自然灾害补助支出。

（十五）2299999 其他支出 20 万元，较上年决算数增加 7.1 万元，增长 55.04%。主要原因是办公经费费用支出。

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628.61万元，其中：

（一）人员经费615.24万元，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13.37万元，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2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.00万元，完成全

年预算的 100.00%；较上年增加 6.00 万元。主要原因是单位接受上级业务检查接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）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。主要是本单位本年度无因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购置车辆计划。

公务用车运行费支出 3.00 万元，完成全年预算 100.00%；较上年增加 3 万元。主要是维修及公务派车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 3 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 3 万元。主要是严格遵守中央八项规定，压缩经费，减少支出。累计接待 43 批次、300 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 20 个项目实施部门自评，分别是 2022 年第三批农村公益事业建

设补助资金、2022年农村综合改革资金等项目，涉及财政拨款资金共计1616.46万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件10）

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

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出13.37万元，比上年决算数减少303.33万元，降低95.78%，主要原因是该费用为办公费用，无项目支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、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0.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.37万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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：指部门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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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”“附属部门上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入等。

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

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转至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：指事业部门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：指部门按有关规定结转至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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年第三批农村公益事业建设补助资金						
主管部门		漳平市南洋镇人民政府			实施单位	漳平市南洋镇人民政府		
项目概况		2022 年第三批农村公益事业建设补助资金						
主要成效		2022 年第三批农村公益事业建设补助资金						
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		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造美丽乡村振兴示范建设			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=56.3 万元	56.3	10	10	

效益指标	社会效益指标	地区乡村治理能力	=100%	100	20	20	
	生态效益指标	农村人居环境	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	农村公益设施数量	=1个	1	10	10	
	质量指标	农村公益设施工程验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	年度农村公益事业建设任务	=100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年农村综合改革资金					
主管部门		漳平市南洋镇人民政府		实施单位	漳平市南洋镇人民政府		
项目概况		北寮村农业休闲基地提升项目微景观廊桥一座					
主要成效		北寮村农业休闲基地提升项目微景观廊桥一座					
项目资金 (万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	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	

元)	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持农村公益事业及村级组织建设			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥5万元	5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥90%	90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平公众满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	支持公益设施建设长度	≥20米	20	20	20		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年全省财政支农政策培训省级补助资金						
主管部门		漳平市南洋镇人民政府	实施单位	漳平市南洋镇人民政府				
项目概况		全省财政支农政策培训省级补助资金，用于普及推广支农政策						
主要成效		全省财政支农政策培训省级补助资金，用于普及推广支农政策						
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	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	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有利于基层执行政策的干部能够总体、全面了解和掌握财政支农政策，彻底地贯彻落实政策			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	≥7 万元	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高基层干部对财政支农政策的理解	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	培训覆盖率	≥95%	95	20	20	
		质量指标	计划完成率	≥7 个	7	10	10	

		时效指标	资金到位率	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年乡村振兴示范补助资金						
主管部门		漳平市南洋镇人民政府			实施单位	漳平市南洋镇人民政府		
项目概况		2022 年拨付北寮和梧溪村乡村振兴示范补助资金						
主要成效		2022 年拨付北寮和梧溪村乡村振兴示范补助资金						
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	56.30	56.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	56.30	56.30	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	北寮村茶山配套附属建设项目、梧溪村新田茶产业配套建设项目			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥100%	100	10	10	

效益 指标	社会效益 指标	提升村民幸福 指数	≥95%	95	30	30		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	≥95%	95	10	10		
	产出 指标	数量指 标	实施乡村振 兴项目个数	≥2个	2	20	20	
		质量指 标	资金使用合 规率	≥100%	100	10	10	
时效指 标		项目完成时 限	≥1年	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年中央自然灾害救灾资金 (地质灾害)					
主管部门		漳平市南洋镇人民政府			实施 单位	漳平市南洋 镇人民政府	
项目概况		2022 年中央自然灾害救灾资金 (地质灾害)					
主要成效		2022 年中央自然灾害救灾资金 (地质灾害)					
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	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	龙财发指【2023】4号				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	社会成本指标	地质灾害抢险救援资金投入	≥3万元	3	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	≥2万元	2	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对成功搜救和人员转移等应急工作的满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	为避免次生灾害及人员伤亡,开展的地质灾害应急排查面积	≥80平方千米	80	20	20		
		质量指标	应急处置完成率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	地质灾害应急处置及时率	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型			存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）						
主管部门		漳平市南洋镇人民政府			实施单位	漳平市南洋镇人民政府		
项目概况		2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）						
主要成效		2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）						
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		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升基层减灾防灾能力			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	受灾地区一般损坏房屋修缮数量	≥5 户	5	5	5	
			资金投入	≥1 万元	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	重大负面舆情和时间次数	<1 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≤10%	10	10	10	
产出指标	数量指标	过渡期生活救助总人次	≥10 人	10	20	20		

	质量指标	应急救灾资金使用率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	自然灾害资金使用完成时间	≥100月	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年农村公益事业建设财政奖补资金 (省级补助)					
主管部门		漳平市南洋镇人民政府		实施单位	漳平市南洋镇人民政府		
项目概况		通过省级对村级公益事业建设的补助, 有助于农村公益事业的发展					
主要成效		通过省级对村级公益事业建设的补助, 有助于农村公益事业的发展					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	80.00	80.00	10	100.00	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过省级对村级公益事业建设的补助, 推动农村公益事业的发展			已完成			

绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本 指标	经济成 本指标	投入资金	≥80万 元	80	10	10		
	效益 指标	社会效 益指标	项目村基层党组 织凝聚力战斗力	=有所增 强	有所 增强	20	20		
		生态效 益指标	农村生态环境	=有效改 善	有效 改善	10	10		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	项目区基层干部 满意度	≥95%	95	10	10		
	产出 指标	数量指 标	支持农村公益事 业建设数量	≥4个	4	20	20		
		质量指 标	农村公益事业建 设工程验收合格 率	≥100%	100	10	10		
		时效指 标	截至 2023 年底, 年度农村综合改 革转移支付资金 执行率	≥100%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议(每条问 题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年省级乡村振兴试点村资金						
主管部门		漳平市南洋镇人民政府			实施单位		漳平市南洋镇人民政府	
项目概况		按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子培育形成一批乡村振兴示范样板						
主要成效		按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子培育形成一批乡村振兴示范样板						
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	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	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转 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				
	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子培育形成一批乡村振兴示范样板			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成 本指标	省级乡村振 兴试点示范 村市级补助 配套标准	≥60 万元	60	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	人均纯收入 增长幅度	≥15%	15	30	30	
	满意 度指	服务对 象满意	服务对象满 意度	≥100%	100	10	10	

产出 指标	数量指 标	乡村振兴试 点示范项目 实施村数	≥2 个	2	20	20		
	质量指 标	资金使用公 开率	≥100%	100	10	10		
	时效指 标	乡村振兴任 务完成及时 率	≥95%	95	10	10		
	总分值、评价总分 (S)				100			
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每 条问题和建议不 少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		车辆购置税收入补助地方资金					
主管部门		漳平市南洋镇人民政府	实施单位		漳平市南洋镇 人民政府		
项目概况		完成 2022 年度公路水路建设任务，实施农村公路改造一公里，农村公路安防工程 4.048 公里，提升全市交通运输公共基础设施水平					
主要成效		已完成					
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	12.86	12.86	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款	0.00	12.86	12.86	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2022 年度公路水路建设任务，实施农村公路改造一公里，农村公路安防工程 4.048 公里，提升全市交通运输公共基础设施水平			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥12.8648 万元	12.865	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%	100	10	10		
		社会效益指标	提升公路安全水平	≥100%	100	10	10		
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	支持农村公路建设公里数	≥1 公里	1	20	20		
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	按期完成投资	≥100%	100	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		闽财农指【2022】98号《2022年度省级财政衔接推进乡村振兴资金支持省级“一村一品”专业村建设》资金						
主管部门		漳平市南洋镇人民政府			实施单位	漳平市南洋镇人民政府		
项目概况		支持发展壮大主导产业，培育形成主导产业						
主要成效		支持发展壮大主导产业，培育形成主导产业						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	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，支持发展壮大主导产业，培育形成主导产业优势特色鲜明、联农带农紧密，基本实现产村、产镇融合发展，具有较强辐射带动作用的省级“一村一品”专业村				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级“一村一品”专业村补助标准	≤100万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施村村民对项目实施的满意度	≥90%	90	10	10	

产出 指标	数量指标	支持开展省级“一村一品”专业村建设	=1个	1	10	10		
	质量指标	项目实施村主导产业从业户数占全村常住农户比例	≥30%	30	10	10		
	时效指标	资金拨付到位率	=100%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称	闽财农指【2023】36号2023年中央农业产业发展资金						
主管部门	漳平市南洋镇人民政府	实施单位	漳平市南洋镇人民政府				
项目概况	南洋农业产业强镇总投资1130万元，其中中央奖补资金700万元，主要实施7个项目，推动漳平水仙茶提质增效						
主要成效	上级财政部门资金尚未拨付，项目尚未开展						
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	700.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	700.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

目标	完成项目建设，推动漳平水仙茶提质增效			上级财政部门资金尚未拨付，项目尚未开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥700万元	0	10	0	上级财政部门尚未拨付资金
	效益指标	社会效益指标	提高主导产业品牌知名度	≥100%	0	10	0	上级财政部门尚未拨付资金
		生态效益指标	提高主导产业绿色防控	≥100%	0	20	0	上级财政部门尚未拨付资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体对项目实施效果满意度	≥95%	0	10	0	上级财政部门尚未拨付资金
	产出指标	数量指标	建设农业产业强镇项目数	≥7个	0	10	0	上级财政部门尚未拨付资金
		质量指标	承担项目的新型经营主体生产(质量事故)	=0个	0	10		上级财政部门尚未拨付资金
		时效指标	资金下达及时率	=100%	0	20		上级财政部门尚未拨付资金
	总分值、评价总分 (S)						0	
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	资金管理问题	上级财政部门资金尚未拨付，项目未能如期开展，从而导致了项目自评不能保质保量地完成，还要在这里凑字数			上级部门应及时下拨项目资金，从而导致了项目自评不能保质保量地完成，还要在这里凑字数			
	目标完成问题	上级财政部门资金尚未拨付，项目未能如期完成目标从而导致了项目自评不能保质保量地完成，还要在这里凑字数			上级部门应及时下拨项目资金 目标完成问题 上级财政部门资金尚未拨付，项目未能如期完成目标			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		南洋镇北寮村休闲旅游业						
主管部门		漳平市南洋镇人民政府	实施单位	漳平市南洋镇人民政府				
项目概况		南洋镇北寮村休闲旅游业						
主要成效		南洋镇北寮村休闲旅游业						
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	103.00	103.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	103.00	103.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造北寮休闲旅游业			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥103万	103	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	是	完成	30	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	建设仿木栈道长度	≥1100m	1100	20	20	

		质量指标	仿木栈道质量合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		南洋镇北寮村休闲旅游业						
主管部门		漳平市南洋镇人民政府			实施单位	漳平市南洋镇人民政府		
项目概况		南洋镇北寮村休闲旅游业						
主要成效		南洋镇北寮村休闲旅游业						
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	103.00	103.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	103.00	103.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打造北寮休闲旅游业			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改

								进措施	
成本指标	经济成本指标	补助标准	≥103万	103	10	10			
效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	是	完成	30	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95	10	10			
产出指标	数量指标	建设仿木栈道长度	≥1100m	1100	20	20			
	质量指标	仿木栈道质量合格率	≥100%	100	10	10			
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		南洋镇南洋村、永兴村道路提升工程					
主管部门		漳平市南洋镇人民政府	实施单位	漳平市南洋镇人民政府			
项目概况		畅通乡村道路方便村民出行					
主要成效		畅通乡村道路方便村民出行					
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	畅通乡村道路方便村民通行			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	到位资金支出实现率	=90%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	地区乡村治理能力	=90%	90	20	20		
		生态效益指标	农村人居环境	=90%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	村道建设 2 个村	=2 个	2	20	20		
		质量指标	资金使用合规率	=90%	90	10	10		
		时效指标	年度村道建设任务	=12 月	12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		南洋镇湿地公园展示馆提升改造工程						
主管部门		漳平市南洋镇人民政府	实施单位	漳平市南洋镇人民政府				
项目概况		南洋镇湿地公园展示馆提升改造工程						
主要成效		南洋镇湿地公园展示馆提升改造工程						
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升湿地公园整体形象			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	到位资金支出实现率	=90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	地区乡村治理能力	=90%	90	20	20	
		生态效益指标	农村人居环境	=90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	提升改造数量	=1个	1	20	20	

		质量指标	提升工程验收合格率	=90%	90	10	10		
		时效指标	年度改造提升任务	=12月	12	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		南洋镇水仙茶产业基础设施建设						
主管部门		漳平市南洋镇人民政府		实施单位		漳平市南洋镇人民政府		
项目概况		梧溪茶旅融合休闲项目						
主要成效		财政资金尚未下拨，项目未能如期开展						
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分 值	执行率 (%)		得分
	年度资金总 额	0.00	100.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年 财政拨款	0.00	100.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 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				
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，保证项目如期建成投入使用。			财政资金尚未下拨，项目未能如期开展				
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指	实际	指	自	偏差原

指标	指标		标值	完成值	标分值	评分	因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入控制数	≥100万元	0	10	0	财政资金尚未下拨,项目未能如期开展
	效益指标	经济效益指标	引导带动有效投资额	≥100万元	0	10	0	财政资金尚未下拨,项目未能如期开展
		社会效益指标	支持社会事业和公共管理领域项目数量	≥1个	0	20	0	财政资金尚未下拨,项目未能如期开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥80%	0	10	0	财政资金尚未下拨,项目未能如期开展
	产出指标	数量指标	道路长度	≥6.26公里	0	20	0	财政资金尚未下拨,项目未能如期开展
		质量指标	道路质量是否合格率	≥100%	0	10	0	财政资金尚未下拨,项目未能如期开展
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	0	10	0	财政资金尚未下拨,项

							目未能如期开展
总分值、评价总分 (S)						0	
评价等级	差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	
	资金管理问题	财政资金尚未下拨,项目未能如期开展,使各项工作不能得到有效衔接				为能按进度完成项目,财政部门应及时下拨专项资金,使各项工作能得到有效衔接	
	目标完成问题	财政资金尚未下拨,项目未能如期开展,使各项工作能得到有效衔接				为能按进度完成项目,财政部门应及时下拨专项资金,使各项工作能得到有效衔接	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		南洋镇综治维稳工作补助经费					
主管部门		漳平市南洋镇人民政府		实施单位	漳平市南洋镇人民政府		
项目概况		南洋镇综治维稳工作补助经费					
主要成效		南洋镇综治维稳工作补助经费					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	深化平安南洋建设,维护国家安全稳定和社会稳定,及时化解社会矛盾纠纷				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	成本指标	经济成本指 标	综治维稳经费 总额	≤20 万元	20	10	10		
	效益指标	社会效益指 标	综治维稳效果	≥ 95%	95	30	30		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度目 标	≥ 95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	开展各项综治 维稳工作	≥5 次	5	20	20		
		质量指标	综治维稳活动 情况合格率	≥ 100%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≥ 100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	农村公益事业建设财政奖补		
主管部门	漳平市南洋镇人民政府	实施单 位	漳平市南洋 镇人民政府
项目概况	农村公益事业建设财政奖补		

主要成效		通过农村公益事业建设财政奖补资金，提升农村人居环境，增强人民幸福感							
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	56.30	56.30	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	56.30	56.30	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	打造美丽乡村振兴示范建设			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=56.3万元	56.3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	地区乡村治理能力	=100%	100	20	20		
		生态效益指标	农村人居环境	=100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	农村公益设施数量	=2个	2	20	20		
		质量指标	农村公益设施工程验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	年度农村公益事业建设任务	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		漳平市 2023 年(第一批)省级乡村振兴试点示范资金						
主管部门		漳平市南洋镇人民政府	实施单位	漳平市南洋镇人民政府				
项目概况		梧溪茶旅融合休闲项目						
主要成效		梧溪茶旅融合休闲项目						
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	67.83	67.83	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	67.83	67.83	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过试点村建设，提升基础设施建设，促进产业发展，提高村财收入，助推乡村振兴			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	试点示范资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目经济发展带动率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴试点示范村数	=1 个	1	20	20	

	质量指标	试点示范项目资金使用公开率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	乡村振兴试点示范项目完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		漳平市 2023 年 (第一批) 省级乡村振兴试点示范资金						
主管部门		漳平市南洋镇人民政府		实施单位	漳平市南洋镇人民政府			
项目概况		梧溪、北寮 2023 年乡村振兴试点项目						
主要成效		梧溪、北寮 2023 年乡村振兴试点项目						
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	92.17	92.17	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	92.17	92.17	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为乡村振兴示范试点村补齐发展短板, 培育形成乡村振兴示范样板			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标	自评	偏差原因

				值	分值	得分	分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	乡村振兴项目支出金额	≥92.17万元	92.17	10	10		
效益指标	社会效益指标	村民幸福指数提升率	≥95%	95	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
产出指标	数量指标	乡村振兴试点示范项目实施村数	=2个	2	20	20		
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	10	10		
	时效指标	资金到位及时率	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		农村公益事业建设财政奖补资金					
主管部门		漳平市南洋镇人民政府			实施单位	漳平市南洋镇人民政府	
项目概况		开展田园综合体建设试点，农村综合性改革试点试验					
主要成效		开展田园综合体建设试点，农村综合性改革试点试验					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分

(万元)	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展田园综合体建设试点，农村综合性改革试点试验			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥20万元	20	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力	=有所增强	有所增强	20	20		
		生态效益指标	农村生态环境	=有所改善	有所改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区村民满意度	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标	支持农村公益事业建设数量	≥4个	4	20	20		
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	截至2023年底，农村综合改革转移支付资金执行率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

二、项目支出绩效评价报告

无

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		806 部门整体								
部门(单位)名称		漳平市南洋镇人民政府			部门预算编码		806			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	639.23	1743.87	2383.10	1391.45	58.3900	991.65	41.6100	10	0
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	639.23	1743.87	2383.10	1391.45	58.3900	991.65	41.6100		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	根据龙岩漳平市委市政府工作任务及南洋镇党委政府工作计划完成年初目标任务。					根据龙岩漳平市委市政府工作任务及南洋镇党委政府工作计划完成年初目标任务。				

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	
绩效指标	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2		
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2		
		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	拨付资金数	=639.23万元	639.23	8	8	
	产出指标	数量指标	三公经费及各项费用支出	≥150次	150	12	12	
	效益指标	经济效益指标	完成政府部门工作的任务安排	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	完成政府部门工作的任务安排	≥150次	150	10	10	
		生态效益指标	完成政府部门工作的任务安排	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇干部职工满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	12	12	
	总分值、评价总分 (S)					90		
评价等级	优 (S ≥ 90)							