

2023 年度

漳平市象湖镇人民政府

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.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分：2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分：2023 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	28

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	32
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分：名词解释.....	35
第五部分：附件.....	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共漳平市象湖镇党委、漳平市象湖镇人民政府的主要职责是：

（一）加强党的建设。加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、党风廉政建设，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济建设。负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划的编制与实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；负责自然资源开发、保护、利用工作；推进特色化和城镇化发展水平。

（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务；推进农业结构调整，加快发展电商、旅游等新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

（四）加强社会治理。加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作，提升安全事故防控和自然灾害防治能力；加强生态镇、村建设，加大农村环境综合整治力度，改善农村人居环境，建设美丽乡村；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。

（五）组织公共服务。推行和完善乡镇权责清单制度，推进综合便民服务体系建设和优化便民服务质量；组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（六）加强基层执法。整合基层一线执法力量，加强执法队伍建设，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，建立健全联动执法机制，统一行使法律法规规定或依法赋予的综合执法权；进一步规范执法程序，提升执法能力。

（七）完成法律法规规定和市委、市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，漳平市象湖镇人民政府包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：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
漳平市象湖镇人民政府	财政拨款	22
漳平市象湖镇人民政府综合便民服务中心	财政拨款	12
漳平市象湖镇人民政府综合执法队	财政拨款	9
漳平市象湖镇人民政府乡村振兴服务中心	财政拨款	7

三、部门主要工作总结

2023年，象湖镇人民政府主要任务是：象湖镇政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，以建设“有传奇有故事有温度的新象湖”为总目标，统筹发展和安全，全力以赴拼经济搞建设，经济持续健康发展、乡村面貌不断提升、社会保持和谐稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳住经济基本盘。2023年，预计全年完成工业总产值7.4亿元，农业总产值3.1亿元，限额以上商贸企业销售额2.3亿元；全社会固定资产投资4.4亿元；财政总收入395万元，地方级收入210万元。全年完成招商项目6个，总投资1.63亿元。新培育“四上”企业4家，为经济发展增添了后劲韧劲，注入了动力活力。

（二）人居环境持续优化。2023年，投资1976万元完成国道235线溪南后溪至象湖杨美段8.7公里路面提升改造，投资380万元完成集镇供水、雨水管道建设和道路“白改黑”提升改造，投资108万元完成下德安村靠圩程至枫

坑道路和上、下德安连接道路硬化工程，投资 55 万元完成象湖到上德安道路破损路面修复，大大提升群众出行的舒适性和便捷性。争取村级“一事一议”财政奖补项目 6 个，共 115 万元，先后在龙门、科山、禄前、半华、长塔、象湖等 6 个村安装路灯 250 盏，建设河道护岸 500 米。全镇开展违法用地专项清理整治，落实耕地进出平衡 66.7 亩，发放地力耕地保护和粮食补贴 74.8 万元，新建高标准农田 1200 亩，复耕撂荒地 200.8 亩，完成粮播面积 8092 亩，实现粮食产量 3725 吨。推进食用菌现代农业产业园建设，新建宽田村“菌稻轮作”示范基地，搭建钢架大棚 30 亩，机耕道 1.2 公里，灌溉水渠 1.6 公里。持续完善杨美红色革命旧址群景区基础设施，新增旅游标识牌，新建旅游步道 800 米、停车场 1 个，拓宽景区道路 500 米，完善景区安防监控系统，建成杨美鱼鳞坝亲水项目，完成达道堂展陈更新提升。

（三）筑牢绿色发展屏障。2023 年，累计投入 380 万元的九龙江流域水生态环境综合治理项目基本完工，在杨美村建设生态缓冲带 6.3 亩，灶头村建设生态护岸 1.9 公里、人工湿地 1.4 亩。山水林田湖草沙一体化保护和修复项目获得上级大力支持，新建生态廊道 1.6 公里，东坑人工湿地 3.5 亩，有效提升我镇主要流域生态质量。全年完成造林绿化 1697 亩，完成森林抚育 2379 亩，查处破坏森林资源违法行为 2 起。坚持“以鱼治水”护河模式，对境内主要河流投放鱼苗 8 万多条，在溪南溪、东坑溪引种净化水质的狐尾藻，巩固提升水环境质量。

（四）安全形势平稳有序。坚持人民至上、生命至上，牢牢守住安全发展底线，严格落实政府的监管责任、企业的主体责任。全面开展校园安全、燃气

安全、房屋安全、森林防火等各领域安全隐患排查整治工作。健全应急管理机制，科学有效应对和处置突发公共事件，成功防御“杜苏芮”“卡努”台风和暴雨等自然灾害。深入开展移风易俗，常态化开展“共建文明城，反诈我先行”“同护母亲河，共创文明城”等系列主题活动，助力我市创建全国文明城市。

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

编制单位：漳平市象湖镇人民政府（汇总）		2023 年度		公开 01 表 金额单位：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	1,380.49	一、一般公共服务支出	1,102.66	
二、政府性基金预算财政拨款收入	20	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	574.55	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	336	

		十二、农林水支出	442.93	
		十三、交通运输支出	1.35	
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出	30	
		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	54.18	
		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	7.93	
		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	1,975.04	本年支出合计	1,975.04
	使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
	年初结转和结余		年末结转和结余	
	总计	1,975.04	总计	1,975.04

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

编制单位：漳平市象湖镇人民政府（汇总）								2023 年度	公开 02 表 金额单位： 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	1,975.04	1,400.49					574.55
201			一般公共服务支出	1,102.66	551.11					551.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,102.66	551.11					551.55
2010301			行政运行	885.9	334.35					551.55
2010350			事业运行	213.55	213.55					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.21	3.21					
212			城乡社区支出	336	313					23
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	43	20					23
2120804			农村基础设施建设支出	23						23
2120814			农业生产发展支出	20	20					

21299	其他城乡社区支出	293	293					
2129999	其他城乡社区支出	293	293					
213	农林水支出	442.93	442.93					
21301	农业农村	192.39	192.39					
2130104	事业运行	112.39	112.39					
2130199	其他农业农村支出	80	80					
21303	水利	20	20					
2130399	其他水利支出	20	20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30	30					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30	30					
21307	农村综合改革	200.54	200.54					
2130701	对村级公益事业建设的补助	122	122					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.54	78.54					
214	交通运输支出	1.35	1.35					
21406	车辆购置税支出	1.35	1.35					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1.35	1.35					
216	商业服务业等支出	30	30					
21699	其他商业服务业等支出	30	30					

2169999	其他商业服务业等支出	30	30					
221	住房保障支出	54.18	54.18					
22102	住房改革支出	54.18	54.18					
2210201	住房公积金	54.18	54.18					
224	灾害防治及应急管理支出	7.93	7.93					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.63	1.63					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.63	1.63					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.3	6.3					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.3	6.3					

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

编制单位：漳平市象湖镇人民政府（汇总）				2023 年度				公开 03 表 金额单位：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	1,975.04	1,347.76	627.27			
201			一般公共服务支出	1,102.66	1,102.66				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,102.66	1,102.66				
2010301			行政运行	885.9	885.9				
2010350			事业运行	213.55	213.55				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.21	3.21				
212			城乡社区支出	336		336			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	43		43			
2120804			农村基础设施建设支出	23		23			
2120814			农业生产发展支出	20		20			

21299	其他城乡社区支出	293		293			
2129999	其他城乡社区支出	293		293			
213	农林水支出	442.93	190.93	252			
21301	农业农村	192.39	112.39	80			
2130104	事业运行	112.39	112.39				
2130199	其他农业农村支出	80		80			
21303	水利	20		20			
2130399	其他水利支出	20		20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30		30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30		30			
21307	农村综合改革	200.54	78.54	122			
2130701	对村级公益事业建设的补助	122		122			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.54	78.54				
214	交通运输支出	1.35		1.35			
21406	车辆购置税支出	1.35		1.35			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1.35		1.35			
216	商业服务业等支出	30		30			
21699	其他商业服务业等支出	30		30			
2169999	其他商业服务业等支出	30		30			

221	住房保障支出	54.18	54.18				
22102	住房改革支出	54.18	54.18				
2210201	住房公积金	54.18	54.18				
224	灾害防治及应急管理支出	7.93		7.93			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.63		1.63			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.63		1.63			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.3		6.3			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.3		6.3			

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

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	1,380.49	一、一般公共服务支出	551.11	551.11		
二、政府性基金预算财政拨款	20	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				

公开 04 表

编制单位：漳平市象湖镇人民政府
(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

		出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	313	293	20	
		十二、农林水支出	442.93	442.93		
		十三、交通运输支出	1.35	1.35		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	30	30		
		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	54.18	54.18		
		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	7.93	7.93		
		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	1,400.49	本年支出合计	1,400.49	1,380.49	20	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款结转和结 余				
一、一般公共预算财政 拨款						
二、政府性基金预算财 政拨款						
三、国有资本经营预算 财政拨款						
总计	1,400.49	总计	1,400.49	1,380.49	20	

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

编制单位：漳平市象湖镇人民政府		2023 年度		公开 05 表	
				金额单位：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		1,380.49	796.21	584.27	
201	一般公共服务支出	551.11	551.11		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	551.11	551.11		
2010301	行政运行	334.35	334.35		
2010350	事业运行	213.55	213.55		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.21	3.21		
212	城乡社区支出	293		293	
21299	其他城乡社区支出	293		293	
2129999	其他城乡社区支出	293		293	
213	农林水支出	442.93	190.93	252	
21301	农业农村	192.39	112.39	80	
2130104	事业运行	112.39	112.39		
2130199	其他农业农村支出	80		80	
21303	水利	20		20	

2130399	其他水利支出	20		20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30		30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30		30
21307	农村综合改革	200.54	78.54	122
2130701	对村级公益事业建设的补助	122		122
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.54	78.54	
214	交通运输支出	1.35		1.35
21406	车辆购置税支出	1.35		1.35
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1.35		1.35
216	商业服务业等支出	30		30
21699	其他商业服务业等支出	30		30
2169999	其他商业服务业等支出	30		30
221	住房保障支出	54.18	54.18	
22102	住房改革支出	54.18	54.18	
2210201	住房公积金	54.18	54.18	
224	灾害防治及应急管理支出	7.93		7.93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.63		1.63
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.63		1.63
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.3		6.3
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.3		6.3

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
编制单位：漳平市象湖镇人民政府				2023 年度		金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	673.79	302	商品和服务支出	27.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	182.73	30201	办公费	7.5	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	122.16	30202	印刷费	1.5	310	资本性支出	
30103	奖金	145.25	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	85.05	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	37.65	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	0.65	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.18	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	46.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.66	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	公务接待费	2	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	94.66	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	1.06	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.7	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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		768.45	公用经费合计				27.76		

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
编制单位：漳平市象湖镇人民政府（汇总）		2023 年度
		金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	6
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	4
3. 公务接待费	6	2

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

编制单位：漳平市象湖镇人民政府（汇总）								2023 年度	公开 08 表 金额单位：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		20	20		20			
212			城乡社区支出		20	20		20			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		20	20		20			
2120814			农业生产发展支出		20	20		20			

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
编制单位：漳平市象湖镇人民政府		2023 年度		金额单位：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				

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 1975.04 万元，支出总计 1975.04 万元，与上年决算数相比，各增加 768.99 万元，增长 63.76%。主要原因：一是 2023 年我镇项目增多，上级财政部门加大资金支持力度；二是队伍因增编增人相应增加收支。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1975.04 万元，比上年决算数增加 768.99 万元，增长 63.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1380.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 574.55 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,975.04 万元，比上年决算数增加 768.99 万元，增长 63.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 1347.76 万元。其中，人员支出 1017.19 万元，公用支出 330.58 万元。
2. 项目支出 627.27 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1400.49 万元，支出总计 1400.49 万元，与上年决算数相比，各增加 194.44 万元，增长 16.12%，主要原因：一是单位业务增加，项目支出增多；二是队伍因增编增人相应增加收支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1380.49 万元，比上年决算数增加 174.44 万元，增长 14.46%，具体情况如下：

1. 2010301-行政运行支出 334.35 万元，较上年决算数 97.14 万元增加 237.21 万元，同比增长 244.2%，主要原因：一是单位行政人员工资科目编码变更；二是有单位新增人员。

2. 2010350-事业运行支出 213.55 万元，较上年决算数增加 213.55 万元。主要原因：一是单位行政人员工资科目编码变更；二是有单位新增人员。

3. 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3.21 万元，较上年决算数 192.55 万元，同比减少 189.34 万元。主要原因：一是单位行政人员工资科目编码变更；二是该科目是 2022 年度调资及 2022 年 10 月-12 月五险、交通补贴等其他工资福利支出。

4. 2129999-其他城乡社区支出 293 万元，较上年决算数增加 293 万元。主要原因是交通局对农村道路建设及道路养护补助增加。

5. 2130104-事业运行 112.39 万元，较上年决算数增加 112.39 万元。主要原因：一是功能科目编码变更；二是乡村振兴服务中心事业人员有新增。

6. 2130199-其他农业农村支出 80 万元，较上年决算数增加 80 万元。主要原因是乡村振兴试点示范补助资金增加。

7. 2130399-其他水利支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长。主要原因是半华村水利水毁修复项目资金。

8. 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元。主要原因是乡村振兴试点示范补助资金增加。

9. 2130701-对村级公益事业建设的补助 122 万元，较上年决算数 66 万元增加 56 万元，同比增长 84.85%。主要原因是一事一议财政奖补资金增多。

10. 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 78.54 万元，较上年决算数 82.56 万元减少 4.02 万元，下降 4.87%。主要原因是 2023 年 12 月村社区组织运转经费 7.14 万元还未拨付。

11. 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 1.35 万元，较上年决算数增加 1.35 万元。主要原因是用于安防工程。

12. 2169999-其他商业服务业等支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，主要原因是新增象湖镇宽田村农贸市场建设项目。

13. 2210201-住房公积金支出 54.18 万元，较上年决算数 33.45 万元，增加 20.73 万元，增长 61.97%，主要原因：一是 2023 年工资发放数额较上年增多，人员工资福利上涨，住房公积金缴交金额增多；二是 2023 年功能科目发生调整。

14. 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 1.63 万元，较上年增加 1.63 万元，主要原因是 2023 年象湖镇应急救援队装备采购增加。

15. 2249999-其他灾害防治及应急管理支出 6.3 万元，较上年增加 6.3 万元，主要原因是应急管理事务支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 20.00 万元，比上年决算数增加 20 万元，具体情况如下：

2120814-农业生产发展支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，主要原因是新增市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

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 796.21 万元，其中：

1. 人员经费 768.45 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。

2. 公用经费 27.76 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 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 7.25 万元，降低 54.73%。主要原因是认真贯彻落实中央过“紧日子”的要求，从严控制三公经费开支。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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。

2. 公务用车购置及运行费支出 4 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.22 万元，降低 44.63%。其中：

公务用车购置费支出 0 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 4 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.22 万元，降低 44.63%。主要是公务用车运行维护费用减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 2 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 4.03 万元，降低 66.82%。主要是认真落实中央过“紧日子”的要求，压缩经费，减少公务接待活动。累计接待 36 批次、250 人次，同上年相比减少 252 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 17 个项目实施部门评价，分别是 2022 年度漳平市象湖镇 Y039 象土线道路修复养护工程、2022 年乡村振兴示范补助资金杨美村食用菌示范大棚建设、半华村水利水毁修复等项目，指标总额共计 613.1472 万元，2023 年实际拨付 428.0744 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”

的项目分别是 13 个、1 个、1 个、2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 27.76 万元，比上年决算数减少 140.85 万元，降低 83.54%，主要原因是认真落实中央过“紧日子”的要求，要求压减经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.63 万元，其中：政府采购货物支出 3.63 万元。授予中小企业合同金额 3.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（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，其他用车主要是办公需要；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分

名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年度漳平市象湖镇 Y039 象土线道路修复养护工程					
主管部门		漳平市象湖镇人民政府	实施单位		漳平市象湖镇人民政府		
项目概况		修复道路从象湖村老店自然村至土坑村部，全长 5.38 公里，主要修复路面、边沟，路基防护与加固工程、边坡防护与加固等					
主要成效		完成路面修复 10 处，铺设混凝土路面 1932.04 平方米，水泥涵管 8 处 62 米，石栏杆 36.7 米，挡土墙修复 2 处，总长 53.1 米。					
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			

		修复道路从象湖村老店自然村至土坑村部，全长 5.38 公里，主要修复路面、边沟，路基防护与加固工程、边坡防护与加固等		完成路面修复 10 处，铺设混凝土路面 1932.04 平方米，水泥涵管 8 处 62 米，石栏杆 36.7 米，挡土墙修复 2 处，总长 53.1 米。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成 本指标	资金	=78 万元	78	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	促进农村经济发展	≥200 万元	200	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满速度	=100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指 标	5.38 公里	≥5.38 公里	5.38	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	建设工期	≤2 月	2	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)							

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杨美村食用菌示范大棚建设						
主管部门	漳平市象湖镇人民政府			实施单位	漳平市象湖镇人民政府		
项目概况	杨美村店尾自然村建设 10 亩食用菌大棚，增加村财政收入。						
主要成效	食用菌大棚建设 10 亩						
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	21.90	21.90	10	100.00	10
	其中：当年财政 拨款	0.00	21.90	21.90	—	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			
	杨美村店尾自然村建设 10 亩食用菌大棚，增加村财政收入。			杨美店尾村建设 10 亩食用菌大棚增加财政收入			

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	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	投资金额	≥21.9 万	21.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济 收入	≥100万	实现 增长	30	30	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	10 亩	≥10 亩	10	20	20	
		质量指标	通过验收	≥100%	完成	10	10	
时效指标		按时完成	≤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（洪涝灾害救灾）					
主管部门		漳平市象湖镇人民政府	实施单位	漳平市象湖镇人民政府			
项目概况		2022 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害救灾）					
主要成效		完成下地避灾点建设，补助农户房屋修缮					
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	6.30	10	90.00	7
	其中：当年财政拨款	0.00	7.00	6.30	—	89.96	
	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				
	完成下地村避灾点救灾物资添置、灾后重建户过渡期生活救助、房屋修缮			完成下地避灾点建设，补助农户房屋修缮				
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	应急救灾资金	≥7万元	6.297	10	9	部分各村还未报账，部分资金还未支出

	效益指标	社会效益指标	重大负面舆情和事件次数	≤1次	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众投诉率	≤5%	0	10	10	
	产出指标	数量指标	应急救灾资金使用受益人数	≥7人次	50	20	20	
		质量指标	应急救灾资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	自然灾害救灾资金使用完成时间	≥3月	3	10	10	
	总分值、评价总分 (S)			96				
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 年中央自然灾害资金（地质灾害）救灾资金						
主管部门		漳平市象湖镇人民政府		实施单位		漳平市象湖镇人民政府		
项目概况		2022 年中央自然灾害资金（地质灾害）救灾资金						
主要成效		23 年应急救援队装备采购 16302 元						
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	1.63	10	32.60	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	1.63	—	32.60		
	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				
	1. 受灾道路排危除险动用的各类机械设备的燃油费、台班费、检修费和租用费；2. 火灾现场处置费用；3. 抗旱设施、设备应急修建发生的费用。			23 年应急救援队装备采购花费 16302 元，购买给类抢险救灾设备				
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	地质灾害抢险救援资金投入	≥5 万元	1.63	10	3.26	已报账 1.6302 万元，剩余资金还未支出
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	≥500 万元	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的满意度	≥95%	100	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	≥30 公里	30	10	10	
			地质灾害隐患点排危除险	≥2 处	6	10	10	
		质量指标	排危除险项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	地质灾害应急处置及时率	≥95%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						83.26	
评价等级	良 (90>S≥80)							
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	基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的扶持满意，我镇也会对各村受灾情况及时跟踪		基层群众对地质灾害排危除险和临时治理项目的扶持满意，我镇也会对各村受灾情况及时跟踪				

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金（省级）					
主管部门		漳平市象湖镇人民政府	实施单位			漳平市象湖镇人民政府	
项目概况		2023 年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金					
主要成效		已拨入各村共计 115 万。半华 25 万，象湖 20 万、龙门 20 万、禄前 30、科山 10 万、长塔 10 万					
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	92.00	92.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	92.00	92.00	—	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			
	开展农村综合性改革试点试验			已拨入各村共计 115 万。半华 25 万，象湖 20 万、龙门 20 万、禄前 30、科山 10 万、长塔 10 万			

	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	成本指标	经济成本指标	项目建设资金投入量	≥92 万元	92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善党组织凝聚力、战斗力	有所增强 有所增强	大大提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目 区农民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设数量	≥6 个	6	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	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 年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金 (县级)					
主管部门		漳平市象湖镇人 民政府	实施单位		漳平市象湖镇人 民政府		
项目概况		2023 年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金					
主要成效		23 年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金，促 进乡村建设					
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	23.00	23.0 0	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	23.00	23.0 0	—	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			
	农村综合性改革性试点试验			已拨入各村共计 115 万。半华 25 万，象湖 20 万、龙门 20 万、 禄前 30、科山 10 万、长塔 10 万			

	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	成本指标	经济成本指 标	建设资金投入量	≥23 万元	23	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	改善凝聚力、战 斗 力	有所 增强 有所 增强	大大 提高	30	30	
	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	建设数量	≥6 个	6	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	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		半华村水利水毁修复					
主管部门		漳平市象湖镇人民政府	实施单位		漳平市象湖镇人民政府		
项目概况		半华村水利水毁修复					
主要成效		半华村水利水毁修复					
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			
	完成半华村河道修复 300 米工程，提升基础设施水平			完成半华村河道修复 300 米工程，提升基础设施水平			

	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	成本指标	经济成本指标	水利水毁修复资金投入量	≥20万元	20	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升村民幸福指数	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标		农村水利水毁修复建设 300 米	≥300米	300	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		车辆购置税收入补助地方资金					
主管部门		漳平市象湖镇人民政府	实施单位	漳平市象湖镇人民政府			
项目概况		2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金					
主要成效		安装护栏 7 处共 1.505 公里，防撞墙 6 处。					
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	1.35	1.35	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.35	1.35	—	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，实施农村公路安防工程 1.505 公里，提升全市交通运输公共基础设施水平。			完成安装护栏 7 处共 1.505 公里，防撞墙 6 处。			

	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	成本指标	经济成本指标	2023 年农村公路建设省级补助资金	=1.3472 万元	1.35	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	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	支持农村公路安防（公里）	≥1.505 公里	1.505	30	30		
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	5	5		
		时效指标	按期完成投资	=100%	100	5	5		
	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		农副产品精深加工厂提升工程					
主管部门		漳平市象湖镇 人民政府	实施单位	漳平市象湖镇人 民政府			
项目概况		农副产品精深加工厂提升工程					
主要成效		建设农副产品深加工厂提升工程					
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	0.00	40.00	40.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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			
	完成农副产品精深加工厂提升建设			建设农副产品深加工厂提升 工程			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成本指 标	项目支出金额	≥40万 元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	服务人口覆盖 率	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范 村个数	≥1个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格 率	≥100%	10 0	10	10	
时效指标		资金实际及时 率	≥100%	10 0	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		食用菌示范大棚建设					
主管部门		漳平市象湖镇人民政府	实施单位		漳平市象湖镇人民政府		
项目概况		食用菌示范大棚建设					
主要成效		完成食用菌示范大棚建设					
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	21.90	21.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	21.90	21.90	—	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			
	杨美村店尾自然村建设 10 亩食用菌示范大棚，增加村财收入			杨美村店尾建设 10 亩食用菌示范大棚，增长村财收入。			

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	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	食用菌示范大棚资 金投入量	≥21.9 万元	21. 9	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	食用菌大棚建设提 升居民幸福指数	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	食用菌大棚建设提 高居民满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	食用菌大棚建设面 积	≥10 亩	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
时效指标		食用菌大棚建设项 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		象湖镇宽田村农贸市场建设项目					
主管部门		漳平市象湖镇人民政府	实施单位		漳平市象湖镇人民政府		
项目概况		象湖镇宽田村农贸市场建设项目					
主要成效		宽田村农贸市场建设项目					
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	30.00	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			
	完成农贸市场建设			完成宽田村农贸市场建设项目			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本指标	经济成本指 标	资金使用成本金额	=30 万元	30	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	经济发展率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	项目区群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	建设农贸市场、公共厕所 大于等于 300 平米	≥300 平方 米	300	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		反映资金执行率	≥ 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		象湖镇下地村河道护岸修建					
主管部门		漳平市象湖镇人民政府	实施单位		漳平市象湖镇人民政府		
项目概况		象湖镇下地村河道护岸修建					
主要成效		下地村河道护岸修建工程					
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	30.00	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			
	完成下地村河道护岸修建			下地村河道护岸修建工程			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成本指标	经济成本指 标	资金使用成本金额	≤30万 元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	改善项目村村民用 水情况	有效 改善 null	有效 改善	30	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	项目区群众满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	维修护岸长度 100 米	≥100 米	100	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		反映资金执行率	≥ 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		杨美村旅游民宿产业发展项目					
主管部门		漳平市象湖镇人民政府	实施单位		漳平市象湖镇人民政府		
项目概况		修缮对抗路口一座历史建筑（尚德堂），将其打造成为旅游民宿，让游客留下来、住下来，带动乡村发展。					
主要成效		修建一座历史建筑，打造成为旅游民宿，促进当地经济发展					
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	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			
	龙财预指【2023】1号省级乡村振兴试点示范村杨美村			修建一座历史建筑，打造成为旅游民宿，促进当地经济发展，该项目已竣工验收，正在走审批流程，钱还未支付。			

绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指标	经济成 本指标	省级乡村振兴试点 示范村市级配套补 助标准	=30 万元	30	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	人均纯收入增长幅 度	≥5%	5	30	30	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指 标	配套补助省级乡村 振兴试点示范村数	≥1 个	1	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%	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		灶头村完善奇和寨修复项目						
主管部门		漳平市象湖镇人民政府		实施单位		漳平市象湖镇人民政府		
项目概况		2023 年度龙岩市级捆绑资金计划用于修缮奇和古寨项目。						
主要成效		灶头村完善奇和寨修复项目						
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	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				
	龙财预指【2023】1 号市派驻第一书记灶头村经费			灶头村完善奇和寨修复项目				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施

	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记村项目建设市级补助标准	=20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	<0 个	0	30	0	未出现违法违纪行为
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	配套补助市驻村第一书记村数	=1 个	1	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%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						70	
评价等级	中 (80>S≥60)							
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		
	其他问题	灶头村完善奇和寨修复项目促进乡镇更好的建设发展, 希望上面多补助资金, 帮助我镇建设美丽乡镇				灶头村完善奇和寨修复项目促进乡镇更好的建设发展, 希望上面多补助资金, 帮助我镇建设美丽乡镇		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		漳平人物春秋馆					
主管部门		漳平市象湖镇 人民政府	实施单位		漳平市象湖镇人 民政府		
项目概况		漳平人物春秋馆					
主要成效		漳平人物春秋馆					
项目资金(万 元)		年初预 算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	40.00	40.0 0	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.0 0	—	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			
	完成漳平人物春秋馆建设			漳平人物春秋馆			

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	项目支出金额	≥40 万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务人口覆盖 率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	公众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范 村个数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格 率	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金到位及时 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		漳平市溪南流域农业面源（水）污染治理工程						
主管部门		漳平市象湖镇人民政府	实施单位		漳平市象湖镇人民政府			
项目概况		漳平市溪南流域农业面源（水）污染治理工程						
主要成效		因财政专款还未下拨，故该项目还未实施。						
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				
	恢复溪南流域和流水生态环境，区域农村农业面源得到有效控制。			因财政专款还未下拨，故该项目还未实施。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施

	成本指标	经济成本指标	资金下达金额	≥100 万元	0	10	0	因财政专款还未下拨,故该项目还未实施。	
	效益指标	经济效益指标	资金使用安全性	=100%	0	10		因财政专款还未下拨,故该项目还未实施。	
		社会效益指标	群众对生活环境改善满意率	≥90%	0	10	0	因财政专款还未下拨,故该项目还未实施。	
		生态效益指标	主要流域达到或优于 3 类占比	≥80%	0	10	0	因财政专款还未下拨,故该项目还未实施。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0	10	0	因财政专款还未下拨,故该项目还未实施。	
	产出指标	数量指标	重点流域水质监测断面数量	=1 个	0	20		因财政专款还未下拨,故该项目还未实施。	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	0	10		因财政专款还未下拨,故该项目还未实施。	
		时效指标	项目计划完成率	≥90%	0	10	0	因财政专款还未下拨,故该项目还未实施。	
	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	乡镇资金短缺,单靠单位财政不足以支撑该项目实施,需要财政专款资助补贴。				希望财政能够及时拨款到乡镇,促使该项目尽快开工实施治理水污染,			
	政策方面问题	乡镇财力及资源短缺,单靠自身不足以支撑该项目实施,需要上面能够提高政策倾斜。				希望上面领导能够对象湖镇的建设多提供政策资金的扶持。 , 加快项目落地实施			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		漳平市象湖镇红色革命旧址群景区改造提升工程						
主管部门		漳平市象湖镇人民政府	实施单位		漳平市象湖镇人民政府			
项目概况		漳平市象湖镇红色革命旧址群景区改造提升工程						
主要成效		因财政专款资金还未下拨乡镇，故该工程还未实施。						
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	81.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财 政拨款	0.00	81.00	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				
	完成本项目的施工改造工程并验收，增加 旅游收入 1500 万元，带动周边群众就业 200 人，提升景区周边环境			因财政专款资金还未下拨乡镇，故该工程还 未实施。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施

	成本指标	经济成本指标	象湖镇红色革命旧址群景区改造提升工程资金投入量	≥81万元	0	10	0	因财政专款资金还未下拨乡镇，故该工程还未实施。
	效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	0	30	0	因财政专款资金还未下拨乡镇，故该工程还未实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	支撑项目服务对象（合作企业）满意度（%）	≥90%	0	10	0	因财政专款资金还未下拨乡镇，故该工程还未实施。
	产出指标	数量指标	支持文旅经济重大项目个数	≥1个	0	20	0	因财政专款资金还未下拨乡镇，故该工程还未实施。
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	0	10	0	因财政专款资金还未下拨乡镇，故该工程还未实施。
		时效指标	项目计划开工实施率	≥100%	0	10	0	因财政专款资金还未下拨乡镇，故该工程还未实施。
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	乡镇财力及资源短缺，单靠自身不足以支撑该项目实施，需要上面能够提高政策倾斜。					乡镇财力及资源短缺，单靠自身不足以支撑该项目实施，需要上面能够提高政策倾斜。	
	政策方面的问题	乡镇财力及资源短缺，单靠自身不足以支撑该项目实施，需要上面能够提高政策倾斜。					乡镇财力及资源短缺，单靠自身不足以支撑该项目实施，需要上面能够提高政策倾斜。	

二、项目支出绩效评价报告

无。

三、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		811 部门整体										
部门(单位)名称		漳平市象湖镇人民政府			部门预算编码		811					
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	818.25	884.13	1702.38	1467.29	86.1900	235.09	13.8100			10	10
	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	818.25	884.13	1702.38	1467.29	86.1900	235.09	13.8100		
	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				
	1、保障全镇干部工资福利支出（含在职、退休人员及遗属补助人员） 2、保障政府机构及三大中心工作运转经费支出					1、按规定时间及时完成各项资金支出，保障全镇干部工资福利支出 2、按规定完成运转经费支付，保障政府机构及三大中心正常运转				
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	
	一般性支出情况	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	工资福利支出资金投入量	≥ 818.25 万元	818.25	8	8	
效益指标	社会效益指标	提升全镇干部幸福指数	$\geq 100\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
产出指标	数量指标	单位职工工资福利支出等基本支出人数(含在职、退休人员及医属补助人员)	≥ 71 人	71	7	7	
	质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	14	14	
	时效指标	项目完成时限	$\geq 100\%$	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S ≥ 90)						