

**2024 年度漳平市人民政府  
桂林街道办事处（汇总）  
部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2024 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	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34

八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附件.....	39

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

漳平市人民政府桂林街道办事处部门的主要职责是：

（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，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）加强社会治理。推进城市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。推行和完善街道权责清单制度，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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市人民政府桂林街道办事处部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 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
漳平市人民政府桂林街道办事处	财政拨款	22
漳平市桂林街道综合便民服务中心	财政拨款	14
漳平市桂林街道应急保障与技术服务中心	财政拨款	12
漳平市桂林街道社区建设发展中心	财政拨款	10

## 三、部门主要工作总结

2024年，漳平市人民政府桂林街道办事处部门主要任务是：认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记来闽考察期间重要讲话精神，根据市委市政府“十四五”规划、2024年初既定的工作思路和目标任务，采取有力措施，凝心聚力、踔厉奋发、共克时艰、苦干实干，较好地完成了各项目标任务，经济社会发展取得了长足进步，为全方位推动漳平高质量发展超越贡献力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）坚持不懈抓产业、调结构，发展基础更加坚实。**

**工业增效提速。**街道13家规上工业产值10.5亿元，完成序时进度的112%；15家限上商贸企业完成销售额3.8亿元；4家规上服务业，完成销售额3300万元；固定资产投资入库17个，完成投资9.7亿元。新策划生产项目8个，新招商引资落地项目5个，新开工项目5个，新竣工项目2个，新培育规上企业3家。1-8月“三比三看”位居漳平第五。**农业固本提质。**粮食产量连年丰收，粮食种植面积5578亩，总产量2218吨，水稻播种面积4464亩，总产量1957吨治理抛荒耕地200多亩，新开垦耕地72亩，遏制了近几年粮食生产持续下降的趋势。2024年完成农产品检测582余次，开展集中技术培训3次，参200余人次。

**（二）持之以恒增内涵、提品质，城乡面貌更加靓丽。**

**基础设施不断完善。**2024年开展高明、城南、上桂林、上江4个社区的老旧小区改造工作，总投资约607万元。目前城南社区（桂福南路）、高明社区、上桂林社区（谢厝巷、江口巷）改造项目均已完工，上江社区（赤仑路片区）计划于2025年开工。投入70余万元对厚福社区、城南社区裸房进行立面粉刷，累计完成29户14338平方米。投入304万元打造上江社区党群服务中心。投入435万元，先后

完成高明、山羊、瑞都等 3 个社区村的森林防火步道建设改造工作。投入 2653 万元对黄祠流域进行水污染综合治理，投入 6554.17 万元，对瑞都流域历史遗留废渣污染源进行综合治理。积极推进 235 国道改造项目，先后拨付 1700 余万元用于支付土地征拆及清表工作。争取实绩突出村资金 400 万、乡村振兴示范创建资金 800 万对瑞都村进行人居环境整治外立面改造、斜屋面提升、八角楼周边环境提升，建设农产品加工中心、休闲步道等项目。城乡环境持续改善。扎实推进“1+1+N”突出环境问题整改，深化创城活动，与共建单位联合行动共计 209 次，拆除违章搭盖 30 余处，清理占用公共花圃种菜 34 处，清除“三乱”小广告 2 万余条，劝导违章停车 1000 余起，整治占道经营 300 余起，规范流动摊点 100 余。清理农村生活垃圾数量 128 吨，清理村内沟渠 8.8 公里，清理村内淤泥 3.1 吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物 4.8 吨，发动农民群众投工投劳 157 人次，房前屋后环境卫生整治 130 余栋，开展进村入户宣传教育 139 次，发放宣传资料 956 份，张贴宣传标语 88 条。完成农村改厕 4 座；摸排生猪养殖场 34 家，每月至少巡察 2 次；排查生态环境问题 2 条，目前已全部整改完成；2024 年全市流域水质考核黄祠溪平均水质三类、瑞都溪平均水质三类、高明溪平均水质二类，均达标。村容村貌稳步提升。积极创建乡村“五个美丽”，截至目前，已创建美丽乡村庭院 30 户，并获评一批市级美丽庭院示范户 16 户；美丽乡村微景观 10 处；美丽乡村小公园（小广场）4 个；美丽田园 1 片；美丽乡村休闲旅游点 1 个（瑞都村美丽森林人家）。

### **（三）竭尽全力抓安全、促和谐，社会治理更加有序。**

平安建设有力有效。积极做好涉毒人员档案管理 67 人，深入社区（村）开展禁毒宣传工作；做好精神障碍患者、反邪教人员的管理及随

访服务工作，排查发现严重精神障碍患者 118 人，其中重点管控精神病患者 49 人，均已落实包保责任人；全力开展涉诈人员劝返工作，共接到上级推送滞留境外人员 127 人。经过街道、派出所多方努力，现已成功劝返 109 人，其中 2024 年共劝返 17 人，劝返率达 85.60%，极大扭转了桂林街道的反诈工作形势。**安全生产抓实抓细。**持续开展食品药品安全专项整治“利剑”行动和食药安全随机查活动，检查各类经营单位 510 家次，发现风险隐患 112 个，已整改 112 个。开展各类宣传培训 5 次，培训人员 145 人次，食品药品安全监管水平不断提升；成立防范化解道路交通安全风险工作专班，建立了以街道、村两级“路长”为主体的道路安全包保机制和“两站两员”为主体的道路安全巡查劝导机制，共排查整治通寺道路隐患 2 处、临水道路隐患 5 处，道路安全隐患 18 处，库区道路隐患 4 处，完善 11 个重点平交路口交通安全设施“四必上”建设；开展安全生产检查 167 家次，街道主要领导带队 10 多次，共发现一般隐患 97 条，提出整改意见 97 条，隐患整改率 100%；组织消防安全演练 10 余场次。**矛盾化解高质高效。**全年共排查矛盾纠纷 47 件，其中已化解 45 件，有效稳定 19 人，稳定率 100%。规范办理上级转办信访事项 26 件，已办结 26 件，化解 26 件，化解率 96%。接收群众到街道走访事项 16 件，已办结 16 件，化解 16 件，化解率为 100%。化解历史信访积案 1 个，解决疑难问题 2 批。实现领导包案制度化、约访下访常态化，街道领导包案 5 起，结案率 80%。收到 12345 平台诉求件 313 件，办结满意率 99.67%。

#### **（四）用心用情抓民生、暖民心，民生保障更加殷实。**

**社会保障支撑有力。**发放小额信贷 7 户，13 万元。发放雨露计划补助 12 人，3.6 万元。发放残疾人两项补贴共计 4861 人次，60.29 万元。发放城市低保 24 户 39 人，21.16 万元；农村低保 187 户 371 人，

142.72 万元；特困户 66 户 66 人，112.05 万元。大病救助 79 户，19.57 万元。80 周岁以上高龄津贴累计发放 1664 人次，发放资金 28.76 万元。孤儿 2 人（姐妹），每人每月补助 1792 元；事实无人抚养 5 人，每人每月补助 1792 元（含低保保障金额、残疾人生活补贴）。**精神文明不断提升。**开展新时代文明实践活动 10 余场，志愿服务活动 12 次，参与志愿者 450 人次。举办“文明交通”“崇尚节约”“光盘行动”“倡导文明上网”等微宣讲 10 余场，辐射群众 200 余人。在瑞都先后举办萱草花采摘节、520 集体婚礼、啤酒狂欢节、七夕节、中秋节等活动，吸引市内外游客 10 万余人次，极大丰富了居民精神文化生活。

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

## 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

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处

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	2,038.28	一、一般公共服务支出	565.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	23.33	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、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	207.60	八、社会保障和就业支出	15.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	335.90
		十一、城乡社区支出	267.01
		十二、农林水支出	1,020.04
		十三、交通运输支出	6.34
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	47.31
		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	12.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处

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
		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	2,269.20	本年支出合计	2,269.20
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
总计	2,269.20	总计	2,269.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处

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						
201			2,269.20	2,061.61	0.00	0.00	0.00	0.00	207.60
			565.30	357.70	0.00	0.00	0.00	0.00	207.60
20103			565.30	357.70	0.00	0.00	0.00	0.00	207.60
2010301			565.30	357.70	0.00	0.00	0.00	0.00	207.60
208			15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			335.90	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			335.90	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304			35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			246.84	246.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处

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						
			2,269.20	2,061.61	0.00	0.00	0.00	0.00	207.60
212		城乡社区支出	267.01	267.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,020.04	1,020.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	573.57	573.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	373.57	373.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处

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						
			2,269.20	2,061.61	0.00	0.00	0.00	0.00	207.60
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	318.14	318.14	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	306.08	306.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369		国家重大水利工程建设基金安排的支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902		三峡后续工作	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处

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						
224			2,269.20	2,061.61	0.00	0.00	0.00	0.00	207.60
			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处

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					
			2,269.20	1,292.26	976.94	0.00	0.00	0.00
201			565.30	565.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103		565.30	565.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	565.30	565.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
	20805		15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
		2080506	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
211			335.90	0.00	335.90	0.00	0.00	0.00
	21103		335.90	0.00	335.90	0.00	0.00	0.00
		2110302	53.79	0.00	53.79	0.00	0.00	0.00
		2110304	35.27	0.00	35.27	0.00	0.00	0.00
		2110307	246.84	0.00	246.84	0.00	0.00	0.00
212			267.01	0.00	267.01	0.00	0.00	0.00
		21205	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处

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					
			2,269.20	1,292.26	976.94	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,020.04	679.65	340.38	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	573.57	373.57	200.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	373.57	373.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00	0.00	110.00	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	318.14	306.08	12.05	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	306.08	306.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处

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					
			2,269.20	1,292.26	976.94	0.00	0.00	0.00
21369			18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
2136902			18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
214			6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
21401			6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2140106			6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
21499			0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2149901			0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221			47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224			12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22407			12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2240703			7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240799			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处

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	2,038.28	一、一般公共服务支出	357.70	357.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	23.33	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	15.30	15.30	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	335.90	335.90	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	267.01	262.01	5.00	0.00
		十二、农林水支出	1,020.04	1,001.71	18.33	0.00
		十三、交通运输支出	6.34	6.34	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	47.31	47.31	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	12.00	12.00	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	2,061.61	本年支出合计	2,061.61	2,038.28	23.33	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,061.61	总计	2,061.61	2,038.28	23.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处

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		2,038.28	1,084.66	953.61
201	一般公共服务支出	357.70	357.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.70	357.70	0.00
2010301	行政运行	357.70	357.70	0.00
208	社会保障和就业支出	15.30	0.00	15.30
20805	行政事业单位养老支出	15.30	0.00	15.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	0.00	15.30
211	节能环保支出	335.90	0.00	335.90
21103	污染防治	335.90	0.00	335.90
2110302	水体	53.79	0.00	53.79
2110304	固体废弃物与化学品	35.27	0.00	35.27
2110307	土壤	246.84	0.00	246.84
212	城乡社区支出	262.01	0.00	262.01
21205	城乡社区环境卫生	2.01	0.00	2.01
2120501	城乡社区环境卫生	2.01	0.00	2.01
21299	其他城乡社区支出	260.00	0.00	260.00
2129999	其他城乡社区支出	260.00	0.00	260.00
213	农林水支出	1,001.71	679.65	322.05
21301	农业农村	573.57	373.57	200.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处

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
2130104	事业运行	373.57	373.57	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00	0.00	110.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.00	0.00	110.00
21307	农村综合改革	318.14	306.08	12.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.08	306.08	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.05	0.00	12.05
214	交通运输支出	6.34	0.00	6.34
21401	公路水路运输	6.04	0.00	6.04
2140106	公路养护	6.04	0.00	6.04
21499	其他交通运输支出	0.30	0.00	0.30
2149901	公共交通运营补助	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	47.31	47.31	0.00
22102	住房改革支出	47.31	47.31	0.00
2210201	住房公积金	47.31	47.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	0.00	12.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	0.00	7.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处

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	738.01	302	商品和服务支出	37.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	241.28	30201	办公费	11.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	111.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	167.43	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	26.11	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.23	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.18	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.10	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	309.33	30215	会议费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.17	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	2.50	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.65	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	309.33	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处

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	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		1,047.34	公用经费合计						37.32

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

单位：万元

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处

项目	行次	决算数
合计	1	4.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.50
3. 公务接待费	6	1.50

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。

## 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

单位：万元

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处

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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	23.33	23.33	0.00	23.33	0.00
212			城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
213			农林水支出	0.00	18.33	18.33	0.00	18.33	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	18.33	18.33	0.00	18.33	0.00
2136902			三峡后续工作	0.00	18.33	18.33	0.00	18.33	0.00

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

## 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

单位：万元

编制单位：漳平市人民政府桂林街道办事处

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
本部门 2024 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. 本部门 2024 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

## 2024 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

2024 年度本部门收入总计 2,269.20 万元，支出总计 2,269.20 万元，与上年决算数相比，各增加 187.76 万元，增长 9.02%。主要是上级部门拨款项目收入。

#### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 2,269.20 万元，比上年决算数增加 187.76 万元，增长 9.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,038.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 23.33 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 207.60 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,269.20 万元，比上年决算数增加 187.76 万元，增长 9.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,292.26 万元。其中，人员支出 1,111.59 万元，公用支出 180.67 万元。

2. 项目支出 976.94 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

2024 年度财政拨款收入总计 2,061.61 万元，支出总计 2,061.61 万元，与上年决算数相比，各增加 211.56 万元，增长 11.44%，主要是：上级部门拨款项目收入。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 2038.28 万元，比上年决算数增加 188.23 万元，增长 10.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.3 万元，较上

年决算数增加 5.41 万元，增长 54.7%。主要原因是单位有退休人员职业年金纪实。

（二）2010301 行政运行 357.7 万元，较上年决算数减少 23 万元，下降 6.04%。主要原因是行政参公人员有变动。

（三）2110302 水体 53.79 万元，较上年决算数增加 53.79 万元。主要原因是上级拨款项目收入。

（四）2110307 土壤 246.84 万元，较上年决算数增加 246.84 万元。主要原因是上级拨款项目收入。

（五）2110304 固体废弃物与化学品 35.27 万元，较上年决算数增加 35.27 万元。主要原因是上级拨款项目收入。

（六）2120501 城乡社区环境卫生 2.01 万元，较上年决算数增加 2.01 万元。主要原因是农村环境整治项目支出。

（七）2129999 其他城乡社区支出 260 万元，较上年决算数增加 260 万元。主要原因是上级拨款项目收入。

（八）2130199 其他农业农村支出 200 万元，与上年持平。主要原因上级对乡村振兴项目支出资金增加。

（九）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 110 万元，较上年决算数增加 110 万元。主要原因上级对乡镇建设项目支出资金。

（十）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 306.08 万元，较上年决算数减少 53.47 万元，下降 14.87%。主要原因是压减村级运转经费。

(十一) 2130799 其他农村综合改革支出 12.5 万元, 较上年决算数增加 12.5 万元。主要原因是上级拨入项目支出。

(十二) 2149901 公共交通运营补助 0.3 万元, 较上年决算数增加 0.3 万元。主要原因是农村客运项目补助。

(十三) 2140601 公路养护 6.04 万元, 较上年决算数增加 6.04 万元。主要原因是农村公路维护费用。

(十四) 2210201 住房公积金 47.31 万元, 较上年决算数减少 0.34 万元, 下降 0.007%。主要原因是人员工资总额基本不变。

(十五) 2240703 自然灾害救灾补助 7 万元, 较上年决算数增加 7 万元。主要原因是自然灾害补助支出。

(十六) 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 5 万元, 较上年决算数增加 7 万元。主要原因是自然灾害补助支出。

(十七) 2130104 事业运行 373.57 万元, 较上年决算数增加 246.84 万元, 增长 194.78%。主要原因是单位事业人员工资福利支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 23.33 万元, 比上年决算数增加 23.33 万元, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120816 农业农村生态环境支出 5 万元, 较上年决算数增加 5 万元。主要原因是上级部门拨入项目支出。

(二) 2136902 三峡后续工作 18.33 万元, 较上年决算数增加

18.33 万元。主要原因是上级拨款三峡移民补助支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,084.66 万元，其中：

（一）人员经费 1,047.34 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 37.32 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

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.00万元，完成全年预算的100.00%；与上年决算持平。主要原因是单位接受上级业务检查接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位本年度无因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年决算持平。2024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2.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年决算持平。主要是维修及公务派车。截至2024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1.50万元，完成全年预算的100.00%，与上年决算持平。主要是严格遵守中央八项规定，压缩经费，减少支出。累计接待19批次、136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2024年度25个

项目实施单位自评。分别是桂林街道瑞都村人居环境整治、漳平市黄祠溪流域水污染综合治理工程等项目，涉及财政拨款资金共计5143.4275万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件10）

2024年度本部门无对项目实施部门评价。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出28.32万元，比上年决算数减少5.89万元，降低17.21%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费用支出。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额255.34万元，其中：政府采购货物支出8.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出246.84万元。授予中小企业合同金额255.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额255.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		“四好”农村公路补助资金（农村公路养护资金）						
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处		
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	6.04	6.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.04	6.04	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	桂林街道“四好”农村公路补助资金（农村公路养护资金）6.0414万元用于街道2024年农村公路养护里程57.247公里，其中乡道37.516公里、村道19.731公里。做好农村公路日常养护，全面完成年度任务目标			桂林街道“四好”农村公路补助资金（农村公路养护资金）6.0414万元用于街道2024年农村公路养护里程57.247公里，其中乡道37.516公里、村道19.731公里。已经拨付				
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
	产出指标	数量指标	支持乡道养护（公里）	=37.516公里	37.516	10	10	

		支持村道养护（公里）	=19.73 1公里	19.7 31	10	10	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	按期完成投资率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	≥80%	80	15	15	
	生态效益指标	环评审批合格率	=100%	100	15	15	
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	≥85%	85	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2022 年农村生活垃圾治理常态机制省级补助资金（第二批）					
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处	
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	2.01	2.01	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2.01	2.01	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步达到农村生活垃圾治理“五有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），提升农村生活垃圾治理水平，主要用于农村垃圾治理及保			漳平市住房和城乡建设局关于调整 2022 年农村生活垃圾治理常态机制省级补助资金（第二批）预算指标的报告 漳住建【2024】78			

	洁等费用			号用于环卫一体化项目龙环公司垃圾清理服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村生活垃圾治理常态机制省级补助资金投入	=2.0133万	2.0133	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村民环保意识的提升和卫生习惯的改善	=道路、沟渠、房屋前后及公共场所等农村环境干净整洁道路、沟渠、房屋前后及公共场所等农村环境干净整洁	道路、沟渠、房屋前后及公共场所等农村环境干净整洁	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	覆盖人口数量	≥	277	20	20	

标			2774人	4			
	质量指标	农村垃圾治理行政村比例	≥95%	95	5	5	
		市级垃圾治理自检通过率	≥90%	90	2	2	
		省级垃圾治理验收通过率	≤1年	1	3	3	
时效指标	项目完成及时率	≥90%	90	10	10		
总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2022年中央自然灾害救灾资金(地质灾害)						
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位	漳平市人民政府桂林街道办事处			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年中央自然灾害救灾资金(地质灾害)			2022年中央自然灾害救灾资金(地质灾害)5万元委托福建泉福水利水电工程有限公司漳平分公司用于地质灾害建设				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	指标分	自评得	偏差原因分析及改进

标				成	值	分	措施	
	成本指	经济成本指	地质灾害抢险救援资金投入	≥95	9	10	10	目标值
	效益指	经济效益指	减少经济损失（万元）	≥95	9	10	10	填错，
		社会效益指	村民幸福指数提升率	≥85%	8	10	10	实际 5
		生态效益指	可持续影响指标	≥95	9	10	10	万
	满意度	服务对象满	基层群众对地质灾害排危除险和	≥95%	9	10	10	
	产出指	数量指标	地质灾害隐患点排危除险（处）	≥1	1	20	20	
		质量指标	排危除险项目验收合格率（%）	≥95%	9	10	10	
		时效指标	地质灾害应急处置在完成时限内的完成情况	≥95%	9	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表							
(2024 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（第三批）					
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处	
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	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.	—	100.00	

				00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金15万元（第三批）用于实施农村公路改造4.317公里，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15万元（第三批）用于桂林街道村道C229线梅水坑至小芹菜段公路工程，已经竣工验收				
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	对经济发展的促进作用	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	提升公路安全水平	≥100%	100	5	5	
	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	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	支持农村公路建设（公里）	≥4.317公里	4.317	10	10	
			新增通硬化路20户及以上自然村	≥1个	1	5	5	
			农村公路优良路率	≥43%	43	5	5	
		质量指标	资金使用合格率	≥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	10	10		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度“村村通客车”运营补助资金						
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处		
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	0.30	0.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.30	0.30	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度“村村通客车”运营补助资金 0.3 万元用于贴补未通客车的建制村交通员的村镇运营补助贴补 3 个未通客车的建制村交通员的村镇运营补助，含从业证件和保险费用等（每辆车增保一年车上人员保险、人员取得从业资格证等），市财政、交通运输部门根据每个建制村常住人口数量、公路里程等进行考量，给予所在村“交通员”每年一定数量补助。			2023 年度“村村通客车”运营补助资金 0.3 万元用于贴补未通客车的建制村交通员的村镇运营补助，含从业证件和保险费用等（每辆车增保一年车上人员保险、人员取得从业资格证等），市财政、交通运输部门根据每个建制村常住人口数量、公路里程等进行考量，给予所在村“交通员”每年一定数量补助。				
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	经济成本指标	村村通客车运营补助资金	$\geq 0.3$ 万元	0.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障边远山区群众安全出行	$\geq 80\%$	80	30	30	

产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对乡村交通员的满意度	≥80%	80	10	10	
	数量指标	质量指标	“交通员”人数	=3人	3	20	20	
			实现建制村100%通客车	≥100%	100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
时效指标	资金拨付情况	≤15工作日	15	10	10			
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年公路高质量养护发展省级补助资金						
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处		
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	30.37	30.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.37	30.37	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年公路高质量养护发展省级补助资金30.3678万元用于桂林街道Y081厚福至山羊隔错车道工程，支持我市“四好农村路”建设，做好农村公路日常养护，带动社会公路养护投资			2023年公路高质量养护发展省级补助资金30.3678万元用于山羊村主道错车道项目，已经验收结算审核已经付款				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评	偏差原因分析及改

指标				值		得分	进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金完成率	$\geq$ 30.3678%	30.3678	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升公路安全水平	$\geq$ 100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq$ 80%	80	10	10	
产出指标	数量指标	支持乡道养护（公里）	=100公里	100	10	10	
		支持村道养护（公里）	=20.533公里	20.533	10	10	
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		资金使用合规率	=100%	100	5	5	
	时效指标	按期完成投资率	$\geq$ 100%	100	10	10	
总分						100	

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2023 年农村人居环境整治市级补助资金（第一批-桂林街道农房整治示范村山羊隔村）					
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位	漳平市人民政府桂林街道办事处		
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	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据龙岩市农村人居环境整要求及城乡品质提升项目安排，全面推进农村风貌提升、传统风貌保护及试点示范创建工作，进一步改善农村人居环境，为做好脱贫攻坚和乡村振兴衔接打下坚实基础。				2023年农村人居环境整治市级补助资金（第一批-桂林街道农房整治示范村山羊隔村）5万元			
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	农房整治示范村资金投入	≥5万	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农房整治改善率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整治村庄所在村居民对农村人居环境整治的满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	奖补村数数量	=1个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标		项目完成时间	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024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）						
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位	漳平市人民政府桂林街道办事处			
项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行	分值	执行率	得分

(万元)				数				
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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）3万元用于灾害建设				
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	灾害抢险救援资金投入	=3万	3	10	10	
	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	≥15人	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对灾害排危除险和临时治理项目得满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点排危除险（处）	≥23处	23	10	10	
			救助受灾群众数	≥15人	15	10	10	
		质量指标	救灾资金下拨率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下拨及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 省级乡村振兴试点村、实绩突出村资金项目						
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处		
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	200.00	200.00	100.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	100.00	—	50.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快试点示范项目施工图设计、预算编制、招投标等前期工作，加快项目建设进度。			用于人居环境整治-乡村数字广播 15.2 万元，外立面改造和斜屋面改造 120 万元，闽台现代农业综合产业园提升项目-土地平整水沟、步道等 111.91 万元，农产品加工展示中心 109.84 万元，果蔬采摘园周边环境提升 46.18 万元，资金部分未付给承建公司。				
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	≥200 万元	100	10	5	财政资金未下拨
	效益指标	经济效益指标	打造闽台现代农业融合产业园及果蔬采摘观光等		≥100%	100	10	10
社会效益指标		基础设施改善、乡村文明、乡		≥1 个	1	10	10	

	标	村治理有效提升。					
	生态效益指标	人居环境整治提升	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95	10	10	
产出指标	数量指标	乡村振兴试点示范项目实施村数	≥1个	1	20	20	
	质量指标	产业振兴示范村建设台账	≥100%	100	10	10	
	时效指标	年度资金执行率	≥100%	100	10	10	
总分						85	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补奖金						
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处		
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	10.00	10.00	5.00	10	50.00	0
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	5.00	—	50.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	根据龙财综指【2024】5号文，桂林街道2024年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补奖金10万元用于公路改建等				根据龙财综指【2024】5号文，桂林街道2024年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补奖金10万元用于公路改建等，用于桂林街道村道C299（梅水坑至小芹菜）公路工程，已经竣工验收，资金已经拨付5万元			
	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	产出指标	数量指标	支持农村公路建设（公里）	≥4.317公里	4.317	20	20	
		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	=是是	是	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入金额	≥10万元	5	10	5	财政未拨付
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=明显明显	明显	15	15	
		社会效益指标	提升公路安全水平	=提升提升	提升	8	8	
			提升基本公共服务水平	=提升提升	提升	7	7	
	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	≥85%	85	10	10	
	总分						85	

项目支出绩效自评表			
(2024年度)			
项目名称	2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门	漳平市人民政府桂林街	实施单	漳平市人民政府桂林街

		道办事处		位		道办事处		
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴，中央财政衔接资金重点用于支持脱贫人口发展生产稳定增收，助力脱贫地区、脱贫人口和监测对象持续巩固拓展脱贫攻坚成果			2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金10万元下拨社区村激励性扶贫，巩固拓展脱贫攻坚，助力乡村振兴				
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	资金实际支出额	≥300万元	10	10	0.33	目标值填错，实际10万
	效益指标	社会效益指标	提升巩固拓展脱贫攻坚成果。	≥120人	120	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	蔬菜种植面积	≥38亩	38	10	10	
			竹林管护面积	≥135亩	135	10	10	
		质量指标	项目达到验收标准	≥100%	100	10	10	
		时效指标	年度资金执行率	≥100%	100	10	10	
总分						90.33		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年桂林街道农村公益事业建设财政奖补资金（本级补助）						
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处		
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	7.00	7.00	5.00	10	71.43	5	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	5.00	—	71.43		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	漳财【2024】基金划转 9 号文 2024 年桂林街道农村公益事业建设财政奖补资金（本级补助）用于桂林街道瑞都村、山羊村、石坂坑村 3 个村一事一议，推进农村公益事业建设。			漳财【2024】基金划转 9 号文 2024 年桂林街道农村公益事业建设财政奖补资金（本级补助）用于桂林街道瑞都村、山羊村、石坂坑村 3 个村一事一议，已经下拨瑞都 3 万元、山羊村 2 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	≥3 个	3	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	农村综合改革材料报送及时性	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	财政补助资金	=7 万元	5	10	7.14	剩余 2 万拨给石坂	

							坑村，财政未下拨
效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力	=有所增强有所增强	有所增强	15	15	
	生态效益指标	农村生态环境	=有效改善有效改善	有效改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	95	5	5	
		项目区基层干部满意度	≥90%	95	5	5	
总分						92.14	

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年桂林街道农村公益事业建设财政奖补资金（省级补助）					
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位	漳平市人民政府桂林街道办事处		
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	29.00	20.00	10	68.97	5
	其中：当年财政拨款	0.00	29.00	20.00	—	68.97	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	闽财农指【2024】42号文2024年桂林街道农村公益事业建设财政奖补资金（省级补助）用于桂林街道瑞都村、山羊村、石坂坑村3个村一事一议，推进农村公益事业建设。				闽财农指【2024】42号文2024年桂林街道农村公益事业建设财政奖补资金（省级补助）用于桂林街道瑞都村12万、山羊村8万、石坂坑村9万3个村一事一议，目前已经拨付瑞都村12万、山羊村8万。			
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
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	≥3个	3	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	农村综合改革材料报送及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	=29万元	20	10	6.9	剩余9万元未拨付给石坂坑村
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力	=有所增强有所增强	有所增强	15	15	
		生态效益指标	农村生态环境	=有效改善有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
	总分						91.9	

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年中央自然灾害救灾资金（第二批地质灾害救灾补助）						
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位	漳平市人民政府桂林街道办事处			
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	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据龙财发指【2024】20 号文精神，2024 年中央自然灾害救灾资金（第二批地质灾害救灾补助）			龙财发指【2024】20 号文，2024 年中央自然灾害救灾资金（第二批地质灾害救灾补助）2 万元拨石坂坑 2 万元用于地质灾害				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自然救灾资金使用金额	>2 万元	2	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	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	添置防汛和救灾救助资金投入率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自然灾害受灾区域恢复率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	自灾害救灾群众满意率	≥100%	100	10	10		

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）						
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处		
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	1.00	1.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			龙财发指【2024】21 号文，2024 年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）1 万元拨给黄祠 0.5 万元和厚福 0.5 万元用于洪涝灾害建设				
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
	产出指标	数量指标	救助物资使用金额	≥1 万元	1	20	20	
		质量指标	应急救灾资金使用率	≥100%	10	10	10	

				0			
	时效指标	自然灾害救灾资金完成率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	防汛和救灾救助资金投入率	≥100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	受灾区域恢复率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	自灾害救灾群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝、地质灾害救灾补助）					
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位	漳平市人民政府桂林街道办事处		
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	1.00	1.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据龙财发指【2024】23 号文精神，2024 年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝、地质灾害救灾补助）1 万元			龙财发指【2024】23 号文，2024 年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝、地质灾害救灾补助）1 万元拨给山羊 0.5 万元和瑞都 0.5 万元用于自然灾害建设			

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
	产出指标	数量指标	自然救灾资金使用金额	≥1万元	1	20	20	
		质量指标	自然救灾资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	自然灾害救灾资金完成效率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	自然灾害抢险救助资金投入率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自然灾害受灾区域恢复率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然灾害救灾群众满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024 三峡后续工作项目（龙财农指 202401 号）						
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处		
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	24.00	18.33	10	76.38	5
		其中：当年财政拨款	0.00	24.00	18.33	—	76.38	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施桂林厚福村亮化工程项目，改善三峡移民人居环境，受益移民 35 人			2024 三峡后续工作项目（龙财农指 202401 号）24 万元用于桂林厚福村亮化工程，太阳能灯 47 套、庭院灯 47 套，改善三峡移民人居环境。已经完成竣工验收和结算审核				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投资完成额	=24 万元	18.33	10	7.64	还有质保金，财政资金未下拨
	效益指标	社会效益指标	受益移民人数	≥35 人	35	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意	≥80%	80	10	10		
总分						92.64		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		桂林街道瑞都村 2024 年福建省第一批乡村振兴示范创建省级补助资金					
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位	漳平市人民政府桂林街道办事处		
项目		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分

资金 (万元)				执行数				
	年度资金总额	0.00	479.33	200.00	10	41.72	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	479.33	200.00	—	41.72		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财龙指【2024】20号文，下达2024年福建省第一批乡村振兴示范创建省级补助资金479.33万元用于桂林街道瑞都村乡建乡创示范村补助。			根据闽财龙指【2024】20号文，下达2024年福建省第一批乡村振兴示范创建省级补助资金479.33万元用于桂林街道瑞都村乡建乡创示范村补助。主要用于瑞都村闽台农业融合核心区提升打造项目，目前乡立方团队已实地勘验，萱草花园坡地已测绘，同时就第一稿策划方案进行了多次的沟通，已完成该项目的设计规划。机械入场进行萱草花上山的清表工作（60亩）、路灯的安装工作、竹林的征地工作已完成，正在砍伐中，拟加速实施萱草花谷露营基地基地建设，打造示范带主题性景观提升工程，该项目已完成招投标工作。目前萱草花上山灌溉水池、喷灌系统已完工。				
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
	产出指标	数量指标	创建对象数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	安排产业项目的资金占比	≥40%	40	10	10	
		时效指标	示范创建项目开工率	≥77%	7	10	10	

				7			
成本指标	经济成本指标	财政补助资金	≥479.33万元	200	10	4.17	财政资金未下拨
效益指标	经济效益指标	平均每村主导产业年总产值	≥100万元	100	2	2	
		平均每村培育新型农业经营主体数量	≥1个	1	5	5	
		创新入股分红等共同富裕模式增加村民或村集体收入的村占比	≥50%	50	3	3	
	社会效益指标	常态化开展文明实践活动的村占比	≥100%	100	10	10	
	生态效益指标	无发生重大生态环境污染问题的村占比	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						84.17	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		桂林街道山羊村特色产业种植项目和人居环境提升项目						
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	0.00	100.00	50.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	50.00	—	50.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 促进乡村产业振兴、改善农村人居环境等乡村振兴重点工作；2. 坚持农业农村优先发展，建立健全多元投入保障机制。			山羊村人居环境提升项目已完工，并验收完成，山羊村特色产业种植项目用林审批已下来，采伐证已办理并采伐完毕，苗木已订购，整理平台的工作已完成，目前所有苗木已进场，并完成种植工作,准备验收中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持发展乡村产业和改善农村人居环境项目建设	=2个	2	20	20	
		质量指标	农村人居环境提升情况	=100%	100	10	10	
		时效指标	全年任务完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政奖补资金投入	=100万元	50	10	5	项目还未完全完工
	效益指标	经济效益指标	乡村产业发展成效	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映项目满意度	≥90%	90	10	10	
总分						85		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		桂林街道石坎坑环境节点提升项目						
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位	漳平市人民政府桂林街道办事处			
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	260.00	50.00	10	19.23	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	260.00	50.00	—	19.23		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据闽财预指【2023】30号文件，申请桂林街道石坎坑环境节点提升项目补助资金260万元用于石坎坑片区漳平市敏杰养殖有限公司退养提升改造，提升菁和源、菁桂源医疗康养项目、漳平二中、新民小学、城南幼儿园及漳平市医院周边环境。</p>			<p>根据闽财预指【2023】30号文件，申请桂林街道石坎坑环境节点提升项目补助资金260万元用于石坎坑片区漳平市敏杰养殖有限公司退养提升改造，提升菁和源、菁桂源医疗康养项目、漳平二中、新民小学、城南幼儿园及漳平市医院周边环境，目前支付漳平市敏杰养殖有限公司代养存栏生猪清栏补助50万元（含质保金5万元）</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补村数数量	≥1个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	

	时效指标	项目完成时间	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	环境节点提升改造资金投入	=260万元	50	10	1.92	后续工作在协调中
效益指标	社会效益指标	片区人居环境改善率	≥95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	整治片区所在村居民对人居环境整治的满意率	≥95%	95	10	10	
总分						81.92	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		街道环卫一体化采购服务项目						
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处		
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	23.09	23.09	23.09	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	23.09	23.09	23.09	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	023 年（9-12 月）4 个月的项目资金：城区道路清扫保洁（一、二、三级保洁面积市中总计 158.59 万 m <sup>2</sup> ）、垃圾清运、公厕保洁（47 座）、垃圾转运站（7 座）、垃圾分类			街道环卫一体化采购服务项目用于厦门建发城服发展股份有限公司处理社区背街小巷保洁服务，目前按月有序进行清洁服务和考核				
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

标	成本指标	经济成本指标	9-12月购买服务经费	≥23.09万元	23.09	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活幸福率	≥60%	60	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路清扫保洁市民满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	道路清扫面积	≥158.59万m <sup>2</sup>	158.59	20	20	
		质量指标	道路清扫保洁考核良好率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目执行时间	≥6月	6	10	10	
	总分						100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		漳平市 2024 年中央土壤污染防治资金（涉重金属历史遗留矿渣污染治理）					
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处	
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	1671.00	1312.84	10	78.57	5
	其中：当年财政拨款	0.00	1671.00	1312.84	—	78.57	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	漳平市 2024 年中央土壤污染防治资金（涉重金属历史遗留矿渣污染治理），对矿区废渣进行风险管控，截断污染物在环境中的扩散途径，极大的削弱污染物向环境的迁移量，有效保障瑞都流域土壤、地表水和地下水的环境质量，保护周边农用地			已完成环境调查与评估、实施方案及小试、初步设计工作；同步完成全过程工程咨询与效果评估单位、工程监理单位招标工作；漳平市瑞都流域历史遗留废渣污染源综合			

土壤环境安全。		治理项目（EPC）于2024年12月2日完成招标工作（招标项目标段编号：E3508810801801384001001），并于2024年12月25日签订工程总承包合同。目前，漳平市瑞都流域历史遗留废渣污染源综合治理项目（EPC）正在开展勘察设计工作，勘察设计已完成现场勘查、测绘工作，并于1月8日完成地质勘察现场钻探及取样工作，现已完成部分图纸细化工作，工程预算同步编制中。						
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%	78.57	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动地方和社会资本投入	≥1170万元	0	10	0	项目还未完工
		生态效益指标	土壤污染风险隐患	=基本消除基本消除	基本消除	10	10	
			保护周边耕地	≥150亩	150	5	5	
		生态恢复废渣占地	≥8625平方米	8625	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度目标	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	完成涉重金属历史遗留矿渣污染治理项目	=1个	1	10	10	
			有效管控历史遗留废渣	≥24600立方米	24600	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	90	10	10	
时效指标		项目开工率	≥90%	90	5	5		
	项目完工率	≥20%	20	5	5			

总分	85
----	----

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		漳平市黄祠流域水污染综合治理工程							
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处			
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	300.00	300.00	118.60	10	39.53	0	
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	118.60	—	39.53		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标是恢复河流水生态环境通过人工湿地措施，进一步改善黄祠溪的水生环境，使水质稳定，且优于现状水质。			漳平市黄祠流域水污染综合治理工程目前进场施工，已经支付 118.6 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	成本控制率	=300 万元	118.6	10	3.95	项目还未完工，资金未下拨	
			经济效益指标	间接经济效益	≥60%	60	10	10	
			社会效益指标	社会效益指标	提高居民环保意识	≥90%	90	10	10
	生态效益指标	小流域达到或由于 III 类占比		=100%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	水生态环境提高群众满意	≥93%	93	10	10			

产出指标	数量指标	重点流域水质监测断面数量	≥1个	1	20	20	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	工程项目资金执行完成情况	≥100%	39.5333	10	3.95	项目还未完工，资金未下拨
总分					77.9		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		漳平市黄祠溪整治项目结余资金						
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处		
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	31.54	31.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	31.54	31.54	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	漳平市黄祠溪整治项目污染综合治理工程，提升环境整治			漳平市黄祠溪整治项目污染综合治理工程已经完工验收				
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	成本控制率	≥ 31.54 万元	31.54	10	10	
	效益指标	间接经济效益	≥60%	60	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高居民环保意识	≥90%	90	10	10	
	生态效益指标	小流域达到或优于III类占比	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	水生态环境提高群众满意	≥93%	93	10	10	
产出指标	数量指标	重点流域水质监测断面数量	=1个	1	20	20	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	工程项目资金执行完成情况	≥100%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		漳平市磊鑫铅锌选矿厂尾矿库污染防治						
主管部门		漳平市人民政府桂林街道办事处		实施单位		漳平市人民政府桂林街道办事处		
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	60.00	51.16	10	85.27	7
		其中：当年财政拨款	0.00	60.00	51.16	—	85.27	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	完成漳平市磊鑫铅锌选矿厂尾矿库环境整治工作，强化龙岩市尾矿环境管理、防控尾矿库环境风险，进一步提升漳平市生态环境质量。			目前漳平市磊鑫铅锌选矿厂尾矿库环境整治工作已经完成结算审核，已经付 511594.65 元，还余质保金和地下水检测费未付。				
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	成本控制率	=100%	85.2658	10	8.53	后续有质保金和地下水检测费未出，资金未下拨
	效益指标	经济效益指标	带动地方和社会资金投入	$\geq 60$ 万元	60	10	10	
		社会效益指标	工程设施稳定运行比例	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	保护污染源周边耕地面积	$\geq 100$ 亩	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	产出指标	数量指标	截洪沟及导排系统	$\geq 500$ 米	500	5	5	
			地下水监测井	$\geq 4$ 个	4	10	10	
			无主尾矿库环境整治项目	$\geq 1$ 个	1	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
时效指标		年度任务完成率	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分						95.53		

## 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							
(2024 年度)							
部门(单位)名称		漳平市人民政府桂林街道办事处		部门预算编码		802	
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
	资金总额	1233.63	5512.44	2093.15	10	37.97	0
	财政资金	1233.63	5512.44	2093.15		37.97	
	其他资金	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			
	保障街道正常薪资待遇及运转			桂林街道认真贯彻党的二十届二中全会和二十届二中全会、二十届三中全会精神以及习近平总书记来闽考察期间重要讲话精神，根据市委市政府“十四五”规划、2024年初既定的工作思路和目标任务，采取有力措施，凝心聚力、踔厉奋发、共克时艰、苦干实干，较好地完成了各项目标任务，经济社会发展取得了长足进步，为全方位推动			

					漳平高质量发展超越贡献力量。			
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	开展年度基本履职功能投入资金	=1233.6329万元	2093.15	8	0	
	效益指标	经济效益指标	保障干部职工的工资福利及失地农民保障促进经济发展	=100%	100	15	15	
		社会效益指标	保障干部职工的工资福利及失地农民保障，维护社会和谐、稳定	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及失地农民对保障的福利满意情况	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障街道所有干部职工的工资及福利支出	=100%	100	12	12	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	支出进度	≥100%	100	12	12	
总分					82			
评价等级	良 (90>S≥80)							