

2024 年度
漳平市赤水镇人民政府
（本级） 决算

目录

第一部分 单位概况 3

 一、单位主要职责 3

 二、单位基本情况 4

 三、单位主要工作总结 4

第二部分 2024 年度单位决算表 10

 一、收入支出决算总表 10

 二、收入决算表 12

 三、支出决算表 14

 四、财政拨款收入支出决算总表 16

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

第三部分 2024 年度单位决算情况说明 25

 一、收入支出决算总体情况说明 25

 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 26

 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 26

 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 28

 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 28

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 28

 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 29

 八、预算绩效情况说明 30

 九、其他重要事项说明 30

第四部分 名词解释 32

第五部分 附件 34

 一、《项目支出绩效自评表》 34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市赤水镇人民政府（本级）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规划，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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 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（本级）	行政	16

三、单位主要工作总结

2024 年，漳平市赤水镇人民政府（本级）主要任务是：认真落实省委深化拓展“三争”行动和龙岩、漳平市工作安排，围绕“抢抓项目，争创一流”工作主题，锚定目标、咬紧牙关，以最大的决心奋力争先进位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚力抓存量、提质量，经济发展动能不断蓄积。

经济运行稳中向好。持续深化重点工作（项目）“434”推进落实机制，聚焦项目开工、建设、竣工、投产、上规等关键环节，全力打好项目攻坚战役。

招商引资成效明显。持续开展大招商招好商行动，坚持领导挂帅，积极开展招商引资座谈会、上门走访行动，加强与赤水籍在外知名企业家的联系，大力推介我镇资源优势、地域优势，营造招商引资良好氛围。

重点项目稳步推进。积极配合上级做好漳平市抽水蓄能电站项目（上库）、红狮生态皮带长廊项目征地工作，推进红狮岭兜外围矿区水泥用灰岩矿勘察项目、赤水镇东头山黏土矿勘探项目前期工作。

（二）奋力抓项目、兴产业，乡村振兴步伐明显加快。

粮食安全有力保障。全面落实粮食安全责任制，粮食播种面积 1.42 万亩，总产 6814 吨，其中水稻 1.37 万亩，总产 6676 吨；落实耕地地力保护补贴面积 1.58 万亩、补贴 106.87 万元；水稻种植保险面积 1.33 万亩，保障水稻种植安全。

培育壮大特色产业。因地制宜做好“土特产”文章，签订烟叶产购合同烟农 433 户、面积 6232 亩、收购 1.67 万担；生猪存栏数 3.73 万头、出栏 6.01 万头；茶叶面积 1942 亩，可采摘茶叶面积 1607 亩、产量 149 吨。通过开发荒山林地、复垦撂荒地、耕地轮作等方式种植百香果 792 亩，建立分拣

收购点 3 个，取得较高的经济效益。

项目建设强力推进。争取增发国债项目资金，总投资 900 万元的漳平市安坑溪山洪沟防洪治理工程完工验收、1490 万元的漳平市双洋溪香寮段治理工程稳步实施；村容改造（移民项目）竣工验收，大坑村、安坑村、田头村、香寮村、赤水村容村貌焕然一新。总投资 1309.69 万元的赤水村、香寮村、石寮村、安坑村、大坑村等 5 个村高标准农田建设项目 B 标已完工取样送检，A 标力争本月 15 日完工；总投资 357 万元的干部周转房、120 多万元的集镇农贸市场改造及停车场工程完成建设。王景弘文化资源持续挖掘，完成“海洋文化”王景弘故里“1+1+1”项目和王景弘纪念馆提升改造工程，镇村面貌大幅提升。

（三）着力抓生态、优环境，宜居宜业水平持续提升。

生态底色鲜明靓丽。坚决贯彻“绿水青山就是金山银山”发展理念，推深做实林长制，巡林巡护工作和森林防火宣传有序开展，松材线虫枯死木调查和疫木防治性采伐取得成效，完成松疫木单株伐倒 1276 株，焚烧疫木 451 株，全镇未发生重大山火案件。大力推广高效低毒农药统防统治水稻 2000 亩，宣传推广商品有机肥耕地 2000 亩、茶果园 800 亩，农业生产安全、可持续发展有力保障。全面落实河长制，严厉打击盗采稀土、河砂等破坏生态环境行为，持续强化水质管控；开展保留生猪养殖场升级改造评估工作，45 家保留猪场评估工作全面完成，其中 4 家经农业农村局批准，延后评

估，配合推进全市畜禽粪污资源化利用实施。一年来，全镇辖区水质稳定达标。

城乡面貌显著改善。积极开展“抓良种、为林农促发展”活动，完成造林 159 亩、封山育林 1529 亩、森林抚育 1112 亩；围绕乡村振兴“五个美丽”建设工作任务，完成美丽乡村庭院 50 个、美丽乡村微景观 13 个、美丽乡村小公园 7 座、美丽田园 3 处，高效完成创建目标，省级美丽乡村庭院之星 1 户，进一步提升乡村风貌。

逐步推进图斑整改。开展水利图斑整治 84 件，均已整改销号；2022 年以来耕地“非农化”违法图斑 39 宗、“非粮化”违法图斑 27 宗，拆除复耕逐步推进；森林督查工作调查图斑 142 个，严格图斑实地核查；落实卫片执法要求。

（四）倾力抓民生、暖民心，各项社会事业蓬勃发展。

健全社会保障体系。加强动态管理，保障困难群体生活，全镇农村低保户 103 户 194 人共发放 85.06 万元，特困供养人数 35 人发放 60.95 万元，临时救助 12 人发放 1.99 万元，困难残疾人 109 人发放 17.48 万元，重度残疾人 93 人发放 13.26 万元；全面落实高龄老年人津贴和儿童关爱保护工作，高龄老年人 222 人发放 15.27 万元，无人抚养儿童 4 人发放 7.25 万元。脱贫成果持续巩固，投入 20.7 万元实施产业性脱贫项目，增加脱贫户收入，坚决守牢不发生规模性返贫现象。

民生福祉持续改善。争取中央苏区资金 94 万元投资的

农田基础设施建设项目已完工；赤水中学塑胶运动场及校安工程（开工总投资 329 万元，已争取到 190 万元）正在施工；投 27 万元 Y001 及 Y222 水毁修复工程项目已完工，赤水村、香寮村、罗坑村等 3 个村总投资 80 多万元的“一事一议”项目完工；全年完成宅基地审批 21 户，民生福祉不断改善。

社会事业不断发展。积极同党外人士、非公有制经济人士等统战对象搭建联谊交友平台，赤水商会第二届换届工作顺利完成；弘扬尊师重教的良好风尚，发放廖剑锋教育基金会奖学奖教 12.7 万元、漳平市集贤里捐资兴教协会奖学奖教 16.8 万元；赤水中心学校组织召开全市“农村寄宿制小学半封闭管理模式”现场会，被评为成绩突出先进集体、教学质量考评一等奖

（五）竭力抓安全、保稳定，社会发展大局和谐稳定。

安全生产形势平稳。牢固树立发展和安全统筹理念，持续做好节假日、汛期等重要节点及日常安全监管，全面对辖区企业、矿山、烟花爆竹、燃气、尾矿库、在建项目、道路交通、沿街店铺等开展安全生产大排查大整治行动。

法治建设扎实推进。深入推进平安赤水建设，严厉打击各类违法犯罪活动，加强对精神障碍患者、刑满释放人员、吸毒前科人员、社区矫正人员跟踪服务管理，无发生脱管、漏管、重新犯罪现象。加强三资管理，推进农村集体“三资”管理制度化、规范化，

基层治理井然有序。持续打击电信诈骗，加强摸排研判，

截至目前，我镇 16 至 60 周岁户籍人数 4844 人，已摸排一类（即疑似涉诈境外滞留）人员 22 人，均已录入国家反诈大数据平台；强化重点人员管控，一年来，未出现人员偷渡被拦截、涉诈重点人员漏管失控等问题。

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漳平市赤水镇人民政府（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	698.46	一、一般公共服务支出	502.51
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	26.69
八、其他收入	253.00	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	78.01
		十二、农林水支出	151.88
		十三、交通运输支出	22.53
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.97
		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	146.26
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	951.46	本年支出合计	959.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	9.38	年末结转和结余	1.00
总计	960.85	总计	960.85

注：1. 本表反映单位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：漳平市赤水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	951.46	698.46				253.00
201			一般公共服务支出	494.13	241.13				253.00
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	494.13	241.13				253.00
2010301			行政运行	494.13	241.13				253.00
207			文化旅游体育与 传媒支出	26.69	26.69				
20701			文化和旅游	6.69	6.69				
2070109			群众文化	2.10	2.10				
2070199			其他文化和旅游 支出	4.59	4.59				
20799			其他文化旅游体 育与传媒支出	20.00	20.00				
2079903			文化产业发展专 项支出	20.00	20.00				
212			城乡社区支出	78.01	78.01				
21205			城乡社区环境卫 生	5.81	5.81				
2120501			城乡社区环境卫 生	5.81	5.81				
21299			其他城乡社区支 出	72.20	72.20				
2129999			其他城乡社区支 出	72.20	72.20				
213			农林水支出	151.88	151.88				
21301			农业农村	29.27	29.27				

2130199	其他农业农村支出	29.27	29.27					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.00	57.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.00	57.00					
21307	农村综合改革	65.61	65.61					
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00	16.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.61	49.61					
214	交通运输支出	22.53	22.53					
21401	公路水路运输	22.30	22.30					
2140199	其他公路水路运输支出	22.30	22.30					
21499	其他交通运输支出	0.23	0.23					
2149901	公共交通运营补助	0.23	0.23					
221	住房保障支出	31.97	31.97					
22102	住房改革支出	31.97	31.97					
2210201	住房公积金	31.97	31.97					
224	灾害防治及应急管理支出	146.26	146.26					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	146.26	146.26					
2240703	自然灾害救灾补助	14.27	14.27					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	131.99	131.99					

注：本表反映单位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：漳平市赤水镇人民政府（本级）

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								
类	款	项	合计	959.84	584.09	375.75		
201			一般公共服务支 出	502.51	502.51			
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	502.51	502.51			
2010301			行政运行	502.51	502.51			
207			文化旅游体育与 传媒支出	26.69		26.69		
20701			文化和旅游	6.69		6.69		
2070109			群众文化	2.10		2.10		
2070199			其他文化和旅游 支出	4.59		4.59		
20799			其他文化旅游体 育与传媒支出	20.00		20.00		
2079903			文化产业发展专 项支出	20.00		20.00		
212			城乡社区支出	78.01		78.01		
21205			城乡社区环境卫 生	5.81		5.81		
2120501			城乡社区环境卫 生	5.81		5.81		
21299			其他城乡社区支 出	72.20		72.20		
2129999			其他城乡社区支 出	72.20		72.20		
213			农林水支出	151.88	49.61	102.27		
21301			农业农村	29.27		29.27		

2130199	其他农业农村支出	29.27		29.27			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.00		57.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.00		57.00			
21307	农村综合改革	65.61	49.61	16.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00		16.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.61	49.61				
214	交通运输支出	22.53		22.53			
21401	公路水路运输	22.30		22.30			
2140199	其他公路水路运输支出	22.30		22.30			
21499	其他交通运输支出	0.23		0.23			
2149901	公共交通运营补助	0.23		0.23			
221	住房保障支出	31.97	31.97				
22102	住房改革支出	31.97	31.97				
2210201	住房公积金	31.97	31.97				
224	灾害防治及应急管理支出	146.26		146.26			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	146.26		146.26			
2240703	自然灾害救灾补助	14.27		14.27			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	131.99		131.99			

注：本表反映单位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

单位：漳平市赤水镇人民政府（本级）

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	698.46	一、一般公共服务支出	249.51	249.51		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	26.69	26.69		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	78.01	78.01		
		十二、农林水支出	151.88	151.88		
		十三、交通运输支出	22.53	22.53		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	31.97	31.97		
		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	146.26	146.26		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	698.46	本年支出合计	706.84	706.84		
年初结转和结余	8.38	年末结转和结余				
一、一般公共预算	8.38					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
总计	706.84	总计	706.84	706.84		

注：本表反映单位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：漳平市赤水镇人民政府（本级）

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		706.84	331.09	375.75
201	一般公共服务支出	249.51	249.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.51	249.51	
2010301	行政运行	249.51	249.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	26.69		26.69
20701	文化和旅游	6.69		6.69
2070109	群众文化	2.10		2.10
2070199	其他文化和旅游支出	4.59		4.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	78.01		78.01
21205	城乡社区环境卫生	5.81		5.81
2120501	城乡社区环境卫生	5.81		5.81
21299	其他城乡社区支出	72.20		72.20
2129999	其他城乡社区支出	72.20		72.20
213	农林水支出	151.88	49.61	102.27
21301	农业农村	29.27		29.27
2130199	其他农业农村支出	29.27		29.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57.00		57.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.00		57.00
21307	农村综合改革	65.61	49.61	16.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00		16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.61	49.61	
214	交通运输支出	22.53		22.53
21401	公路水路运输	22.30		22.30
2140199	其他公路水路运输支出	22.30		22.30
21499	其他交通运输支出	0.23		0.23
2149901	公共交通运营补助	0.23		0.23
221	住房保障支出	31.97	31.97	
22102	住房改革支出	31.97	31.97	
2210201	住房公积金	31.97	31.97	
224	灾害防治及应急管理支出	146.26		146.26
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	146.26		146.26
2240703	自然灾害救灾补助	14.27		14.27
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	131.99		131.99

注：本表反映单位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：漳平市赤水镇人民政府（本级）

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	249.17	302	商品和服务支出	19.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	47.70	30201	办公费	1.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	48.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	66.67	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	27.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	8.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.97	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	15.25	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.53	30215	会议费	2.37	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	2.50	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	58.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.70	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.58	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		311.70	公用经费合计					19.39

注：本表反映单位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：漳平市赤水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.20
1. 因公出国（境）费	2	
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	
（2）公务用车运行维护费	5	4.70
3. 公务接待费	6	2.50

注：1. 本表反映单位本年度“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

单位：

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. 本表反映单位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. “本单位 2024 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

单位：

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. “本单位 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年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 960.85 万元，支出总计 960.85 万元，与上年决算数相比，各减少 371.23 万元，下降 28.08%。主要是本年事业收支部分拆分到事业报表填报。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 951.46 万元，比上年决算数减少 371.24 万元，下降 28.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 698.46 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. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 253 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 959.84 万元，比上年决算数减少 362.86

万元，下降 27.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 584.09 万元。其中，人员支出 315.88 万元，公用支出 268.21 万元。
2. 项目支出 375.75 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 706.84 万元，支出总计 706.84 万元，与上年决算数相比，各减少 471.95 万元，增下降 40.04%，主要是：本年事业收支部分拆分到事业报表填报。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 706.84 万元，比上年决算数减少 463.57 万元，下降 39.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行 249.51 万元，较上年决算数增加 3.93 万元，增长 1.6%。主要原因是核算功能科目发生变化。

(二) 2070109-群众文化 2.1 万元，较上年决算数增加 2.1 万元，增长 100%。主要原因是核算功能科目发生变化。

(三) 2070199-其他文化和旅游支出 4.59 万元，较上年决算数增加 4.59 万元，增长 100%。主要原因是核算功能

科目发生变化。

（四）2079903-文化产业发展专项支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是核算功能科目发生变化。

（五）2120501-城乡社区环境卫生 5.81 万元，较上年决算数减少 55.48 万元，下降 90.52%。主要原因是核算功能科目发生变化。

（六）2129999-其他城乡社区支出 72.2 万元，较上年决算数增加 42.2 万元，增长 140.67%。主要原因是核算功能科目发生变化。

（七）2130199-其他农业农村支出 29.27 万元，较上年决算数减少 140 万元，下降 82.71%。主要原因核算功能科目发生变化。

（八）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 57 万元，较上年决算数增加 42 万元，增长 280%。主要原因核算功能科目发生变化。

（九）2130701-对村级公益事业建设的补助 16 万元，较上年决算数减少 53 万元，下降 76.81%。主要原因核算功能科目发生变化。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 49.61 万元，较上年决算数减少 6.49 万元，下降 11.57%。主要原因核算功能科目发生变化。

（十一）2140199-其他公路水路运输支出 22.3 万元，较

上年决算数增加 22.3 万元，增长 100%。主要原因核算功能科目发生变化。

（十二）2149901-公共交通运营补助 0.23 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 100%。主要原因核算功能科目发生变化。

（十三）2210201-住房公积金 31.97 万元，较上年决算数减少 7.23 万元，下降 18.44%。主要原因人员变动。

（十四）2240703-自然灾害救灾补助 14.27 万元，较上年决算数增加 14.27 万元，增长 100%。主要原因核算功能科目发生变化。

（十五）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 131.99 万元，较上年决算数增加 126.99 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

“本单位 2024 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

“本单位 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 331.09 万元，其中：

（一）人员经费 311.7 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19.39万元，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 7.2 万元，完成全年预算的 85.71%；与上年决算持平。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.7 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。其中：

本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 4.7 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 2.5 万元,完成全年预算的 100%;与上年决算持平。累计接待 21 批次、220 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度 18 个项目实施单位自评,分别是 2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024 年中央自然灾害救灾资金(第二批地质灾害救灾补助)等项目,涉及财政拨款资金共计 176.3 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

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 19.39 万元,比上年决算数减少 576.81 万元,下降 96.75%,主要原因是:劳务费、委托业务费减少。

(二)政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 99.54 万元,其中:政府采购货物支出 99.54 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 99.54 万元,占政府采购支出总额的 99.54%,其中:授予小微企业合同金额 99.54 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 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金（第二批）						
主管部门		漳平市赤水镇人民政府			实施单位	漳平市赤水镇人民政府		
项目概况		2022 年农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金（第二批）5.81 万元						
主要成效								
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	5.81	5.81	5.81	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	5.81	5.81	5.81	—	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洁等费用				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洁等费用			
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
	产出指标	数量指标	覆盖人口数	≥8005 人	8005	10	10	
		质量指标	农村垃圾治理行政村比例	≥95%	95	10	10	
			市级垃圾治理自检 通过 率	≥90%	90	5	5	
			省级垃圾治理验收通过率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	项目完成时限	≤1 年	1	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	省级资金投入	≥5.81 万元	5.81	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	≥95%	95	20	20	

		生态效益 指标	农村人居环境改善	=100%	100	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥92%	92	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

(2024 年度)

项目名称		2023 年（第四批）省级乡村振兴试点示范资金（省文旅厅）							
主管部门		漳平市赤水镇人民政府			实施单位	漳平市赤水镇人民政府			
项目概况		2023 年（第四批）省级乡村振兴试点示范资金（省文旅厅）							
主要成效									
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	4.59	4.59	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	4.59	4.59	—	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				
	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，培育形成一批乡村振兴示范样板。				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，培育形成一批乡村振兴示范样板。				
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	
	效益指标	经济效益指标	基础设施改善、乡村文明、乡村治理有效提升等行政村数		≥1 个	1	30	30	
	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%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率		=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					100				
评价等级					优（S≥90）				
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(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	漳平市赤水镇人民政府			实施单位	漳平市赤水镇人民政府			
项目概况	补贴未通客车的建制村交通员的运营补助。							
主要成效								
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	0.23	0.23	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.23	0.23	—	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				
	贴补未通客车的建制村交通员的运营补助。			补贴未通客车的建制村交通员的运营补助。				
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	≤0.225 万元	0.225	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障边远山区群众安全出行	=80%	80	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	“交通员”人数	≥3 名	3	10	10	
		质量指标	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	14	20	20	
总分值、评价总分（S）			100					
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(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	漳平市赤水镇人民政府			实施单位	漳平市赤水镇人民政府				
项目概况	漳农〔2024〕7 号，支持脱贫户(含易致贫返贫监测对象，下同)自主经营自主创业，发展特色优势农业、农产品加工业、休闲农业(“农家乐”)、森林旅游、电子商务、流通配送等项目，每户补助金额不超过 10000 元。								
主要成效									
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	10.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，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。			围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴，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。					
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	支持脱贫户自主经营、自主创业		≤1 万元/户	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升巩固脱贫成果		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	推进开展脱贫户产业项目覆盖镇数		=1 个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率		≥100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)				100					
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议(每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(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	漳平市赤水镇人民政府			实施单位	漳平市赤水镇人民政府			
项目概况	2024 年中央自然灾害救灾资金（第二批地质灾害救灾补助）							
主要成效								
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	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.00	4.00	—	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				
	此款主要用于添置防汛和救灾物资			用于添置防汛和救灾物资				
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	=4 万元	4	20	20	
		质量指标	应急救灾资金使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	自然灾害救灾资金完成效率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	防汛和救灾救助物资资金投入率	=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	受灾群众满意率	≥92%	92	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

(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	漳平市赤水镇人民政府			实施单位	漳平市赤水镇人民政府			
项目概况	2024 年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）							
主要成效								
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	7.70	7.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	7.70	7.70	—	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	预期目标			实际完成情况				
目标	此款主要用于添置防汛和救灾物资			添置防汛和救灾物资				
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	=7.7 万元	7.7	20	20	
		质量指标	应急救灾资金使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	自然灾害救灾资金完成效率	=100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成本指标	防汛和救灾救助物资资金投入率	=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	受灾群众满意率	≥92%	92	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

(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	漳平市赤水镇人民政府			实施单位	漳平市赤水镇人民政府			
项目概况	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）							
主要成效								
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	此款主要用于添置防汛和救灾物资			添置防汛和救灾物资				
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	10	10	
		质量指标	自然救灾资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	自然救灾资金完成率	≥100%	100	20	20	
	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	≥92%	92	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

(2024 年度)

项目名称	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			实施单位	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								
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	32.80	22.30	10	67.99	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	32.80	22.30	—	67.99		
	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。			由于财政库款不足，导致车辆购置税收入补助地方资金（第二批）未完整下拨。				
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	=32.7993 万元	22.3	10	6.8	指标已申 请，待资金 下达后支付
	效益指标	经济效益指 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	5	5	
			提升公路安全水平	=25%	25	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	2.5	2.5	
			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	2.5	2.5	
		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%	67.99	10	6.8	指标已申请，待资金下达后支付
总分值、评价总分（S）					88.6			
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，导致车辆购置税收入补助地方资金（第二批）资金未完整下拨。		接下来，将积极与财政部门进行对接沟通，争取车辆购置税收入补助地方资金（第二批）资金剩余部分顺利下拨。			

专项资金绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	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			实施单位	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								
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				
	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	省级乡村振兴试点示范	=40 万元	40	10	10	

		标	村市级配套补助标准					
	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	20	20	
		质量指标	资金使用公开率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	乡村振兴任务完成及时率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）				100				
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	闽财农指〔2024〕42 号 2024 年农村公益事业建设财政奖补资金赤水镇（省级补助）								
主管部门	漳平市赤水镇人民政府				实施单位	漳平市赤水镇人民政府			
项目概况	2024 年农村公益事业建设财政奖补资金赤水镇（省级补助）								
主要成效									
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	26.00	16.00	10	61.54	5		
	其中：当年财政拨款	0.00	26.00	16.00	—	61.54			
	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					
	推进农村公益事业建设			由于财政库款不足，导致闽财农指〔2024〕42 号 2024 年农村公益事业建设财政奖补资金赤水镇（省级补助）未完整下拨。					
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行政村数量	≥2 个	2	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时效性	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政奖补资金投入	=26 万元	16	10	6.15	指标已申请，待资金下达后支付。
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力	=有所增强无	有所增强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村基层干部满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分（S）				91.15				
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

（ 2024 年度）

项目名称	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			实施单位	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								
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 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））			革命老区项目少数民族村建设（香寮村 20 万、岭兜村 10 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	路基、路面、交通工程及沿线设施	=30 万元	30	10	10	

			等建设支出					
	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	
		社会效益指标	提升老区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%	100	20	20	
		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%	100	10	10	
		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%	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

(2024 年度)

项目名称	提前下达 2024 年度省级少数民族补助款							
主管部门	漳平市赤水镇人民政府			实施单位	漳平市赤水镇人民政府			
项目概况	赤水镇岭兜村农田灌溉水渠建设项目							
主要成效								
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				
	项目的实施有利于打造民族村优势产业, 实现“以产业促就业、以就业促脱贫”，促进民族村经济社会的发展。			项目的实施有利于打造民族村优势产业, 实现“以产业促就业、以就业促脱贫”，促进民族村经济社会的发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	全年下拨资金	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民族村农村居民满意度	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	资金分配项目数量	≥3 项	3	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完工率	≥100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)				100				
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问 题和建议不少于 30 个 字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	提前下达 2024 年文化馆（站）免费开放中央补助资金							
主管部门	漳平市赤水镇人民政府			实施单位	漳平市赤水镇人民政府			
项目概况	提升公共文化服务水平，保障读者借阅环境，组织全市群众文化活动的开展与实施。							
主要成效								
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	1.80	1.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.80	1.80	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升公共文化服务水平，保障读者借阅环境，组织全市群众文化活动的开展与实施。			提升公共文化服务水平，保障读者借阅环境，组织全市群众文化活动的开展与实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度免费开放时间	≥300 天	300	10	10	
		质量指标	公共文化设施有效使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	“三馆一站”免费开放补助资金	≤1.8 万元	1.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对艺术馆（文化馆）知晓度	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
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

(2024 年度)

项目名称	提前下达 2024 年中央少数民族发展任务资金（直达资金）							
主管部门	漳平市赤水镇人民政府			实施单位	漳平市赤水镇人民政府			
项目概况	赤水镇香寮村烤烟产区道路和水渠修复工程项目 12 万元、赤水镇岭兜村农田灌溉水渠建设项目 2 万元							
主要成效								
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	14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.00	14.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有利于民族村农村居民生产生活提高			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
	产出指标	数量指标	资金分配项目数量	≥3 项	3	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完工率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年下拨资金	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民族村农村居民满意度	≥80%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	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

(2024 年度)

项目名称	王景弘故里文化景观提升改造（王景弘航海文化）								
主管部门	漳平市赤水镇人民政府			实施单位	漳平市赤水镇人民政府				
项目概况	2024 年文化产业专项资金（竞争性分配）项目								
主要成效									
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					
	赤水镇香寮村作为明代航海家、“海上丝绸之路”巅峰时期开拓领军人物之一王景弘的故里，推动王景弘文化开放利用，是“打好对外开放牌”的重要一环。王景弘故里文化景观提升改造项目建设将完善王景弘故里相关文化产业设施，增设王景弘故里旅游指示牌，提升王景弘故里相关文化产业设施，同时对王景弘纪念馆、民俗馆进行改造提升，展示明代航海船舶配件、航海设备等，项目的建设具有深远的历史意义和积极的现实意义。			赤水镇香寮村作为明代航海家、“海上丝绸之路”巅峰时期开拓领军人物之一王景弘的故里，推动王景弘文化开放利用，是“打好对外开放牌”的重要一环。王景弘故里文化景观提升改造项目建设将完善王景弘故里相关文化产业设施，增设王景弘故里旅游指示牌，提升王景弘故里相关文化产业设施，同时对王景弘纪念馆、民俗馆进行改造提升，展示明代航海船舶配件、航海设备等，项目的建设具有深远的历史意义和积极的现实意义。					
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	项目建设补助金额（万元）		=20 万元	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2024 年文化产业增加值占比		≥2.5%	2.5	20	20	
		社会效益指标	增加旅游人数		≥0.2 万人次	0.2	10	10	
	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	王景弘故里文化景观提升改造项目		=1 个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达率		=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

(2024 年度)

项目名称	下达 2024 年文化馆（站）免费开放中央补助资金								
主管部门	漳平市赤水镇人民政府				实施单位	漳平市赤水镇人民政府			
项目概况	提升公共文化服务水平，保障读者借阅环境，组织全市群众文化活动的开展与实施。								
主要成效									
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			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提升公共文化服务水平，保障读者借阅环境，组织全市群众文化活动的开展与实施。			提升公共文化服务水平，保障读者借阅环境，组织全市群众文化活动的开展与实施。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	年度免费开放时间		≥300 天	300	20	20	
		质量指标	公共文化设施有效使用率		=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“三馆一站”免费开放补助资金		≤0.3 万元	0.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对艺术馆（文化馆）知晓度		≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
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

(2024 年度)

项目名称	漳财〔2024〕基金划转9号 2024 年农村公益事业建设财政奖补资金赤水镇（本级补助）								
主管部门	漳平市赤水镇人民政府			实施单位	漳平市赤水镇人民政府				
项目概况	2024 年农村公益事业建设财政奖补资金赤水镇（本级补助）								
主要成效									
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	8.00	8.00	4.00	10	50.00	0		
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	4.00	—	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					
	推进农村公益事业建设			推进农村公益事业建设					
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	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时效性		=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政奖补资金投入		=8 万元	4	10	5	指标已申请，待资金下达后支付。
	效益指标	社会效益指标	项目村中基层党组织凝聚力战斗力得到有效提高的行政村数		≥3 个	3	10	10	
		生态效益指标	农村生态环境得到有效提升的行政村数		≥3 个	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95	10	10	
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，导致漳财〔2024〕基金划转9号 2024 年农村公益事业建设财政奖补资金赤水镇（本级补助）资金未完全下拨。		接下来，将积极与财政部门进行对接沟通，顺利下拨漳财〔2024〕基金划转9号 2024 年农村公益事业建设财政奖补资金赤水镇（本级补助）资金。				

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	自然灾害救灾补助（2023 年冬春临时生活困难救助 1.5688 万元）闽财建指【2023】163 号							
主管部门	漳平市赤水镇人民政府			实施单位	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								
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	1.57	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.57	1.57	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《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。			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	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	救助冬春临时生活困难群众（人）	=74 人	74	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=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			