

**2023 年度**  
**漳平市永福镇人民政府**  
**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 .....	5
第二部分 2023 年度决算表 .....	11
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	22
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	29
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	40
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	41
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	42
第三部分 2023 年度决算情况说明 .....	43
一、收入支出决算总体情况说明 .....	43
（一）收入支出决算总体情况说明 .....	43
（二）收入决算情况说明 .....	43
（三）支出决算情况说明 .....	44
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	44
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	47
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	47
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	47
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	48
七、预算绩效情况说明 .....	49
八、其他重要事项说明 .....	49
（一）机关运行经费 .....	49
（二）政府采购情况 .....	49
（三）国有资产占用使用情况 .....	49
第四部分 名词解释 .....	51
第五部分 附件 .....	53
一、项目支出绩效自评表 .....	53
二、项目支出绩效评价报告 .....	56
三、部门整体支出绩效自评表 .....	89

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

漳平市永福镇人民政府的主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党的基层组织、干部队伍、党员队伍、党风廉政建设，推进全面从严治党，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强优化基层的政治领导力、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社区建设等规划的编制与实施，加快经济社会发展，加强营商环境建设，大力发展城市经济，改善居民生产生活环境，推动乡镇健康、有序、可持续发展。

（三）加强社会治理。推进乡镇基层治理体系和治理能力现代化，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，反映社情民意，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；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；加强生态社区建设，改善社区人居环境；健全新型社区管理和服务体制；推进精神文明建设，树立健康文明

新风尚。

（四）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。

（五）加强联动执法。建立健全联动执法机制，落实“街道吹哨、部门报到”综合执法机制，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，配合相关部门开展综合执法活动。

（六）推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导居民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的城市社区治理体系，动员广大居民参与基层治理。

（七）完成法律法规规定和市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门基本情况**

从决算部门构成看，漳平市永福镇人民政府列入2023年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
漳平市永福镇人民政府（行政）	财政核拨	29
漳平市永福镇人民政府（事业）	财政核拨	46

### 三、部门主要工作总结

2023年，漳平市永福镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，围绕“打造台胞台企登陆‘第一家园’龙岩样板、创建海峡两岸融合发展示范区先行基地、海峡两岸乡村振兴合作基地”总体目标，以深入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为抓手，深入实施“三争”行动，着力推动经济社会高质量发展。今年以来，我们的主要工作和成效是：

（一）聚力抓项目、强产业，综合实力稳步提升。项目建设质效齐升。全力推进漳平“台湾特色小镇”34个重点项目建设，累计完成投资11.5亿元，集镇污水收集和处理工程、拱桥溪龙车段治理工程等14个项目建成投用，海峡两岸融合发展交流中心、后孟水库等14个项目有序推进，台湾特色街区预计春节前开街营业。招商引资稳步推进。镇村干部外出广州、上海等地招商30余次，走访企业50余家，考察洽谈18批次，成功签约项目3个（现代特色园林式景观园旅游项目、“北溪-永福里”茶陶产业化文创研学基地、三藤杜鹃生态庄园）。产业结构持续优化。做好花茶两篇文章，不

断夯实产业发展基础，成立海峡两岸花卉研究院、漳平市闽台花木研究院，不断提升花卉产业核心竞争力。积极推动国家级农村产业融合发展示范园、国家农业现代化示范区建设，不断补齐产业发展短板。与华侨城文化集团合作，完成漳平欢乐小镇前期规划工作，拓展全域旅游新格局。

**（二）聚力强基础、补短板，城乡面貌明显改善。科学构建发展空间。**划定“三区三线”，完成 15 个行政村村庄规划编制，我镇率先通过龙岩市国土空间总体规划（2021—2035）市镇联审。**逐步补齐集镇短板。**启动实施集镇道路提升改造、步云廊桥建设等基础设施提升工程，新建、改造污水管网 162 公里。**加快完善交通路网。**积极推动平潭至龙岩高速公路前期工作，全域旅游 PPP 道路、漳平市中医院配套道路工程等城镇路网建成投用，全力打造“路畅、道美、人安”的交通环境。**不断改善城乡环境。**完成漳平市农村环卫运营县域市场一体化签约，实现镇村保洁面和垃圾处理率 100%全覆盖。扎实推进全国文明城市创建工作，漳平市争创文明城市（乡镇）第四季度工作现场推进会在我镇召开并获得上级肯定。

**（三）聚力强三农、保生态，乡村振兴成效显著。持续推进乡村振兴战略。**实施乡村振兴“一县一片区”重点项目 15 个，完成投资 2.3 亿元，加快推进龙车、西山乡村振兴试点村示范项目建设，完成投资 560 万元；龙车村入选福建省红色美丽乡村试点村、后孟村入选福建省产业振兴示范村。统

筹推进乡村“五个美丽”建设，打造美丽乡村庭院 20 个、美丽乡村微景观 15 个、美丽乡村小公园 5 个；常态化开展农村家园清洁行动、爱国卫生运动等，发动农民群众投工投劳 2700 余人次；吕坊村“两治一拆”高分通过验收。**牢固树立绿色发展理念。**开展生态环境综合整治专项行动，全面落实河长制、林长制，持续开展“清四乱”、打击非法采砂、河道水质检测等，清理河道 56 公里，取缔非法采砂点 7 处，河湖水质稳定提升；开展造林绿化行动，完成森林质量精准提升造林面积 1.1 万亩、森林抚育面积 6043 亩、封山育林面积 2866 亩，九龙江防洪堤二期永福段、龙车溪中小流域治理、生态廊道等项目完成建设，“水清、河畅、岸绿、景美”的生态环境基本形成。**全面夯实粮食安全根基。**严守耕地保护红线，深入开展耕地“非农化”“非粮化”整治工作，完成撂荒地整治 430 亩；严格落实耕地保护制度，整改流入流出耕地 387.6 亩，落实示范区水稻种植 60 亩；保持高压态势，坚决打击“两违”行为，完成卫片图斑整改 151 宗 380.5 亩（其中耕地面积 156.6 亩）；完成新增耕地 73.3 亩，通过龙岩市级验收。

（四）聚力抓融合、促发展，对台交流更加紧密。持续实施永福高山茶“三品”提升工程，通过“永福高山茶”线上交易平台，开展“数字云购·全闽乐购”“青耘福建·茶香两岸”等电商直播活动，拓宽茶叶销售渠道。举办台式乌龙茶“永福杯”

茶王赛、永福高山茶交流品鉴等活动5场次，高山茶品牌更加响亮。用心用情服务台商，定期开展“送法进茶山”“送法进台企”“法护台胞台农”等司法服务活动，实行服务台商“点单、领单、销单”三单制，成功调解涉台纠纷3件，“大陆阿里山党旗红”党建服务台商台企做法得到龙岩肯定。推进基层交往交流，累计接待台湾参访考察团18批次660余人次。

（五）聚力增福祉、惠民生，社会事业持续改善。民生保障更有温度。持续做好社会救助兜底保障工作，全年共发放低保金、特困供养金983.4万元，临时生活救助金60.5万元，社会散居孤儿、事实无人抚养儿童保障金25.02万元，新建长者食堂1处（后孟村），漳平永福敬老院竣工验收，社会特殊人群生活得到进一步保障。教育事业更加优质。今年中考普高率58.4%、考录漳平一中学生139人，均创历史新高，永福中心学校被评为漳平市实施“青蓝工程”先进学校、后孟小学荣获漳平市教育工作成绩突出集体称号，教育质量不断提升。文体活动更为亲民。进一步实施文化惠民工程，全面落实数字农家书屋建设任务，综合文化站各活动室免费对外开放2800余人次；妈祖文化旅游节、2023永福冬季“村晚”等文体活动成功举办，累计开展文明志愿活动20余场次，3300余人次受益。“两岸一家亲”志愿服务获福建省志愿服务项目大赛铜奖。

（六）聚力抓安全、保平安，社会大局和谐稳定。平安



**建设成效明显。**全面推进“平安永福”建设，我镇市域社会治理现代化工作顺利通过省级考核，获得上级领导的肯定与表扬。兰田、石洪等10个村获评龙岩市平安村。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信网络诈骗犯罪，劝返上级通报滞留境外人员10人。矛盾纠纷排查化解机制不断完善，成功调处矛盾纠纷130起，漳平市“三缘融合工作法”在全国践行新时代“枫桥经验”主题研讨会上作交流发言，永福镇入选福建省新时代“枫桥式工作法”先进典型。**安全生产形势稳定。**全面落实安全生产责任制，加强重点行业领域安全监管，全面开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，累计安全生产检查次数120余人，检查企业208家，排查安全隐患52条，已全部督促整改完毕，全年未发生重大安全生产事故，安全生产形势总体平稳。

7.我们聚力转作风、提效能，政府建设全面加强。**行政效能有力提升。**便民服务中心办结审批服务事项 2499 件，事项办结率、群众满意率均为 100%。**法治环境不断优化。**自觉接受镇人大监督，认真办理人大代表书面意见 32 件；深入推进政务公开，及时向社会通报政府工作情况，工作透明度不断增强。深入开展“八五”普法宣传，群众法律素养和法治意识明显增强。**作风建设得到加强。**小微权力监督平台上线运行，推动村务公开透明。严格落实政府过紧日子要求，大力压减非急需非刚性支出。扎实推进法治政府、廉洁政府、

服务型政府建设，驰而不息纠治“四风”，强化审计监督和督查落实，政府作风持续转变，服务效能不断提升。

# 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：万元

部门：

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	3232.24	一、一般公共服务支出	839.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	1220.00	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	0.00
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、附属部门上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9.40
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	25.00
		十一、城乡社区支出	450.00
		十二、农林水支出	1,661.00
		十三、交通运输支出	121.00
		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	91.11
		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	20.00
		二十三、其他支出	1235
		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

<b>本年收入合计</b>	4452.24	<b>本年支出合计</b>	4452.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	4452.24	<b>总计</b>	4452.24

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	
编制单位：漳平市永福镇人民政府（本级）					2023 年 度			金额单 位：万元	
项目			本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位	其他收入
支出功能分类科目编 码		科目名称	合计	收入	收入	入	入	上缴收入	
类	款	项	合计	4,452.24	4,452.24				
201			一般公共服务支出	839.73	839.73				
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	839.73	839.73				

收入决算表

									公开 02 表
2010301	行政运行	452.92	452.92						
2010350	事业运行	381.33	381.33						
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	5.48	5.48						
208	社会保障和就业支出	9.4	9.4						
20805	行政事业单位养老支出	9.4	9.4						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.4	9.4						
211	节能环保支出	25	25						

收入决算表

								公开 02 表
21110	能源节约利用	25	25					
2111001	能源节约利用	25	25					
212	城乡社区支出	450	450					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20	20					
2120814	农业生产发展支出	20	20					
21299	其他城乡社区支出	430	430					
2129999	其他城乡社区支出	430	430					
213	农林水支出	1,661	1,661					



收入决算表

									公开 02 表
21301		农业农村	288.03	288.03					
2130104		事业运行	222.12	222.12					
2130199		其他农业农村支出	65.91	65.91					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	924.09	924.09					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	924.09	924.09					
21307		农村综合改革	428.88	428.88					
2130701		对村级公益事业建设的	142	142					

收入决算表

								公开 02 表
		补助						
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	146.88	146.88				
2130799		其他农村综合改革支出	140	140				
21399		其他农林水支出	20	20				
2139999		其他农林水支出	20	20				
214		交通运输支出	121	121				
21401		公路水路运输	121	121				
2140104		公路建设	14	14				

收入决算表

									公开 02 表
2140106	公路养护	107	107						
221	住房保障支出	91.11	91.11						
22102	住房改革支出	91.11	91.11						
2210201	住房公积金	91.11	91.11						
224	灾害防治及应急管理支出	20	20						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7	7						
2240799	其他自然灾害救灾及恢	7	7						

收入决算表

									公开 02 表
		复重建支出							
22499		其他灾害防治及应急管理支出	13	13					
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	13	13					
229		其他支出	1,235	1,235					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200	1,200					

收入决算表

								公开 02 表
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	1,200	1,200					
22999	其他支出	35	35					
2299999	其他支出	35	35					

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	
编制单位：漳平市永福镇人民政府（本级）					2023 年			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	4,452.24	1,535.15	2,917.09			
201			一般公共服务支出	839.73	839.73				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事 务	839.73	839.73				

支出决算表

								公开 03 表
2010301		行政运行	452.92	452.92				
2010350		事业运行	381.33	381.33				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	5.48	5.48				
208		社会保障和就业支出	9.4	9.4				
20805		行政事业单位养老支出	9.4	9.4				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支 出	9.4	9.4				
211		节能环保支出	25		25			

支出决算表

								公开 03 表
21110	能源节约利用	25		25				
2111001	能源节约利用	25		25				
212	城乡社区支出	450		450				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20		20				
2120814	农业生产发展支出	20		20				
21299	其他城乡社区支出	430		430				
2129999	其他城乡社区支出	430		430				
213	农林水支出	1,661	524.91	1,136.09				



支出决算表

								公开 03 表
21301		农业农村	288.03	288.03				
2130104		事业运行	222.12	222.12				
2130199		其他农业农村支出	65.91	65.91				
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	924.09		924.09			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	924.09		924.09			
21307		农村综合改革	428.88	236.88	192			
2130701		对村级公益事业建设的补助	142		142			

支出决算表

								公开 03 表
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.88	146.88					
2130799	其他农村综合改革支出	140	90	50				
21399	其他农林水支出	20		20				
2139999	其他农林水支出	20		20				
214	交通运输支出	121	15	106				
21401	公路水路运输	121	15	106				
2140104	公路建设	14		14				
2140106	公路养护	107	15	92				

支出决算表

								公开 03 表
221		住房保障支出	91.11	91.11				
22102		住房改革支出	91.11	91.11				
2210201		住房公积金	91.11	91.11				
224		灾害防治及应急管理支出	20	20				
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	7	7				
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7	7				
22499		其他灾害防治及应急管理支出	13	13				
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	13	13				

支出决算表

								公开 03 表
229		其他支出	1,235	35	1,200			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200		1,200			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200		1,200			
22999		其他支出	35	35				
2299999		其他支出	35	35				

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：

部门：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	3232.24	一、一般公共服务支出	839.73	839.73		
二、政府性基金预算财政拨款	1220	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	9.4	9.4		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	25	25		
		十一、城乡社区支出	450	430	20	
		十二、农林水支出	1661	1661		
		十三、交通运输支出	121	121		
		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	91.11	91.11		
		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	20	20		
		二十三、其他支出	1235	35	1200	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	4,452.24	<b>本年支出合计</b>	4452.24	3232.24	1220	
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						
<b>总计</b>	4,452.24	<b>总计</b>	4452.24	3232.24	1220	

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
编制单位：漳平市永福镇人民政府（本级）		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	小计	基本支出	项目支出	
合计		3,232.24	1,535.15	1,697.09	
201	一般公共服务支出	839.73	839.73		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	839.73	839.73		
2010301	行政运行	452.92	452.92		



2010350	事业运行	381.33	381.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.48	5.48	
208	社会保障和就业支出	9.4	9.4	
20805	行政事业单位养老支出	9.4	9.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4	
211	节能环保支出	25		25
21110	能源节约利用	25		25
2111001	能源节约利用	25		25
212	城乡社区支出	430		430
21299	其他城乡社区支出	430		430

2129999	其他城乡社区支出	430		430
213	农林水支出	1,661	524.91	1,136.09
21301	农业农村	288.03	288.03	
2130104	事业运行	222.12	222.12	
2130199	其他农业农村支出	65.91	65.91	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	924.09		924.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	924.09		924.09
21307	农村综合改革	428.88	236.88	192
2130701	对村级公益事业建设的补助	142		142
2130705	对村民委员会和村党支部的补	146.88	146.88	

	助			
2130799	其他农村综合改革支出	140	90	50
21399	其他农林水支出	20		20
2139999	其他农林水支出	20		20
214	交通运输支出	121	15	106
21401	公路水路运输	121	15	106
2140104	公路建设	14		14
2140106	公路养护	107	15	92
221	住房保障支出	91.11	91.11	
22102	住房改革支出	91.11	91.11	
2210201	住房公积金	91.11	91.11	

224	灾害防治及应急管理支出	20	20	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7	7	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7	7	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13	13	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13	13	
229	其他支出	35	35	
22999	其他支出	35	35	
2299999	其他支出	35	35	

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：漳平市永福镇人民政府

部门：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	1001.51	302	商品和服务支出	346.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	233.54	30201	办公费	2.5	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	165.96	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	260.08	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	97.38	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.40	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.18	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	17.99	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	167.14	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	16.81	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	187.46	30215	会议费	1.17	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	8.80	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	187.46	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	50.37	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	180.91	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		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.80	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.64	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	82	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		3990 9	经常性赠与		
			3070 1	国内债务 付息		3991 0	资本性赠与		
			3070 2	国外债务 付息		3999 9	其他支出		
人员经费合计	1188.96	公用经费合计							346.18

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：漳平市永福镇人民政府

部门：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.6
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.8
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	4.8
3. 公务接待费	6	8.8

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：漳平市永福镇人民政府

部门：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
			合计	1220.00	1220.00		1220.00	
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	
229			其他支出	1200	1200		1200	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1200	1200		1200	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200	1200		1200	

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：漳平市永  
福镇人民政府

部门：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				
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年度年初结转和结余0万元，本年收入总计4452.24万元，支出总计4452.24万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元。与上年决算数相比，各增加2286.69万元，增长105.59%。主要是本年度业务增加，费用增长。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入4452.24万元，比上年决算数增加2286.69万元，增长105.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3232.24万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1220.00万元。
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. 附属部门上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

2023 年度支出 4452.24 万元，比上年决算数增加 2286.69 万元，增长 105.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 1535.15 万元。其中，人员支出 747.03 万元，公用支出 788.12 万元。

2. 项目支出 2917.09 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属部门补助支出 0.00 万元。

## **二、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 4452.24 万元，比上年决算数增加 2286.69 万元，增长 105.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行) 452.92 万元，较上年决算数增加(减少) 178.33 万元，增加 64.94%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

(二) 2010350 (一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-事业运行) 381.31 万元，较上年决算数增加 381.31 万元，增长 100%。主要原因是是人员增加，人员经费支出增加。

(三) 2010399 (一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-其他政府办公厅及相关机构事务支出) 5.48 万元，

较上年决算数减少 0.52 万元，下降 8.66%。主要原因是其他政府办公厅及相关机构事务支出减少。

（四）2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）9.4 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增加 0.96%。

（五）2111001（节能环保支出-能源节约利用）25 万元项目支出，较上年决算数减少 25 万元，减少 50%。主要原因是控制节能环保支出。

（六）2129999（城乡社区支出-其他城乡社区支出）430 万元，较上年决算数增加 220 万元，增加 104.76%。主要原因是项目支出增加。

（七）2130104（农林水支出-农业农村-事业运行）222.12 万元，较上年决算数增加 222.12 万元，增加 100%。主要原因是事业运行细分为农林水和其他事业。

（八）2130199（农林水支出-农业农村-其他农业农村支出）65.91 万元，较上年决算数增加 59.91 万元，增加 166.41%。主要原因是增加其他农业农村支出。

（九）2130599（农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出）924.09 万元，较上年决算数增加 924.09 万元，增加 100%。主要原因是新增其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（十）2130707（农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助）142 万元，较上年决算数增加 142 万元，增加 100%。

主要原因是新增对村级公益事业建设的补助。

(十一) 2130705 (农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助) 146.88 万元, 较上年决算数增加 97.92 万元, 增加 200%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

(十二) 2130799 (农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出) 140 万元, 较上年决算数减少 230.82 万元, 减少 62.24%。主要原因是其他农村综合改革项目支出减少。

(十三) 2139999 (其他农林水支出) 20 万元, 较上年决算数增加 20 万元, 增加 100%。主要原因是新增其他农林水支出。

(十四) 2210201 (住房保障支出-住房改革支出-住房公积金) 91.11 万元, 较上年决算数增加 40.24 万元, 增加 79.10%。主要原因是人员增加, 经费支出增加。

(十五) 2240799 (灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出) 7 万元, 较上年决算数增加 7 万元, 增加 100%。主要原因是新增其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

(十六) 2249999 (灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出) 13 万元, 较上年决算数增加 13 万元, 增加 100%。主要原因是新增灾害防治及应急管理支出。

(十七) 2299999 (其他支出) 35 万元, 较上年决算数减少 3.1 万元, 减少 9.7%。主要原因是公用经费减少。

### 三、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 1220 万元，比上年决算数增加 1220 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120814 (城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出) 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是新增农业生产发展支出。

(二) 2290402 (其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出) 1200 万元，较上年决算数增加 1200 万元，增长 100%。主要原因是新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

### 四、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。

### 五、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 1533.14 万元，其中：

(一) 人员经费 1188.96 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 346.18 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。

## **六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 13.6 万元，完成全年预算的 100%。主要原因是严格控制“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 2 万元下降 100%。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。主要是无出国（境）团组开支。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.8 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，未新购置公务用车。

公务用车运行费支出 4.8 万元，完成全年预算的 100%。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 8.8 万元，完成全年预算的 100%，主要是严格控制“三公”经费财政拨款支出。

## 七、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 35 个项目实施部门自评，《项目支出绩效自评表》。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度本部门为事业部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.18 万元，其中：政府采购货物支出 5.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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

## 绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		2021年第三批农村公益事业建设财政奖补资金永福镇颍水村道路建设						
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府		
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		
	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				
	2021年第三批农村公益事业建设财政奖补资金永福镇颍水村道路建设			颍水村闭环步行景观提升工程已完成，于2022年8月17日竣工，2022年10月14日验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付资金数	≥30万元	30	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥380人	380	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成村道建设1个村	≥1个	1	10	10	无
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	资金到位支出进度	≥100%	100	15	15	无
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年产业振兴示范村县级配套补助资金永福镇秋苑村							
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府			
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	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					
	在漳平市永福镇秋苑村下坂自然村（671县道）建设君子兰花卉基地，新建30亩钢构大棚，用于种植君子兰花卉。			漳平市永福镇秋苑村君子兰花卉基地土方工程已竣工，资金已下拨至村。					
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	奖补资金额	=50万元	50	10	10	无
		效益指标	经济效益指标	村集体经济收入和农民收入	≥3%	3	30	30	无
		满意度指标	服务对象满意	项目区农民满意度	≥90%	90	10	10	无
		产出指标	数量指标	支持产业振兴示范村数量	=1个	1	10	10	无
			质量指标	产业振兴示范村建设台账	=1个	1	15	15	无
	时效指标		截至2022年底，年度资金执行率	=100%	100	15	15	无	
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年第一季度省级预算内投资正向激励资金-漳平市永福镇颍水村道路硬化						
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府		
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	47.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	47.00	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				
	2022年第一季度省级预算内投资正向激励资金-漳平市永福镇颍水村道路硬化（龙财发指（2023）34号）			2022年第一季度省级预算内投资正向激励资金-漳平市永福镇颍水村道路硬化（龙财发指（2023）34号），上级资金未下达，尚未支付				
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	预算内投资正向激励资金	=47万元	0	10	0	上级资金未下达
	效益指标	经济效益指标	提升基本公共服务水平	≥20%	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	提升公共服务水平满意度	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	支持农村公路建设项目个数	=1个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
时效指标		截至2023年底，年度资金执行率	=100%	0	10	0	上级资金未下达	
总分						70		



## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年基层综治维稳工作补助经费 闽财政法指【2022】16号							
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府			
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		
		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					
	执行2022年基层综治维稳工作补助经费 闽财政法指【2022】16号			2022年基层综治维稳工作补助经费 闽财政法指【2022】16号，资金已下达，已支付给颖水村。					
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	补助经费资金额	=25万元	25	10	10	
		效益指标	经济效益指标	提升综治维稳水平	≥100%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意	提升综治维稳水平满意度	≥100%	100	10	10	
		产出指标	数量指标	2022年基层综治维稳工作补助项目	=1个	1	15	15	
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
	时效指标		截至2023年底，年度资金执行率	≥100%	100	10	10		
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年农村公路建设省级补助资金（X676线三元坑路口至大坂村出点）							
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府			
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	14.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	14.00	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					
	2022年农村公路建设省级补助资金（X676线三元坑路口至大坂村出点） 闽财建指【2022】174号/漳财综指【2023】2号			2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（永福镇李庄段红绿灯至西山村口路段），资金已下达，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	奖补资金额	=14万元	14	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升基本公共服务水平	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	提升公共服务水平满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标		支持农村公路建设项目个数	=1个	1	15	15	
		质量指标		资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标		截至2023年底，年度资金执行率	≥100%	0	10	0	资金已下达，未支付
总分						80			

## 绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		2022年农村公路水毁修复补助资金（永福镇兰田村）							
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府			
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	15.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00		
		其他资金	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					
	2022年农村公路水毁修复补助资金（永福镇兰田村）			2022年农村公路水毁修复补助资金（永福镇兰田村）已下发到村，兰田村刘柄小桥改建工程已于2022年底完工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	奖补资金额	=15万元	15	10	10	无
		效益指标	经济效益指标	提升基本公共服务水平	≥100%	100	30	30	无
		满意度指标	服务对象满意	提升公共服务水平满意度	≥90%	90	10	10	无
		产出指标	数量指标	农村公路水毁修复村数	=1个	1	10	10	无
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	无
	时效指标		截至2023年底，年度资金执行率	≥90%	90	15	15	无	
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年农村综合改革资金永福镇颍水村20万元、龙车村10万元、后孟村10万元 龙财农指【2023】1号						
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府		
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	40.00	30.00	10	75.00	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	30.00	—	75.00		
	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				
	2022年农村综合改革资金永福镇颍水村20万元、龙车村10万元、后孟村10万元 龙财农指【2023】1号			2022年农村综合改革资金永福镇颍水村20万元、龙车村10万元、后孟村10万元 龙财农指【2023】1号，目前已拨付颍水村20万及龙车村10万。				
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	奖补资金额	=40万元	40	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提升农村综合改革水平	≥98%	98	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	农村综合改革水平满意度	≥98%	98	10	10	无
	产出指标	数量指标	2022年农村综合改革永福镇村别个数	=3个	3	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	无
		时效指标	截至2023年底，年度资金执行率	=100%	75	15	11.25	资金已拨付2村，差1村未拨付
总分						91.25		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年永福镇溪滨路风貌品质提升项目（一般债券资金）							
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府			
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	500.00	92.10	10	18.42	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	500.00	92.10	—	18.42		
		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					
	2022年永福镇溪滨路风貌品质提升项目（一般债券资金）			2022年永福镇溪滨路风貌品质提升项目（一般债券资金），上级资金已下达，当前支付92.1万。					
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	奖补资金额	=500万元	500	10	10	
		效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥100%	100	30	30	
		满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
		产出指标	数量指标	溪滨路街区提升改造数	=1个	1	15	15	
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	截至2023年底，年度资金执行率	≥90%	18.42	10	2.05	资金未完全支付
总分						82.05			

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（永福镇李庄段红绿灯至西山村口路段）							
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府			
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	92.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	92.00	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					
	2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（永福镇李庄段红绿灯至西山村口路段），基础设施建设，龙财综指【2022】11号/漳财综指【2023】1号			2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（永福镇李庄段红绿灯至西山村口路段），基础设施建设，龙财综指【2022】11号/漳财综指【2023】1号，资金已下达，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	预算投资使用率	=100%	0	10	0	上级资金未拨付
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%	100	15	15	
			社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥100%	100	15	15	
		满意度指标	服务对象满意	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90	10	10	
		产出指标	数量指标	支持农村公路养护（公里）	=2.14公里	2.14	15	15	
			质量指标	实施路段技术状况水平	≥100%	100	15	15	
	时效指标		按期完成投资	≥100%	0	10	0	上级资金未拨付	
总分						70			

## 绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		2022年支持打造产业振兴示范村补助资金永福镇秋苑村（君子兰花卉基地）							
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府			
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	100.00	100.00	30.00	10	30.00	0	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	30.00	—	30.00		
		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					
	在永福镇秋苑村下坂自然村（671县道）建设君子兰花卉基地，新建30亩钢构大棚，用于种植君子兰花卉。			在漳平市永福镇秋苑村下坂自然村（671县道）建设君子兰花卉基地，新建30亩钢构大棚，用于种植君子兰花卉。已支付30万元。					
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	
		成本指标	经济成本指标	奖补资金额	=150万元	100	10	6.67	上级资金差50拨付完整
		效益指标	经济效益指标	村集体经济收入和农民收入	≥有所增长有所增长	0	30		绩效目标值为文字表达，实际已有所增长
		满意度指标	服务对象满意	服务对象、合作方基本满意比例	≥90%	90	10	10	无
		产出指标	数量指标	支持项目个数	=1个	1	10	10	无
			质量指标	产业振兴示范村建设台账	=1个	1	15	15	无
		时效指标	截至2022年底，年度资金执行率	≥100%	100	15	15	无	
总分						56.67			

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）永福镇13万元 龙财发指【2023】5号						
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府		
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	13.00	1.80	10	13.85	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.00	1.80	—	13.85		
	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				
	2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）永福镇13万元 龙财发指【2023】5号			2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）永福镇13万元 龙财发指【2023】5号，资金已下达，已支付灾害重建户过渡期生活补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	救助金额	=100万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大负面舆情和事件次数（次）	≤1次	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	受灾群众投诉率（%）	≤0.1%	0.1	10	10	
	产出指标	数量指标	过渡期生活救助总人次（人次）	≥10人次	10	5	5	
			抚慰问灾死亡失踪人员家属人次（人次）	=0人次	0	5	5	
			受灾地区倒塌严重房屋恢复重建数量（户）	≥2户	2	5	5	
			受灾地区一般损坏房屋修缮数量（户）	≥24户	24	5	5	
			添置极端灾害条件下报灾设备（万元）	≥5万元	5	5	5	
			添置防汛和救灾救助物资（件、套、台）	≥81件、套、台	81	5	5	
质量指标		应急救灾资金下拨、使用率（%）	≥100%	13.85	4	0.55	资金未完全拨付	
时效指标		自然灾害救灾资金试用完成时间	≤100%	100	3	3		
		房屋灾后重建及一般房屋修缮完成时间	≤100%	100	3	3		
总分						86.55		



## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2022中央自然灾害救灾资金（地质灾害）永福镇7万元 龙财发指[2023]4号						
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府		
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	7.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政拨款	0.00	7.00	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				
	2022中央自然灾害救灾资金（地质灾害）永福镇7万元 龙财发指[2023]4号			2022中央自然灾害救灾资金（地质灾害）永福镇7万元 龙财发指[2023]4号，资金已下达，尚未支付（分配备注：中央自然灾害救灾资金（地质灾害）金额7万元，其中救援队伍投入一万）				
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	≥7万元	0	10	0	资金未拨付
			效益指标	经济效益指标	减少经济损失（万元）	≥29.5万元	29.5	15
	满意度指标	服务对象满意	基层群众对地质灾害排危除险和临时治	≥95%	95	5	5	无
			基层群众对成功搜救和人员转移等应急	≥95%	95	5	5	无
	产出指标	数量指标	为避免次生灾害及人员伤亡，开展的地	≥1.8km2	1.8	1	1	无
			地质灾害隐患点排危除险（处）	≥1处	1	1	1	无
			地质灾害隐患临时治理（处）	≥1处	1	1	1	无
			出动抢险救援力量（人次）	≥18人次	18	2	2	无
		质量指标	需转移安置人员转移安置率（%）	≥95%	95	5	5	无
			排危除险项目验收合格率（%）	≥95%	95	5	5	无
			临时治理项目验收合格率（%）	≥95%	95	5	5	无
			应急处置合格率（%）	≥95%	95	5	5	无
			交通后勤保障率（%）	≥95%	95	5	5	无
时效指标		地质灾害应急处置完成时限	≤6月	6	5	5	无	
	地质灾害应急处置及时率（%）	≥95%	95	5	5	无		
总分						80		

## 绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		2023年（第一批）省级乡村振兴试点示范资金龙车村80万元、西山村34.09万元 闽财农指【2022】71号						
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府		
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	114.09	114.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	114.09	114.09	—	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				
	2023年（第一批）省级乡村振兴试点示范资金龙车村80万元、西山村34.09万元 闽财农指【2022】71号			2023年（第一批）省级乡村振兴试点示范资金龙车村80万元、西山村34.09万元，已拨付至村。龙车80万元用于龙车村农业公园设施提升项目，已经完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	基础设施改善、乡村文明、乡村治理	≥2个	2	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范村个数	≥2个	2	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	无
时效指标		资金到位及时率	≥100%	100	15	15	无	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年（第一批）省级乡村振兴试点示范资金西山村45.91万元 闽财农指【2022】70号						
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府		
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	45.91	45.91	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	45.91	45.91	—	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				
	2023年（第一批）省级乡村振兴试点示范资金西山村45.91万元 闽财农指【2022】70号			2023年（第一批）省级乡村振兴试点示范资金西山村45.91万元 闽财农指【2022】70号，资金已下达，已支付到村，用于支付西山村乡村振兴展示厅规划布展及旅游路提升改造项目。西山村乡村振兴展示厅规划布展及旅游路提升改造项目目前已竣工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	基础设施改善、乡村文明、乡村治	≥1个	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范村个数	≥1个	1	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	无
	时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	15	15	无	
总分						100		

## 绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		2023年产业振兴示范村县级配套补助资金（漳财（2023）基金划转字第26号）							
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府			
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	0.00	10	0.00	0		
	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			
	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					
	2023年产业振兴示范村县级配套补助资金-永福镇后孟村50万元（漳财（2023）基金划转字第26号）			2023年产业振兴示范村县级配套补助资金-永福镇后孟村50万元（漳财（2023）基金划转字第26号），2023年上级资金未拨付。					
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	每个村补助标准	=50万元	0	10	0	2023年上级资金未拨付	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入和农民收入		≥20%	20	15	15	
		生态效益指标	农村人居环境		≥50%	50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	支持产业振兴示范村数量		=1个	1	15	15	
		质量指标	产业振兴示范村建设台账		=1个	1	15	15	
时效指标		项目完成及时性		=100%	100	10	10		
总分						80			

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金第二批（龙财综指（2023）13号、漳财综指（2023）9号							
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府			
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	183.80	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	183.80	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2022年度公路水路建设任务，实施农村公路改造18.382公里，危桥改造1座，提升交通运输公共基础设施水平。			2023年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金第二批（龙财综指（2023）13号、漳财综指（2023）9号，上级资金未下达，尚未支付。					
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	2023年车辆购置税用于农村公路建设	=183.8万元	0	10	0	上级资金未下达	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		≥5%	5	15	15	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		≥5%	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	改善通行服务水平群众满意度		≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	支持农村公路建设（公里）		=18.382公里	18.382	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100	15	15	
时效指标		按期完成投资		=100%	0	10	0	上级资金未下达	
总分						70			

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年公路建设省级补助资金（X676线三元坑路口至大坂村出点） 闽财建指【2023】20号 漳财综指【2023】4号						
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府		
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		
	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				
	2023年公路建设省级补助资金（X676线三元坑路口至大坂村出点） 闽财建指【2023】20号 漳财综指【2023】4号			2023年公路建设省级补助资金（X676线三元坑路口至大坂村出点） 闽财建指【2023】20号 漳财综指【2023】4号，市级资金未下达，尚未支付。				
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	项目成本控制率	≤nullnull	0	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	提升基本公共服务水平	=100%	100	5	5	
			提升公路安全水平	=100%	100	5	5	
	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	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	支持农村公路建设（公里）	=4.111公里	4.111	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	0	8	0	上级资金未下达
			完工项目验收合格率	=100%	100	8	8	
符合相关技术指标			=100%	100	8	8		
时效指标	按期完成投资	=100%	100	8	8			
总分						82		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年农村公益事业建设财政奖补资金永福镇（本级补助）52万元 漳财【2023】基金划转字第13号						
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府		
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	52.00	13.00	10	25.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	52.00	13.00	—	25.00		
	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				
	2023年农村公益事业建设财政奖补资金永福镇（本级补助）52万元 漳财【2023】基金划转字第13号			2023年农村公益事业建设财政奖补资金永福镇（本级补助）52万元 漳财【2023】基金划转字第13号，市级资金尚未下达完全，已下达资金已拨付到村。桂洋村、洪坑村、吕坊村相关项目已完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村公益事业滚动项目库	=基本建立项	基本建立	10	10	
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力	=有所增强项	有所增强	10	10	
		生态效益指标	农村生态环境	=有效改善项	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	项目区农民满意度	≥90%	90	5	5	
			项目区基层干部满意度	≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量≥	≥1个	1	15	15	
		质量指标	农村公益设施建设工程验收合格	≥100%	100	15	15	
时效指标		截至2023年底，年度农村综合	≥100%	25	10	2.5	市级资金未完全拨付	
总分						82.5		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年农村公益事业建设财政奖补资金永福镇（省级补助）46万元 闽财农指【2022】83号							
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府			
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	46.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	46.00	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					
	2023年农村公益事业建设财政奖补资金永福镇（省级补助）46万元 闽财农指【2022】83号			2023年农村公益事业建设财政奖补资金永福镇（省级补助）46万元 闽财农指【2022】83号，市级资金未下达，尚未支付。					
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	项目成本控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	农村公益事业滚动项目库		=有所增强项	有所增强	10	10	
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力		=有效改善项	有效改善	10	10	
		生态效益指标	农村生态环境		=基本建立项	基本建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	项目区农民满意度		≥90%	90	5	5	
			项目区基层干部满意度		≥90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量≥1个		≥1个	1	15	15	
		质量指标	农村公益设施建设工程验收合格率		≥100%	100	15	15	
时效指标		截至2023年底，年度农村综合改革		≥100%	0	10	0	市级资金未下达	
总分						80			



## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年农村公益事业建设财政奖补资金永福镇（省级补助）162万元 闽财农指【2023】48号							
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府			
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	162.00	56.00	10	34.57	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	162.00	56.00	—	34.57		
		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					
	2023年农村公益事业建设财政奖补资金永福镇（省级补助）162万元 闽财农指【2023】48号			2023年农村公益事业建设财政奖补资金永福镇（省级补助）162万元 闽财农指【2023】48号，市级资金未完全下达。已下达资金已拨付至村，进行相关项目建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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		
			经济效益指标	农村公益事业滚动项目库	=有所增强项	有所增强	10	10	
				社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力	=有效改善项	有效改善	10	10
	生态效益指标	农村生态环境		=基本建立项	基本建立	10	10		
			满意度指标	服务对象满意	项目区农民满意度	≥90%	90	5	5
	项目区基层干部满意度	≥90%			90	5	5		
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量≥1个	≥1个	1	10	10		
质量指标			农村公益设施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	≥100%	34.57	20	6.91	市级资金未完全下达
总分						76.91			

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年漳平市永福镇雨污分流改造及集镇道路改造工程						
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府		
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	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				
	2023年漳平市永福镇雨污分流改造及集镇道路改造工程（闽财债指（2023）2号）			2023年漳平市永福镇雨污分流改造及集镇道路改造工程已完成路面拆除工程、局部雨污水工程、局部电力及通信管道埋设等工程				
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	补助资金额	=100万元	80	10	8	上级共下拨80万元
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥30%	30	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	雨污分流及集镇道路改造数量	≥1个	1	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	无
	时效指标	截止2023年末资金使用执行率	≥100%	100	15	15	无	
总分						98		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年支持打造产业振兴示范村（永福镇后孟村）							
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府			
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	150.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	150.00	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					
	闽财农指（2023）55号福建省财政厅关于下达2023年支持打造产业振兴示范村补助的通知（永福镇后孟村150万元）			闽财农指（2023）55号福建省财政厅关于下达2023年支持打造产业振兴示范村补助的通知（永福镇后孟村150万元），2023年上级资金未拨付，尚未支付。					
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	每个村补助标准	=150万元	0	10	0	2023年上级资金未拨付	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入和农民收入		≥20%	20	15	15	
		生态效益指标	农村人居环境		≥50%	50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意	项目区农民满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支持产业振兴示范村数量		=1个	1	15	15	
		质量指标	产业振兴示范村建设台账		=1个	1	15	15	
时效指标		项目完成及时性		≥100%	100	10	10		
总分						80			

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年中央自然灾害救灾资金（第三批地质灾害救灾补助）龙财发指（2023）38号						
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府		
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		
	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				
	2023年中央自然灾害救灾资金（第三批地质灾害救灾补助）-永福镇5万元（龙财发指（2023）38号）			2023年中央自然灾害救灾资金（第三批地质灾害救灾补助）-永福镇5万元（龙财发指（2023）38号），上级资金未拨付。				
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	地质灾害抢险救援资金投入	=5万元	0	10	0	上级资金未拨付
	效益指标	社会效益指标	排危除险和临时治理措施持续发挥作	≥2年	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	基层群众对地质灾害排危除险和临时	≥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	≥2平方公里	2	15	15	
		质量指标	需转移安置人员转移安置率(%)	=100%	100	15	15	
		时效指标	地质灾害应急处置及时率(%)	=100%	100	10	10	
总分						80		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		2023年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助）（龙财发指（2023）30号）							
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府			
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			
	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					
	完成应急处置、应急抢险、应急物资添置等工作，恢复受灾群众生产生活。			2023年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助）（龙财发指（2023）30号），上级资金未拨付，尚未支付。					
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	资金投入金额	≥5万元	0	10	0	上级资金未拨付	
	效益指标	社会效益指标	稳定灾区社会秩序，维持受灾人员基本生活	≥20人	20	30	30		
	满意度指标	服务对象满意	受灾群众满意度(%)	≥95%	95	10	10		
	产出指标	数量指标		出动抢险救援力量数	≥100人	100	15	15	
				开展隐患排查数	≥20处	20	15	15	
		质量指标		救灾资金下拨率	≥100%	0	5	0	上级资金未拨付
时效指标		资金下拨及时率	≥100%	0	5	0	上级资金未拨付		
总分						70			

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		关于下达工业与信息化建设资金：永福镇永福大道节能路灯建设						
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府		
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	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				
	在永福镇永福大道进行节能路灯建设40盏			在永福镇永福大道进行节能路灯建设，已完成支付，在永福镇永福大道进行节能路灯建设40盏已完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付资金数	=25万元	25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象、合作方基本满意比例	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	路灯建设数量	=40盏	40	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位支出进度	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		龙财预指（2023）1号省级乡村振兴试点示范村（龙车村40万、西山村30万）							
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府			
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	70.00	0.00	10	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	0.00	70.00	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					
	龙财预指（2023）1号省级乡村振兴试点示范村（龙车村40万、西山村30万）			农业公园刺葡萄种植及藤架建设项目，截止日前项目已完工；杜鹃花博览园产业基地（一期）项目，截止日前项目已完工。市级尚未拨付70万元资金，待资金下达完成支付。					
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	=70万元	0	10	0	2023年市级资金未下达
		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	服务对象满意度	≥90%	90	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	≥2个	2	15	15	
			质量指标	资金使用公开率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	乡村振兴任务完成及时率	≥95%	95	10	10		
总分						80			

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		龙财预指(2023)1号市派驻第一书记颖水村经费							
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府			
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	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号市派驻第一书记颖水村经费			龙财预指(2023)1号市派驻第一书记颖水村经费已经拨付至村,用于村中支付颖水村农村综合改革、房屋整治等项目工程款。					
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村	=20万元	20	10	10	无	
	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	-1	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无	
	产出指标	数量指标	配套补助市驻村第一书记村数		=1个	1	10	10	无
		质量指标	资金使用公开率		=100%	100	15	15	无
		时效指标	乡村振兴任务完成及时率		≥95%	95	15	15	无
总分						100			



## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		闽财农指[2023]44号2023年红色美丽村庄试点龙车村300万						
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府		
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	300.00	50.00	10	16.67	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	50.00	—	16.67		
	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				
	闽财农指[2023]44号2023年红色美丽村庄试点龙车村300万			闽财农指[2023]44号2023年红色美丽村庄试点龙车村300万，目前共收到上级拨付资金50万，50万已经拨付到村。				
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	2023年红色美丽村庄试点村补助	=300万元	50	10	1.67	收到50万元上级资金，剩余250万元未收到
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境	=有效改善有效改善	有效改善	30	0	绩效目标是文字描述，文字描述没有自评得分
	满意度指标	服务对象满意	项目区农民满意度	≥90%	90	5	5	无
			项目区基层干部满意度	≥90%	90	5	5	无
	产出指标	数量指标	推动红色村组织振兴建设红色美	=1个	1	10	10	无
		质量指标	红色美丽村庄试点台账数量	=1个	1	10	10	无
			红色美丽村庄试点建设工程合格	≥100%	100	10	10	无
时效指标		项目完成时间	≤1年	1	10	10	无	
总分						51.67		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		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》						
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府		
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	200.00	140.00	10	70.00	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	140.00	—	70.00		
	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，有较强辐射带动作用的省级“一村一品”专业村。			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》资金用于李庄村、兰田村“一村一品”项目，上级资金已拨付，目前两村已各支付70万元资金。两村一村一品项目已经完成前期部分。				
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	≤200万元	200	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	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	省级“一村一品”专业村数	=2个	2	15	15	
		质量指标	项目实施村主导产业从业户数占全村常	≥30%	30	15	15	
		时效指标	资金拨付到位率	≥100%	70	10	7	资金未完全拨付到村
总分						92		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		农村综合改革资金村级公益事业建设补助（箭竹村和新坑村各30万元）闽财农指【2022】108号							
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府			
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	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					
	农村综合改革资金村级公益事业建设补助（箭竹村路灯照明工程30万元、新坑村路灯照明工程30万元）闽财农指【2022】108号			农村综合改革资金村级公益事业建设补助已经拨付至村。箭竹村路灯照明工程已于2023年3月完成、新坑村路灯照明工程已于2023年4月完成。					
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	无
		效益指标	经济效益指标	对经济发展得促进作用	≥100%	100	10	10	无
			社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥100%	100	10	10	无
			生态效益指标	建设项目符合环评要求	≥100%	100	10	10	无
		满意度指标	服务对象满意	提升基本公共服务水平公众满意度	≥95%	95	10	10	无
		产出指标	数量指标	支持公益设施建设村个数	=2个	2	10	10	无
			质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	无
				完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	无
	时效指标			资金拨付到位率	=100%	100	10	10	无
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		下达2021年第二批财政支农资金永福镇颍水村、清源村							
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府			
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	20.00	20.00	10.00	10	50.00	0	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	10.00	—	50.00		
		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					
	龙财农指【2021】50号 下达2021年第二批财政支农资金的通知，永福镇清源村生产性道路修复10万元、永福镇颍水村农田水渠修复10万元			龙财农指【2021】50号下达2021年第二批财政支农资金，永福镇颍水村农田水渠修复10万元已支付，余清源村尚未支付					
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	奖补资金额	≥20万元	20	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥100%	100	30	30	无
		满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无
		产出指标	数量指标	支持基础设施建设项目个数	≥2个	2	10	10	无
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	截至2023年底，年度资金执行率	≥100%	50	15	7.5	资金已拨付1村，还有1村未拨付	
总分						82.5			

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		永福镇桂洋村道路建设							
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府			
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	30.00	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					
	永福镇桂洋村道路建设			桂洋村道路建设项目于2023年5月3日竣工，并交付使用。					
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	奖补资金额	=30万元	30	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	90	30	30	无
		满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无
		产出指标	数量指标	完成村道建设1个村	=1个	1	10	10	无
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	无
	时效指标		截至2022年底，年度资金执行率	≥80%	80	15	15	无	
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		永福镇箭竹村机耕路修复							
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府			
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	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					
	永福镇箭竹村机耕路修复			永福镇箭竹村机耕路修复项目已完成					
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	奖补资金额	=20万元	20	10	10	无
		效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥100%	100	30	30	无
		满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无
		产出指标	数量指标	支持基础设施建设项目个数	=1个	1	10	10	无
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	无
	时效指标		截至2023年底，年度资金执行率	≥90%	100	15	15	无	
总分						100			

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		永福镇台湾特色街区改造项目						
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府		
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	500.00	500.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	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				
	永福镇台湾特色街区改造项目			永福镇台湾特色街区改造项目资金已下达，23年还未拨付。当前龙台会客厅已经建完。				
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	奖补资金额	=500万元	500	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公众知晓率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支持项目个数	=1个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	截至2022年底，年度资金执行率	≥100%	0	10	0	23年未支付资金
总分						80		

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		漳平市2023年省级乡村振兴试点示范村（永福镇龙车村50万、西山村50万）						
主管部门		漳平市永福镇人民政府		实施单位		漳平市永福镇人民政府		
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	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				
	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，补齐发展短板、探索发展模式、培育形成乡村振兴示范样板。			漳平市2023年省级乡村振兴试点示范村（永福镇龙车村50万、西山村50万）上级资金未下达。				
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	资金实际支出率	=100%	0	10	0	上级资金未下达
	效益指标	社会效益指标	基础设施改善、乡村文明、乡村治理	=2个	2	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥95%	95	10	10	无
	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	10	10	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	无
	时效指标	资金到位及时率	=100%	0	15	0	上级资金未下达	
总分						65		



## 二、项目支出绩效评价报告

无

### 三、部门整体支出绩效自评表

项目名称		808部门整体								
部门(单位)名称		漳平市永福镇人民政府			部门预算编码		808			
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
	合计	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		
		2011.63	3527.20	5538.83	3315.24	59.8500	2223.59	40.1500	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	2011.63	3527.20	5538.83	3315.24	59.8500	2223.59	40.1500		
	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、完成单位职工工资福利支出等基本支出(含在职、退休人员及遗属人员) 2、完成永福镇龙车纪念馆等革命遗址群日常管理经费拨付				1、完成单位职工工资福利支出等基本支出(含在职、退休人员及遗属人员) 2、完成永福镇龙车纪念馆等革命遗址群日常管理经费拨付					
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		
	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	单位职工工资福利支出等基本支出(含在职、退休人员及遗属人员)	≥2001.63万元	2001.63	4	4			
			永福镇龙车纪念馆等革命遗址群日常管理经费支出	≥10万元	10	4	4			
	效益指标	社会效益指标	单位职工工资福利支出等基本支出比例(含在职、退休人员及遗属人员)	≥100%	100	15	15			
			缅怀革命先烈,牢记革命历史	≥100%	100	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	5	5			
			服务对象满意度	≥90%	90	5	5			
	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、退休人员及遗属人员)	≥142人	142	6	6			
			拨付纪念馆等革命遗址群日常管理经费村数	=1个	1	6	6			
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	6	6			
资金使用合规率			≥100%	100	6	6				
时效指标		资金到位支出进度	≥100%	100	6	6				
	资金到位支出进度	≥100%	100	6	6					
总分							90			