

2023 年度
漳平市赤水镇人民政府
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	4
三、部门主要工作总结	4
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	15
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	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2023 年度决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
（一）收入支出决算总体情况说明	26
（二）收入决算情况说明	26
（三）支出决算情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	32
（一）机关运行经费	32
（二）政府采购情况	32
（三）国有资产占用使用情况	32
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35
一、项目支出绩效自评表	35
二、项目支出绩效评价报告	36
三、部门整体支出绩效自评表	73

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市赤水镇人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村级管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财

政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公共基础设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办漳平市人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

从决算部门构成看，漳平市赤水镇人民政府包括 1 个机关行政科室及 3 大服务中心，其中：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
漳平市赤水镇人民政府	财政全额拨款	40

三、部门主要工作总结

2023 年，漳平市赤水镇人民政府主要任务是：深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，弘扬“四下基层”的优良作风，进一步对标对表、突出重点、主动对接、迎难而上，谋划好工作，全方位推进高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以

下工作：

一、项目领跑，积蓄动能，经济质态发展稳定前行

1. 经济运行势态稳健。全镇实现工业总产值 9.05 亿元；农业总产值 4.52 亿元；城乡 500 万元以上固定资产投资入库项目 23 个，完成投资额 8.99 亿元。5 家规模以上工业企业完成产值 1.25 亿元，10 家限上商贸企业销售额 4.12 亿元，3 家规上服务业企业产值 1.96 亿元，项目开工 2 个，竣工 3 个（龙岩级 2 个，漳平级 2 个），乡镇财政税性总收入 1875.45 万元，乡镇地方级税性收入 1056.23 万元。

2. 产业项目稳步推进。积极培育“四上”规模企业，完成培育限上商贸业 3 家，工业企业 1 家，服务业企业 1 家，通过 4 个政府性策划项目、2 个产业性策划项目。总投资约 13 亿元的漳平红狮生态皮带长廊重点项目，途径我镇线路 6.19 公里，涉及户数 103 户 47.7 亩，目前已完成征地红线放样、分户测量等外业工作，正在进行征地分户图、征地补偿公示确认；总投资约 80 亿元的漳平市抽水蓄能电站项目上库位于黄山村尾村自然村，目前已完成黄山村村庄规划（移民选址），二轮实物调查工作解疑，用地文物考古调查、勘探等工作。

3. 招商引资成效明显。持续对接闽西南协同发展区、粤港澳大湾区、长三角一体化发展等区域，坚持选好商、招大商、引强企原则，加强旅外乡贤交流沟通，引导乡贤企业家回乡投资。高效推进招商引资工作，精准对接项目，完成招商引资任务 3 个（即柒捌玖商贸中心建设项目；漳平市津榕明胶生产项目；福建品昕

农业发展有限公司标准化观光茶厂项目)，其中漳平市津榕明胶生产项目总投资 11 亿元。

二、城乡融合，厚植生态，乡村振兴步伐铿锵有力

1. 农业产业提质增效。强化耕地保护、粮食安全宣传，全镇全年粮食播种面积 1.43 万亩、总产 6838 吨，落实耕地地力保护补贴面积 1.58 万亩、实际种粮农民一次性补贴面积 6052 亩，实施一季晚稻机插示范片 2 片 1400 亩，建立早稻示范片 2 片 41 亩，实施水稻机插示范片 1.29 万亩，粮食生产社会化服务面积 7327 亩，农机购置补贴受益户数 81 户 120 台 79.654 万元，完成撂荒地调查 319 个 1968.4 亩图斑、31 个样点外业采样任务，跟踪排查棚室 153 个 114.35 亩，申报种粮大户 12 户 647.29 亩，带动全镇土地合理高效流转。家庭农场获福建省级示范 1 家、龙岩市级示范 2 家、漳平市级示范 4 家。鲜食玉米种植 600 多亩，香菇、黑木耳等提质增效 500 亩。通过国庆节举办“扬帆新海丝·奋楫新征程”王景弘家的稻田音乐会，直播关注人数超 45 万人，深受群众欢迎，不断提高知名度，让更多人关注到农业生产和粮食安全，赋能乡村振兴。全镇现有 49 家生猪养殖场，生猪存栏 3.8 万头、出栏 6.13 万头，产值 1.4 亿元。全力指导烟农扩种稳产，签订烤烟合同烟农 449 户 6150 亩 1.66 万担，烟叶获得丰收，上等烟比例全面提高。笋干产量价格获新高，种植百香果 550 亩、茶园 390 亩、茯苓 340 亩，种植大户产业示范带动作用进一步增强。

2. 项目建设加速推进。争取高标准农田建设项目 500 多万

元，改善了 2400 余亩农田农业生产条件，提升农田品质。完成省级乡村振兴试点村香寮村总投资 120 万元青年众创客空间、总投资 60 万元主干道立面改造及总投资 240 万元的笋干加工项目主体工程建设、73 万元光伏产业项目；投入 62 万元实施水利水毁修复工程；积极向上争取资金，其中省级水土保持生态村漳平市石寮村水土流失综合治理项目 50 万元、岭兜村畲族文化提升工程 20 万元。

3. 生态环境显著提升。铆足干劲，攻坚克难，持续开展违规生猪养殖场清栏专项行动，完成清栏违规养殖 42 户 3630 头、超量养殖 18 户 3256 头，拆除复养猪场 9 户 2000 平方米；采取“五积分制”管理制度，对 15 户保留养殖场超栏养殖均扣 15 分处理。形成生猪养殖污染整治高压态势。岭兜村“两治一拆”工作高分通过龙岩级验收，获得优秀等次；罗坑村“两治一拆”工作高分通过漳平级验收。9 个村实施垃圾分类，投入 6.39 万元设置垃圾分类亭 11 个，投入 3.05 万元投放垃圾桶 370 个。完成造林 1103 亩、封山育林 1581 亩、森林抚育 653 亩；开展防火巡查和督查，在禁火令内组织护林员对重点区域、重点时段进行防火巡查，督查 5 次，制止 11 起违章用火；香寮村天台山亮叶小蜡古树群入选福建省最美古树群。

三、守牢底线，和谐稳定，社会综合治理成效显著

1. 安全生产持续加强。完成全镇 1706 栋房屋系统的录入及定位关联、镇域国土空间规划招标和黄山村、罗坑村、石寮村的村庄规划编制，完成田头村传统古村落保护规划编制及入库，积

极争取上级补助资金，完成历史建筑赤水村可继堂、岭兜村世和堂、田头村述庆堂、香寮村安定堂修缮工作。时刻绷紧安全生产这根弦，开展非煤矿山、道路交通、烟花爆竹、尾矿库、建筑施工、景区和非景区景点、燃气等专项整治行动及重要节假日大排查工作。截至目前，累计检查企业 56 家次、大排查 172 人次，累计检查出安全隐患和问题 34 项，均限期整改到位、合格率为 100%。对辖区内低收入群体居住场所进行消防安全设施改造。截至目前，累计完成 12 户表下线改造工程，145 户安装配置“四个一”，并完成上级验收工作。认真开展防汛工作，保障驻村干部和村“两委”干部防汛救灾安全，累计发放 76 件防汛“六小件”物资。

2. 违法图斑整改有力。坚决杜绝乱占耕地建房、未批先建、少批多建、乱搭乱建等情况发生，坚决守护耕地红线，召开宅基地审批会议 6 次，审批通过建房 38 宗。积极贯彻落实卫片执法要求，累计收到下发 2022 年及 2023 年违法图斑部卫片 26 宗，做到“下发一宗、核实一宗、整改一宗、举证一宗”。截至目前，部卫片已整改 20 宗，综合整改率为 76.92%，位居全市第二名。积极谋划安坑村、大坑村、田头村进行 2023 年土地整治项目立项，项目总规模 6.05 公顷，目前项目设计已通过评审。调查林业图斑 65 个，复查历史问题图斑和 2022 年以来国家督查图斑 19 个；做好松材线虫枯死木调查和疫木防治性采伐，完成采伐面积 4823 亩，出材量 2736 立方米。

3. 基层治理扎实开展。认真贯彻落实各级关于打击治理电信

网络诈骗犯罪有关工作要求，常态化落实重点人员日常管控工作，严厉打击拟偷渡出境人员，2023年第八期部推人员信息采集率100%，自主劝返回流5人。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展“八五”普法宣传，调解各类矛盾纠纷18件，化解信访积案2件，实现“治重化积”信访积案“清零”。严格重点人员管控，在册社区矫正人员15名，安置帮教人员66名，救治管理精神障碍患者29名，均无漏管失控；重拳打击涉麻制毒，开展“清村扫楼巡山”48场次，宣传活动21场次，入户走访并送达“三书”2000多户，巡查重点场所20余处、35批次。赤水派出所累计接处警193起，其中立刑事案件15起，受理行政治安案件85起，交通警情40起，查处各类交通违法行为210余起，酒驾3起，醉酒驾驶1起；林业站依法查处林业行政案件7起。

四、持续发力，以人为本，民生社会事业全面发展

1. 强化社会保障兜底。保障困难群众基本生活，发放农村低保户100户193人85.74万元、特困供养人数36人59.5万元、临时救助61人8.65万元、残疾人209人31.04万元、高龄老年人津贴16.45万元、无人抚养儿童4人5.36万元。投入40万元实施毛竹管护、养鸡、养鸭、种植烤烟及菌类等激励性产业脱贫项目，惠及脱贫户101户322人。

2. 推动民生项目建设。投入3万元完成辖区内9个平交路口“四必上”交通安全设施安装，投入5万元完成赤水村坪埔路、岭兜村村口、岭兜村往香寮方向三叉路口总长200米的防护栏建设工程；分别投入265万元和232万元实施集镇、香寮村农村生

活污水收集与处理工程 PPP 项目，投入 35 万元实施道路水毁修复工程，投入 50 万元实施香寮村道路硬化工程、44 万元田头村村容村貌改造等“一事一议”项目。完善赤水幼儿园、赤水中学周边道路防护栏、道路标线、警示牌、爆闪灯等安全设施，消除师生、家长交通安全隐患，累计整治安全隐患 15 处；投入 7 万元实施赤水中心校、赤水幼儿园校门口广场及道路硬化，确保师生、家长安全出行。

3. 加速社会事业发展。着眼提升王景弘航海文化品牌，具体策划景弘航海码头、景弘航海文化馆、海丝文化体验馆等 6 个子项目和争取“‘海洋文化’王景弘故里‘1+1+1’打造项目”150 万元，即王景弘文化栈道修缮提升、香寮村农特产品销售展示中心、香寮村王景弘文化展示中心广场项目。不断发扬王景弘的航海精神，赤水镇航海队首次参加漳平市龙舟赛获得乡镇组第五名的佳绩。注重教育发展，赤水中学获得 2023 年度中考龙岩市“五率”评比（农村组）一等奖、赤水中心校获得龙岩市“芳梅教育奖集体奖”、赤水中心幼儿园获得漳平市保教质量考评一等奖等荣誉；筹集奖学奖教总金额 80.14 万元，进一步推动全社会关心和支持赤水教育工作。第五次全国经济普查工作完成单位清查工作，累计核查登记法人及产业活动单位 119 户、个体户 1093 户；全年征兵完成任务 3 人；综合便民服务中心为群众办理 464 件，涵盖 10 个事项，群众满意度达 100%；答复代表意见建议 20 条。

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

单位：万元

部门：漳平市赤水镇人民政府

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	1,170.41	一、一般公共服务支出	641.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
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	152.30	八、社会保障和就业支出	5.81
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	91.29
		十二、农林水支出	389.44
		十三、交通运输支出	93.66
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	48.71
		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	39.20
		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	13.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	1,322.70	本年支出合计	1,322.70
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	9.38	年末结转和结余	9.38
总计	1,332.08	总计	1,332.08

- 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：漳平市赤水镇人民政府

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	1,322.70	1,170.41	0.00	0.00	0.00	152.30
201			一般公共服务支出	641.59	489.29	0.00	0.00	0.00	152.30
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	641.59	489.29	0.00	0.00	0.00	152.30
2010301			行政运行	397.88	245.58	0.00	0.00	0.00	152.30
2010350			事业运行	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	389.44	389.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	249.34	249.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：漳平市赤水镇人民政府

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			1,322.70	1,322.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	201		641.59	641.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103	641.59	641.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	397.88	397.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		21205	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120501	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
		21299	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129999	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213		389.44	389.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301	249.34	249.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130104	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		21305	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：漳平市赤水镇人民政府

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	1,170.41	一、一般公共服务支出	489.29	489.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	91.29	91.29	0.00	0.00
		十二、农林水支出	389.44	389.44	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	93.66	93.66	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	48.71	48.71	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	39.20	39.20	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,170.41	本年支出合计	1,170.41	1,170.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.38	年末财政拨款结转和结余	8.38	8.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8.38					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,178.79	总计	1,178.79	1,178.79	0.00	0.00

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：漳平市赤水镇人民政府

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		1,170.41	1,170.41	0.00
201	一般公共服务支出	489.29	489.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.29	489.29	0.00
2010301	行政运行	245.58	245.58	0.00
2010350	事业运行	241.50	241.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.21	2.21	0.00
208	社会保障和就业支出	5.81	5.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	0.00
212	城乡社区支出	91.29	91.29	0.00
21205	城乡社区环境卫生	61.29	61.29	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	61.29	61.29	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00
213	农林水支出	389.44	389.44	0.00
21301	农业农村	249.34	249.34	0.00
2130104	事业运行	80.07	80.07	0.00
2130199	其他农业农村支出	169.27	169.27	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	15.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	0.00
21307	农村综合改革	125.10	125.10	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	69.00	69.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56.10	56.10	0.00
214	交通运输支出	93.66	93.66	0.00
21401	公路水路运输	50.00	50.00	0.00
2140106	公路养护	50.00	50.00	0.00
21406	车辆购置税支出	43.66	43.66	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	43.66	43.66	0.00
216	商业服务业等支出	48.71	48.71	0.00
21602	商业流通事务	18.71	18.71	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	18.71	18.71	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	39.20	39.20	0.00
22102	住房改革支出	39.20	39.20	0.00
2210201	住房公积金	39.20	39.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：漳平市赤水镇人民政府

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	395.09	302	商品和服务支出	596.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	138.45	30201	办公费	51.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.22	30202	印刷费	9.52	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	122.59	30203	咨询费	17.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	26.98	30204	手续费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.68	30206	电费	13.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	10.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.51	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	11.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	43.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	179.11	30215	会议费	1.95	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	170.26	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	258.22	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	94.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.01	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.70	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.44	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.86	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		574.20	公用经费合计					596.20

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：漳平市赤水镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.70
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.70
3. 公务接待费	6	2.50

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：漳平市赤水镇人民政府

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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

2.本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：漳平市赤水镇人民政府

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				

- 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2.本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
 3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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9.38万元，本年收入1,322.70万元，本年支出1,322.70万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余9.38万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1,322.70万元，比上年决算数增加92.04万元，增长7.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,170.41万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
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. 附属部门上缴收入0万元。
8. 其他收入152.30万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1,322.70万元，比上年决算数增加92.04万元，增长7.48%，具体情况如下：

1. 基本支出1,322.70万元。其中，人员支出726.50万元，

公用支出 596.20 万元。

2. 项目支出 × 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属部门补助支出 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 1,170.41 万元，支出总计 1,170.41 万元，与上年决算数相比，减少 60.25 万元，下降 4.90%。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1170.41 万元，比上年决算数减少 60.25 万元，下降 4.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 245.58 万元，较上年决算数增加 155.04 万元，增长 171.24%。主要原因核算功能科目发生变化。

(二) 2010350-事业运行 241.50 万元，较上年决算数增加 241.50 万元，增长 100%。主要原因是核算功能科目发生变化。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2.21 万元，较上年决算数减少 85.58 万元，下降 97.48%。主要原因是核算功能科目发生变化。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.81 万元，较上年决算数减少 11.67 万元，下降 66.76%。主要原因人员变

动。

(五) 2120501-城乡社区环境卫生 61.29 万元, 较上年决算数增加 61.29 万元, 增长 100%。主要原因核算功能科目发生变化。

(六) 2129999-其他城乡社区支出 30.00 万元, 较上年决算数减少 244.36 万元, 增长 89.07%。主要原因核算功能科目发生变化。

(七) 2130104-事业运行 80.07 万元, 较上年决算数增加 80.07 万元, 增长 100%。主要原因核算功能科目发生变化。

(八) 2130199-其他农业农村支出 169.27 万元, 较上年决算数减少 29.48 万元, 下降 14.83%。主要原因核算功能科目发生变化。

(九) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 15.00 万元, 较上年决算数增加 15.00 万元, 增长 100%。主要原因核算功能科目发生变化。

(十) 2130701-对村级公益事业建设的补助 69.00 万元, 较上年决算数增加 21.00 万元, 增长 43.75%。主要原因核算功能科目发生变化。

(十一) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 56.10 万元, 较上年决算数减少 2.94 万元, 下降 4.98%。主要原因核算功能科目发生变化。

(十二) 2140106-公路养护 50.00 万元, 较上年决算数增加 50.00 万元, 增长 100%。主要原因核算功能科目发生变化。

(十三)2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 43.66 万元,较上年决算数增加 43.66 万元,增长 100%。主要原因核算功能科目发生变化。

(十四)2160299-其他商业流通事务支出 18.71 万元,较上年决算数增加 18.71 万元,增长 100%。主要原因核算功能科目发生变化。

(十五)2169999-其他商业服务业等支出 30.00 万元,较上年决算数增加 30.00 万元,增长 100%。主要原因核算功能科目发生变化。

(十六)2210201-住房公积金 39.20 万元,较上年决算数增加 6.91 万元,增长 21.40%。主要原因人员变动。

(十七)2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 5.00 万元,较上年决算数增加 5.00 万元,增长 100%。主要原因核算功能科目发生变化。

(十八)2249999-其他灾害防治及应急管理支出 8.00 万元,较上年决算数增加 8.00 万元,增长 100%。主要原因核算功能科目发生变化。

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 1170.41 万元，其中：

（一）人员经费 584.20 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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 596.20 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7.20万元，完成全年预算的85.71%；较上年减少0.06万元，下降0.83%。主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出4.70万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.10万元，增长2.17%。其中：

本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出4.70万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.10万元，增长2.17%。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2.50万元，完成全年预算的100%；较上年2.65减少0.15万元，下降5.66%。主要是压缩经费，减少支出。累计接待8批次、79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19个项目实施部门评价，分别是2022年农村公路水毁修复补助资金（香寮村）、赤水镇石寮村农贸市场建设、香寮村主干道白改黑等项目，指标总额共计505.33万元，2023年实际拨付417.46万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是12个、2个、4个、1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 596.20 万元，比上年决算数增加 433.60 万元，增长 266.67%，主要原因是：一般公共预算拨款增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7.79 万元，其中：政府采购货物支出 7.79 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 7.79 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 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；部门价值 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 年农村公路水毁修复补助资金（香寮村）							
主管部门	漳平市赤水镇人民政府	实施部门	漳平市赤水镇人民政府					
项目概况	2022 年农村公路水毁修复补助资金（香寮村）							
主要成效	已完成年度项目建设养护任务，提升全省公共基础设施水平。							
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				
	完成年度项目建设养护任务，提升全省公共基础设施水平。			已完成年度项目建设养护任务，提升全省公共基础设施水平。				
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	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	10	10	
		生态效益指标	项目建设符合 环评要求	≥100%	100	10	10	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	提升基本公共 服务水平公众 满意度	≥80%	90	10	10		

	产出 指标	数量指标	支持农村公路 水毁修复项目 (个)	≥ 1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规 率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			完工项目验收 合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资 率	$\geq 100\%$	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 年农村公路灾害抢修保通省级补助资金							
主管部门	漳平市赤水镇人民政府			实施部门	漳平市赤水镇人民政府			
项目概况	2022 年农村公路灾害抢修保通省级补助资金							
主要成效	2022 年农村公路灾害抢修保通省级补助资金，完成年度农村公路灾害抢修任务，提升全省公共基础设施水平。							
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	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	35.00	—	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				
	完成年度农村公路灾害抢修任务，提升全省公共基础设施水平。			完成年度农村公路灾害抢修任务，提升全省公共基础设施水平。				
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	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	10	10	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	100 是	100	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升基本公共服务水平公众满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支持农村公路水毁修复项目(个)	≥3 个	3	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	15	15	

		按期完成投资率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	项目成本控制率	$\geq 100\%$	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	2022 年乡村振兴示范补助资金（香寮村）							
主管部门	漳平市赤水镇人民政府			实施部门	漳平市赤水镇人民政府			
项目概况	2022 年乡村振兴示范补助资金（香寮村）							
主要成效	香寮村提升基础设施、优化产业结构、推进人居环境、实现乡村振兴。							
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				
	香寮村提升基础设施、优化产业结构、推进人居环境、实现乡村振兴			香寮村提升基础设施、优化产业结构、推进人居环境、实现乡村振兴。				
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	对乡村经济发 展的促进作用	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	焕发乡风文 明、创新乡村 治理新机制	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	加强农村人居 环境整治	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	提升基本公共 服务水平公众 满意度	≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	支持乡村振兴 项目建设	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规 率	≥100%	100	15	15	
按期完成投资 率			≥100%	100	10	10		

		时效指标	项目成本控制率	$\geq 100\%$	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 年香寮村乡村振兴示范补助资金（二）						
主管部门		漳平市赤水镇人民政府		实施部门		漳平市赤水镇人民政府		
项目概况		2022 年香寮村乡村振兴示范补助资金（二）						
主要成效		香寮村提升基础设施、优化产业结构、推进人居环境、实现乡村振兴。						
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			
	香寮村提升基础设施、优化产业结构、推进人居环境、实现乡村振兴				香寮村提升基础设施、优化产业结构、推进人居环境、实现乡村振兴。			
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	对乡村经济发 展的促进作用	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	焕发乡风文 明、创新乡村 治理新机制	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	加强农村人居 环境整治	≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	提升基本公共 服务水平公众 满意度	≥90%	90	10	10	
	产出 指标	数量指标	支持乡村振兴 项目建设	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规 率	≥100%	100	15	15	
按期完成投资 率			≥100%	100	10	10		

		时效指标	项目成本控制率	$\geq 100\%$	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 年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）							
主管部门	漳平市赤水镇人民政府		实施部门	漳平市赤水镇人民政府				
项目概况	1. 按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金 2. 及时做好洪涝灾害应急抢险救援救灾工作							
主要成效	1. 按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金； 2. 及时做好洪涝灾害应急抢险救援救灾工作。							
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	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—	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				
	按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金，及时做好洪涝灾害应急抢险救援救灾工作，做好洪涝灾害隐患点排危险。			按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金，及时做好洪涝灾害应急抢险救援救灾工作，做好洪涝灾害隐患点排危险。				
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	洪涝灾害抢险 救援资金投入	=8 万元	8	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	排危险和临 时治理措施持 续发挥作用的 年限（年）	=1 年	1	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	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）	≥1 人 次	1	4	4	
	抚慰因灾死亡 失踪人员家属 人次（人次）		≥0 人 次	0	4	4		

		受灾地区倒塌 严重房屋恢复 重建数量(户)	≥0 户	0	4	4		
		受灾地区一般 损坏房屋修缮 数量(户)	≥6 户	6	4	4		
		添置极端灾害 条件下报灾设 备(万元)	≥5 万 元	5	4	4		
		添置防汛和救 灾救助物资 (件、套、台)	≥6 件、 套、台	6	4	4		
	质量指标	应急救灾资金 下拨、使用率 (%)	=100%	100	4	4		
		救助标准	=3 万元	3	4	4		
	时效指标	自然灾害救灾 资金使用完成 时间	=9 月	9	4	4		
		房屋灾后重建 及一般房屋修 缮完成时间	=1 月	1	4	4		
	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（本级补助）							
主管部门	漳平市赤水镇人民政府		实施部门		漳平市赤水镇人民政府			
项目概况	2023 年一事一议项目：岭兜村大涵水渠修复长度 200 米，南山下水渠修复长度 150 米。							
主要成效	已完成 2023 年一事一议项目：岭兜村大涵水渠修复长度 200 米，南山下水渠修复长度 150 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	0.00	11.00	11.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.00	11.00	—	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 2023 年农村公益事业建设项目			已完成 2023 年一事一议项目：岭兜村大涵水渠修复长度 200 米，南山下水渠修复长度 150 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	成本控制 率	≤100%	100	10	10	
	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	验收合格 率	≥100%	100	15	15	
	时效指 标	支付资金 执行率	≥100%	100	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%	100	15		指标设置不合适
	生态效益指标	农村生态环境	≥有效改善%	100	15		指标设置不合适
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	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		申请项目绩效时将绩效指标设置成定性指标, 导致后续绩效自评时无法得分。		今后将加强学习, 合理设置绩效指标, 更好的完成绩效项目自评工作。		

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	漳平市赤水镇人民政府		实施部门	漳平市赤水镇人民政府				
项目概况	2023 年一事一议项目：1、香寮村亮化美化工程：村口文化公园及廊桥亮化新增路灯 50 盏，维修老旧路灯；2、石寮村护岸工程长约 100 米；3、田头村亮化美化工程：新增路灯 50 盏；4、大坑村村内道路工程：隔后路面硬化长 350 米、宽 3 米。							
主要成效	已完成 2023 年一事一议项目：1、香寮村亮化美化工程：村口文化公园及廊桥亮化新增路灯 50 盏，维修老旧路灯；2、石寮村护岸工程长约 100 米；3、田头村亮化美化工程：新增路灯 50 盏；4、大坑村村内道路工程：隔后路面硬化长 350 米、宽 3 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	0.00	44.00	44.00	10	100.00	10	
	其中：当 年财政拨 款	0.00	44.00	44.00	—	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 2023 年农村公益事业建设项目			已完成 2023 年一事一议项目：1、香寮村亮化美化工程：村口文化公园及廊桥亮化新增路灯 50 盏，维修老旧路灯；2、石寮村护岸工程长约 100 米；3、田头村亮化美化工程：新增路灯 50 盏；4、大坑村村内道路工程：隔后路面硬化长 350 米、宽 3 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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产 出	数量指标	支持农村公 益设施建设 数量	≥1 个	4	15	15	

	指标	质量指标	验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	支付资金执行率	≥100%	100	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%	100	15		指标设置不合适
		生态效益指标	农村生态环境	≥有效改善%	100	15		指标设置不合适
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	90	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		申请项目绩效时将绩效指标设置成定性指标,导致后续绩效自评时无法得分。		今后将加强学习,合理设置绩效指标,更好的完成绩效项目自评工作。		

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（第二批）							
主管部门	漳平市赤水镇人民政府		实施部门		漳平市赤水镇人民政府			
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 2.314 公里，危桥改造 1 座，农村公路安防工程 1.3 公里，提升全镇交通运输公共基础设施水平。							
主要成效	完成 2022 年度公路水路建设任务，实施农村公路改造 2.314 公里，危桥改造 1 座，农村公路安防工程 1.3 公里，提升全市交通运输公共基础设施水平。							
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	32.00	32.00	10	0.00	10	
	其中： 当年财政拨款	0.00	32.00	32.00	—	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 2.314 公里，危桥改造 1 座，农村公路安防工程 1.3 公里，提升全镇交通运输公共基础设施水平。			完成 2022 年度公路水路建设任务，实施农村公路改造 2.314 公里，危桥改造 1 座，农村公路安防工程 1.3 公里，提升全市交通运输公共基础设施水平。				
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	项目支出金额	=32.7993 万元	0	10	0	上级资金未下达
		效益指标	对经济发展的促进作用	=25%	25	10	10	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	=25%	25	10	10	
			提升公路安全	=25%	25	5	5	

		水平						
	生态效益指标	交通建设符合环评要求	=100%	100	5	5		
	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	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	支持农村公路建设（公里）	=2.314公里	2.314	5	5	
			支持农村公路危桥改造（座）	=1座	1	5	5	
			支持农村公路安防（公里）	=1.3公里	1.3	5	5	
			农村公路优良路率	≥43%	43	5	5	
			农村公路一、二、三类桥梁数量占农村公路桥梁总数比例	≥99%	99	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5	上级资金未下达
	完工项目验收合格率		=100%	100	5	5		
时效指标	按期完成投资	=100%	0	5	0	上级资金未下达		
总分值、评价总分（S）					75			
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			
	资金管理问题		由于财政库款不足，导致车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金（第二批）32.8万元尚未下拨。		接下来，将积极与财政部门进行对接沟通，争取尽快将车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金（第二批）32.8万元下拨。			

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	漳平市赤水镇人民政府			实施部门	漳平市赤水镇人民政府			
项目概况	漳财综指[2023]6 号 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	已及时拨付该笔财政资金用于建设乡镇公路、危桥。							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	43.66	43.66	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	43.66	43.66	—	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				
	漳财综指[2023]6 号 2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金			已及时拨付该笔财政资金用于建设乡镇公路、危桥。				
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	=43.6615 万元	43.661	10	10	已拨付
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=100%	100	10	10	
			提升基本公共服务水平	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	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	5	5		
	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	≥80%	90	10	10	
产出	数量指标	支持农村公路建设	=5.553 公	5.553	5	5		

	指标		(公里)	里				
			支持农村公路危桥改造(座)	=1座	1	5	5	
			支持农村公路安防(公里)	=1.4公里	1.4	5	5	
			农村公路优良路率	≥43%	43	5	5	
			农村公路一、二、三类桥梁数量占农村公路桥梁总数比例	≥99%	99	5	5	
	质量指标		资金使用合规率	=100%	100	5	5	
			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	赤水镇石寮村农贸市场建设项目							
主管部门	漳平市赤水镇人民政府			实施部门	漳平市赤水镇人民政府			
项目概况	赤水镇石寮村农贸市场建设项目							
主要成效	促进石寮村农贸市场建设，提升群众满意度。							
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				
	赤水镇石寮村农贸市场建设项目			已完成石寮村农贸市场建设，提升群众满意度。				
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	农贸市场建设支出	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村农贸市场建设完善，带动乡村振兴	=100%	100	30	30	
	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	农贸市场建设数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	农贸市场建设验收合格率	=100%	100	15	15	
时效指标		2022 年商务侨务领域扶持资金及时下拨率	=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	龙财预指（2023）1 号省级乡村振兴试点示范村（香寮村）							
主管部门	漳平市赤水镇人民政府		实施部门		漳平市赤水镇人民政府			
项目概况	龙财预指（2023）1 号省级乡村振兴试点示范（香寮村）							
主要成效	省级财政补助试点示范村香寮村乡村振兴资金，促进经济发展，提高群众满意度。							
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	15.00	10	37.50	0	
	其中： 当年财 政拨款	0.00	40.00	15.00	—	37.50		
	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（香寮村 40 万元）			已及时下拨香寮村省级财政补助乡村振兴资金 15 万，国库紧张，仍有 25 万资金未下拨到镇。				
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	=40 万 元	15	10	3.75	财 政 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 度 指 标	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数	≥ 1 个	1	15	15	
		质量指标	资金使用公开率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	乡村振兴任务完成及时率	$\geq 95\%$	95	15	15	
总分值、评价总分 (S)						83.75		
评价等级	良 ($90 > S \geq 80$)							
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		
		目标完成问题		年底国库财政紧张, 未将财政资金部分未及下拨到镇, 导致补助资金未及时下拨到村。		2024 年会及时跟进此项乡村振兴补助资金, 尽快及时下拨到村。		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	闽财建指【2022】149 号 2023 年省住建厅乡村振兴试点示范资金							
主管部门	漳平市赤水镇人民政府		实施部门	漳平市赤水镇人民政府				
项目概况	省级财政配套支持乡村振兴试点村建设，提升基础设施建设，促进产业发展，助推乡村振兴。							
主要成效	通过项目的实施，有效改善了试点村的基础设施建设，公共服务建设，产业发展，有效促进乡村振兴。							
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	61.29	61.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	61.29	61.29	—	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。			通过项目的实施，有效改善了试点村的基础设施建设，公共服务建设，产业发展，有效促进乡村振兴。				
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	≥61.29 万元	61.29	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基础设施改善村庄数量	=1 个	1	15	15	
		社会效益指标	服务人口覆盖率	≥95%	95	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	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴试点示范村数	=1 个	1	15	15	
质量指标		项目验收合格	≥90%	90	10	10		

		格率					
	时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	15	15	
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	闽财外指【2022】15号2023年省商务厅乡村振兴试点示范资金							
主管部门	漳平市赤水镇人民政府		实施部门	漳平市赤水镇人民政府				
项目概况	省级财政配套支持乡村振兴试点村建设，提升基础设施建设，促进产业发展，助推乡村振兴。							
主要成效	通过项目的实施，有效改善了试点村的基础设施建设，公共服务建设，产业发展，有效促进乡村振兴。							
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	18.71	18.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.71	18.71	—	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。			通过项目的实施，有效改善了试点村的基础设施建设，公共服务建设，产业发展，有效促进乡村振兴。				
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	≥18.71万元	18.71	10	10	
	效益指标	经济效益指标	基础设施提升村庄数量	=11个	11	15	15	
		社会效益指标	服务人口覆盖率	≥95%	95	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	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴试点示范村数	=11个	11	15	15	

	质量指标	项目验收合格 率	$\geq 90\%$	90	10	10	
	时效指标	资金到位及 时率	$\geq 100\%$	100	15	15	
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	农村综合改革资金							
主管部门	漳平市赤水镇人民政府			实施部门	漳平市赤水镇人民政府			
项目概况	文号：闽财农指（2022）108 号；项目名称：农村综合改革村级公益事业建设补助资金赤水镇大坑村 10 万元、田头村 15 万元							
主要成效	已完成农村综合改革村级公益事业建设项目。							
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	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				
	农村综合改革村级公益事业建设补助资金赤水镇大坑村 10 万元、田头村 15 万元			已完成农村综合改革村级公益事业建设项目。				
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	项目成本控制率	≤100%	100	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	10	10	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平公众满意度	≥80%	90	10	10	
产出	数量指标	支持公益设施建	=2 个	2	10	10		

	指标		设数量					
	质量指标		资金使用合规率	=100%	100	10	10	
			完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标		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	少数民族村建设（香寮村 20 万、岭兜村 10 万元）							
主管部门	漳平市赤水镇人民政府		实施部门		漳平市赤水镇人民政府			
项目概况	革命老区项目少数民族村建设（香寮村 20 万、岭兜村 10 万元）							
主要成效	促进少数民族地区经济社会发展							
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	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	0.00	30.00	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				
	用于 2023 年革命老区建设补助（少数民族村建设（香寮村 20 万、岭兜村 10 万元））			由于财政库款不足，导致少数民族村建设补助 30 万元尚未下拨。接下来，将积极与财政部门进行对接沟通，争取尽快将补助资金下拨至村。				
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	路基、路面、交 通工程及沿线设 施等建设支出	=30 万 元	0	10	0	由于财政库款不 足,导致少数民 族村建设补助 30 万元尚未下拨。
	效 益 指 标	经济效 益指标	香寮村、岭兜村 村内道路拓宽硬 化建设,保护红 色革命老区带动 乡村振兴	=95%	95	10	10	
	社会效		提升老区项目村	=95%	95	10	10	

	益指标	基层党组织凝聚力、战斗力					
	生态效益指标	改善革命老区农村人居环境	=95%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	革命老区农民满意度	=90%	90	10	10	
产出指标	数量指标	香寮村、岭兜村村内道路拓宽硬化建设工程量	=100%	50	15	7.5	岭兜村未完工
	质量指标	香寮村、岭兜村村内道路拓宽硬化建设工程验收合格率	=100%	50	15	7.5	岭兜村未完工
	时效指标	香寮村、岭兜村村内道路拓宽硬化建设工程支付资金执行率	=100%	0	10	0	由于财政库款不足,导致少数民族村建设补助30万元尚未下拨。
总分值、评价总分 (S)					55		
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		
	目标完成问题		少数民族村香寮村村内道路拓宽硬化建设,已完成,但岭兜村未完成。		将督促岭兜村尽快完工村内道路拓宽硬化建设工程,争取尽快将补助资金下拨至村。		
资金管理问题		由于财政库款不足,导致少数民族村建设补助30万元尚未下拨,无法及时支付工程款。		接下来,将积极与财政部门进行对接沟通,争取尽快将补助资金下拨至村。			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	香寮村主干道白改黑项目							
主管部门	漳平市赤水镇人民政府			实施部门	漳平市赤水镇人民政府			
项目概况	革命老区项目（2022 年香寮村主干道白改黑项目）							
主要成效	已完成香寮村主干道白改黑项目。							
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				
	用于 2022 年革命老区建设补助（2022 年香寮村主干道白改黑项目）			已完成香寮村主干道白改黑项目。				
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	路基、路面、交通工程及沿线设施等建设支出	=30 万元	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	香寮村主干道白改黑项目建设，保护红色革命老区带动乡村振兴	=95%	95	10	10	
		社会效益指标	提升项目村基层党组织凝聚力、战斗力	=95%	95	10	10	
		生态效益指标	改善革命老区农村人居环境	=95%	95	10	10	
	满意	服务对象	革命老区农民满意度	=95%	95	10	10	

	度指 标	满意度指 标						
	产出 指标	数量指标	支持香寮村主干道白改 黑建设工程量	=100%	100	10	10	
		质量指标	支持香寮村主干道白改 黑建设工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	截止 2022 年底香寮村主 干道白改黑建设工程支 付资金执行率	=100%	100	15	15	
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	漳财【2023】基金划转字第 23 号乡村振兴试点示范资金							
主管部门	漳平市赤水镇人民政府		实施部门	漳平市赤水镇人民政府				
项目概况	漳财【2023】基金划转字第 23 号乡村振兴试点示范资金，提升基础设施建设，促进产业发展，助推乡村振兴。							
主要成效	通过试点村建设，提升基础建设、乡村文明、乡村治理，促进产业发展，助推乡村振兴。							
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	31.30	0.00	10	0.00	0	
	其中： 当年财政拨款	0.00	31.30	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				
	通过试点村建设，提升基础建设、乡村文明、乡村治理，促进产业发展，助推乡村振兴。			通过试点村建设，提升基础建设、乡村文明、乡村治理，促进产业发展，助推乡村振兴。但由于财政库款不足，导致乡村振兴试点示范资金 31.3 万元尚未下拨。接下来，将积极与财政部门进行对接沟通，争取尽快 31.3 万元下拨至村。				
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	资金实际支 出率	=100%	0	10	0	财政资金未下拨
	效益 指	社会效 益指标	基础设施改 善、乡村文 明、乡村治	≥1 个	1	30	30	

	标		理有效提升 等行政村数					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	=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	≥1个	1	20	20	
		质量指 标	项目验收合 格率	=100%	0	10	0	财政资金未下拨
		时效指 标	资金到位及 时率	=100%	0	10	0	财政资金未下拨
总分值、评价总分 (S)						60		
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	
		资金管理问题			由于财政库款 不足, 导致乡 村振兴试点示 范资金31.3万 元尚未下拨。		接下来, 将积极与财政部门进行对 接沟通, 争取尽快31.3万元下拨 至村。	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	中央自然灾害救灾资金（2023 年冬春临时生活困难救助资金）							
主管部门	漳平市赤水镇人民政府			实施部门	漳平市赤水镇人民政府			
项目概况	此款主要用于支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助（折成资金 212 元/人），确保受灾群众安全温暖过冬。							
主要成效	此款主要用于支持做好灾区群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助（折成资金 212 元/人），确保受灾群众安全温暖过冬。							
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	1.57	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.57	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《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定；及时足额发放中央和省级冬春救灾资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			支持做好灾区群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	救助标准（元/人）	≥212 元/人	212	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	=100%	100	15	15	
			及时处理重大负面舆情和事件	=100%	100	15	15	
满意度	服务对象满	受救助群众满意度	≥90%	90	10	10		

	意 度 指 标	意度指标						
	产 出 指 标	数量指标	救助冬春临时生活困难群众（人）	=74人	74	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	0	5	0	上级资金未下达
总分值、评价总分 (S)						85		
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		由于财政库款不足，导致2023年冬春临时生活困难救助资金尚未下拨。		接下来我们将与财政部门进行对接沟通，争取尽快将1.57万元下拨。	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	中央自然灾害救灾资金（地质灾害）							
主管部门	漳平市赤水镇人民政府			实施部门	漳平市赤水镇人民政府			
项目概况	1. 按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金； 2. 及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作。							
主要成效	1. 按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金； 2. 及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作。							
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				
	按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金，及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作，做好地质灾害隐患点排危除险。			按时按规定按用途下拨中央自然灾害救灾资金，及时做好地质灾害应急抢险救援救灾工作，做好地质灾害隐患点排危除险。				
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	5	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	减 少 经 济 损 失 (万 元)	≥20 万 元	20	15	15	
	指 标	社 会 效 益 指 标	排 危 除 险 和 临 时 治 理 措 施 持 续 发 挥 作 用 的	=1 年	1	15	15	

	满意度指标		年限(年)						
		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%	95	5	5		
	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	5	5			
	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(Km2)	≥1Km2	1	4	4		
			地质灾害隐患点排危除险(处)	≥1处	1	4	4		
			地质灾害隐患临时治理(处)	≥1处	1	4	4		
			出动抢险救援力量(人次)	≥20人次	20	4	4		
		质量指标	需转移安置人员转移安置率(%)	≥95%	95	4	4		
			排危除险项目验收合格率(%)	≥95%	95	4	4		
			临时治理项目验收合格率(%)	≥95%	95	4	4		
			应急处置完成率(%)	≥95%	95	3	3		
			交通后勤保障率(%)	≥95%	95	3	3		
		时效指标	地质灾害应急处置完成时限	=1年	1	3	3		
			地质灾害应急处置及时率(%)	≥95%	95	3	3		
		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。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		816 部门整体								
部门(单位)名称		漳平市赤水镇人民政府			部门预算编码		816			
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	680.55	1046.49	1727.04	1479.21	85.6500	247.83	14.3500	10	7
	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	680.55	1046.49	1727.04	1479.21	85.6500	247.83	14.3500		
	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					
	年度预算安排资金及时下拨,保障人员支出和单位正常运转,不断提升赤水镇政府服务水平。				已完成目标。					

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	
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	部门开展年度基本履职功能所需投入的资金	≥619.35万元	619.35	8	8	
	效益指标	社会效益指标	对村民委员会和村党支部的补助	≥61.2万元	56.1	30	27.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	社会保障缴费覆盖率	=100%	100	12	12	

	质量指标	资金使用合规性	=100%	100	12	12	
	时效指标	发放工作人员薪酬的及时率	=100%	100	12	12	
总分					94.5		