

2024 年度  
漳平市南洋镇人民政府  
部门决算

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 部门况.....                   | 2  |
| 一、部门主要职责.....                   | 2  |
| 二、部门决算单位基本情况.....               | 3  |
| 三、部门主要工作总结.....                 | 3  |
| 第二部分 2024 年度部门决算表.....          | 8  |
| 一、收入支出决算总表.....                 | 8  |
| 二、收入决算.....                     | 10 |
| 三、支出决算表.....                    | 14 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....             | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....          | 20 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....        | 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.....       | 30 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....      | 33 |
| 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.....                 | 35 |
| 九、其他重要事项情况说明.....               | 35 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 37 |
| 第五部分 附件.....                    | 39 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

漳平市南洋镇人民政府部门的主要职责是：

- （一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
- （二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- （三）完成县政府交给的其他工作任务。
- （四）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- （五）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、脱贫攻坚等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，严厉打击电信诈骗犯罪活动、打击刑事犯罪维护社会稳定。
- （六）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与

合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（七）办理上级人民政府交办的其它事项。

**二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，漳平市南洋镇人民政府部门包括 5 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 |
|----------------|------|------|
| 漳平市南洋镇人民政府     | 财政拨款 | 18   |
| 漳平市南洋镇综合执法队    | 财政拨款 | 7    |
| 漳平市南洋镇乡村振兴服务中心 | 财政拨款 | 12   |
| 漳平市南洋镇党群服务中心   | 财政拨款 | 7    |

**三、部门主要工作总结**

2024 年，漳平市南洋镇人民政府部门主要任务是：深入实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是南洋镇向着高质量发展奋力迈进的重要一年。我镇深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕高质量发展这一首要任务，持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，以真抓实干的作风、砥砺奋进的姿态，推动镇域经济社会发展取得新的突破。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

**（一）以经济建设为中心，抓项目、稳增长，镇域经济迈上新台阶。**经济运行稳中向好。过去一年，我镇规模以上工业总产值达 4.11 亿元，虽较去年同期略有下降，降幅为 3.5%，但限额以上商贸业企业商品零售额实现了 21.6% 的增长，达到 2.5 亿元；规模以上服务业企业产值增长更为显著，同比增长 82.3%，达到 1.55 亿元。固定资产投资完成 2.54 亿元，成功完成 11 个项目入库，总投资达 2.54 亿元。招商引资成果丰硕，共签约 3 个商贸业项目和 1 个农业项目，总投资 2.65 亿元，招商引资工作在全市名列前茅，各项经济指标完成情况良好，经济发展持续向好。重点项目扎实推进。2024 年，共实施 32 个项目，总投资 3565.5 万元。在农业基础设施建设方面，投入 480 万元，实施利田村公共基础设施建设、暖州至卓宅段防火应急道路等 6 个项目；投入 874.5 万元，开展营仑溪山洪沟治理工程、溪东坂农田整治等项目，进一步增强了农业生产保障能力。在产业发展项目上，投入 1900 余万元，推进南洋镇集镇主街道和 219 省道（南洋段）沿线水仙茶文化宣传、漳平水仙茶茶叶农贸市场改造工程等 15 个项目，为产业发展注入强大动力。同时，投入 306 万元，实施红林村、利田村、南洋镇人居环境整治提升等 8 个项目，乡村面貌焕然一新。

**（二）以特色产业为抓手，谋共富、促融合，乡村振兴开创新局面。**强化质量管控，推进茶园建设。我镇持续严格把控茶叶生产质量，对镇域内所有茶农开展积分评价

工作，建立健全奖惩机制，并将积分与官方赛事参赛资格挂钩，以茶园管理“小积分”推动生态茶园“大建设”。积极推进可追溯体系建设，将 685 家茶农纳入“一品一码”管理平台，从源头保障茶叶质量安全。丰富茶事活动，提升品牌影响力。连续成功举办 6 期“水仙茗战·南洋斗茶”赛事，其中最后一期与漳平水仙茶茶市相结合，有力带动了当地经济发展。通过与权威媒体合作开展直播，实现线上线下互动，吸引了众多茶企、茶商、茶农以及茶文化爱好者参与，进一步提升了漳平水仙茶的知名度和影响力。发挥传承作用，助力品牌打造。充分发挥 33 名漳平籍非遗传承人的示范引领作用，积极引导茶农参与各类高级职称和荣誉称号评选，推动茶企 SC 认证。

**（三）以保护环境为底线，强整治、美环境，镇村建设展现新颜值。**全面落实林长责任。我镇以“林长制”为重要抓手，扎实推进“林长治”工作。重点加强松材线虫病防治，组织专业除治队伍对南洋镇境内的枯死松木进行清理，有效遏制了疫情扩散，保障了松林资源和森林生态安全。常态化开展水质监测工作。将双洋溪南洋段及其重要支流、管网入河排口列入重点监测对象，定期开展水质监测，辖区水质常年保持Ⅱ类水标准。做好“五个美丽”建设工作。2024 年，我镇成功创建 50 个美丽庭院、18 处美丽微景观、9 个美丽小公园和 1 个美丽田园。完成党口村美丽宜居村庄培育工作，治理 42 栋裸房，推进省道沿线及新村绿化、花

化等美丽节点建设，村容村貌得到显著提升。

**（四）以秩序稳定为基础，建机制、化风险，着力化解矛盾纠纷。**及时化解信访矛盾。坚持抓早抓小的工作原则，致力于减少矛盾纠纷存量，控制增量，将各类矛盾纠纷及时化解在基层、消除在萌芽状态。积极推进法治乡村建设，加强农村法治宣传教育，提升群众法治素养。全力打击电信诈骗。全镇上下按照“涉诈高危人员全量摸排上报、构建‘全民反诈’宣传格局”的工作目标，制定详细实施方案，营造全民反诈的浓厚氛围，常态化开展“清山扫楼”专项行动，有效防范本地涉诈窝点的出现。抓实安全生产工作。始终秉持“人民至上、生命至上”的理念，压实安全生产责任，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，坚决防范和遏制重特大安全生产事故。统筹做好防灾减灾救灾工作，定期开展防火、防汛、极端天气等应急演练，完善应急管理机制，强化应急物资储备，提高抢险救援、防灾减灾和应急处置能力，确保人民群众生命财产安全和全镇社会大局稳定。

**（五）以作风建设为统领，练本领、强建设，政府效能得到新提升。**政治建设坚定有力。始终坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚定不移贯彻落实县委、县政府和镇党委的各项决策部署，确保党的领导贯穿政府工作的各个领域、各个环节。扎实开展党纪学习教育，引导广大党员干部学纪、知纪、明纪、守

纪，将学习成果转化为干事创业的强大动力。法治建设规范有序。坚持运用法治思维和法治方式推动工作，持续加强法治政府建设。全面落实重大决策、合同、行政执法决定等行政规范性文件合法性审查机制，充分发挥法律顾问作用，有效防范和化解法律风险。廉政建设务实有效。全面落实党风廉政建设主体责任，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省市相关实施办法。牢固树立“过紧日子”的思想，加强预算管理，压缩“三公”经费支出，严格规范公务接待、公车管理，积极推进节能降耗工作，建设节约型政府。

# 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

编制单位：漳平市南洋镇人民政府

单位：万元

| 收入               |          | 支出             |          |
|------------------|----------|----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目(按支出功能分类)    | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,942.13 | 一、一般公共服务支出     | 329.67   |
| 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           | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 18.32    |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 0.00     |
|                  |          | 十、节能环保支出       | 16.94    |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      | 5.97     |
|                  |          | 十二、农林水支出       | 1,586.28 |
|                  |          | 十三、交通运输支出      | 8.52     |
|                  |          | 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      | 31.34    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出    | 0.00     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：漳平市南洋镇人民政府

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 | 7.20     |
|                  |          | 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           | 1,942.13 | 本年支出合计          | 2,004.24 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 62.11    | 年末结转和结余         | 0.00     |
|                  |          |                 |          |
| 总计               | 2,004.24 | 总计              | 2,004.24 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额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

编制单位：漳平市南洋镇人民政府

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        |   |                 | 1,942.13 | 1,942.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|            |   | 一般公共服务支出        | 267.56   | 267.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 252.56   | 252.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301    |   | 行政运行            | 252.56   | 252.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131      |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013105    |   | 专项业务            | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出       | 18.32    | 18.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出      | 18.32    | 18.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 18.32    | 18.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211        |   | 节能环保支出          | 16.94    | 16.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103      |   | 污染防治            | 16.94    | 16.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302    |   | 水体              | 16.94    | 16.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：漳平市南洋镇人民政府

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 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|---|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 合计                 | 1,942.13 | 1,942.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212        |   |   | 城乡社区支出             | 5.97     | 5.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205      |   |   | 城乡社区环境卫生           | 5.97     | 5.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501    |   |   | 城乡社区环境卫生           | 5.97     | 5.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213        |   |   | 农林水支出              | 1,586.28 | 1,586.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301      |   |   | 农业农村               | 1,009.79 | 1,009.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104    |   |   | 事业运行               | 258.79   | 258.79   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130142    |   |   | 乡村道路建设             | 51.00    | 51.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199    |   |   | 其他农业农村支出           | 700.00   | 700.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303      |   |   | 水利                 | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130310    |   |   | 水土保持               | 10.00    | 10.00    | 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     | 360.00   | 360.00   | 0.00   | 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 | 360.00   | 360.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307      |   |   | 农村综合改革             | 206.49   | 206.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130701    |   |   | 对村级公益事业建设的补助       | 130.00   | 130.00   | 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：漳平市南洋镇人民政府

| 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     |        |        |      |      |          |      |
| 2130705    |   | 对村民委员会和村党支部的补助 | 59.31  | 59.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130799    |   | 其他农村综合改革支出     | 17.18  | 17.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214        |   | 交通运输支出         | 8.52   | 8.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401      |   | 公路水路运输         | 8.28   | 8.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140106    |   | 公路养护           | 7.00   | 7.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199    |   | 其他公路水路运输支出     | 1.28   | 1.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21499      |   | 其他交通运输支出       | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2149901    |   | 公共交通运营补助       | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   | 住房保障支出         | 31.34  | 31.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |   | 住房改革支出         | 31.34  | 31.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |   | 住房公积金          | 31.34  | 31.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224        |   | 灾害防治及应急管理支出    | 7.20   | 7.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22407      |   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 6.20   | 6.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 收入决算表

编制单位：漳平市南洋镇人民政府

公开 02 表  
单位：万元

| 项目         |   |   |               | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|---|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称          |          |          |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 合计            | 1,942.13 | 1,942.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240703    |   |   | 自然灾害救灾补助      | 6.20     | 6.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22499      |   |   | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2249999    |   |   | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.00     | 1.00     | 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

编制单位：漳平市南洋镇人民政府

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       |        |          |        |      |           |
| 201        |   |      | 2,004.24 | 664.11 | 1,340.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |   |      | 329.67   | 314.67 | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      |   |      | 314.67   | 314.67 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301    |   |      | 314.67   | 314.67 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131      |   |      | 15.00    | 0.00   | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013105    |   |      | 15.00    | 0.00   | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |      | 18.32    | 0.00   | 18.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |      | 18.32    | 0.00   | 18.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |   |      | 18.32    | 0.00   | 18.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211        |   |      | 16.94    | 0.00   | 16.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103      |   |      | 16.94    | 0.00   | 16.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302    |   |      | 16.94    | 0.00   | 16.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        |   |      | 5.97     | 0.00   | 5.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205      |   |      | 5.97     | 0.00   | 5.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501    |   |      | 5.97     | 0.00   | 5.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：漳平市南洋镇人民政府

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       |        |          |        |      |           |
| 213        |   |      | 2,004.24 | 664.11 | 1,340.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |        |          |        |      |           |
| 21301      |   |      | 1,586.28 | 318.10 | 1,268.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |        |          |        |      |           |
| 2130104    |   |      | 1,009.79 | 258.79 | 751.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |        |          |        |      |           |
| 2130104    |   |      | 258.79   | 258.79 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |        |          |        |      |           |
| 2130142    |   |      | 51.00    | 0.00   | 51.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |        |          |        |      |           |
| 2130199    |   |      | 700.00   | 0.00   | 700.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |        |          |        |      |           |
| 21303      |   |      | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |        |          |        |      |           |
| 2130310    |   |      | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |        |          |        |      |           |
| 21305      |   |      | 360.00   | 0.00   | 360.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |        |          |        |      |           |
| 2130599    |   |      | 360.00   | 0.00   | 360.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |        |          |        |      |           |
| 21307      |   |      | 206.49   | 59.31  | 147.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |        |          |        |      |           |
| 2130701    |   |      | 130.00   | 0.00   | 130.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |        |          |        |      |           |
| 2130705    |   |      | 59.31    | 59.31  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |        |          |        |      |           |
| 2130799    |   |      | 17.18    | 0.00   | 17.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |        |          |        |      |           |
| 214        |   |      | 8.52     | 0.00   | 8.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |        |          |        |      |           |
| 21401      |   |      | 8.28     | 0.00   | 8.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|            |   |      |          |        |          |        |      |           |
| 2140106    |   |      | 7.00     | 0.00   | 7.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：漳平市南洋镇人民政府

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     |       |      |        |      |           |
| 2140199    |   | 其他公路水路运输支出    | 1.28   | 0.00  | 1.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499      |   | 其他交通运输支出      | 0.24   | 0.00  | 0.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149901    |   | 公共交通运营补助      | 0.24   | 0.00  | 0.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   | 住房保障支出        | 31.34  | 31.34 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   | 住房改革支出        | 31.34  | 31.34 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   | 住房公积金         | 31.34  | 31.34 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224        |   | 灾害防治及应急管理支出   | 7.20   | 0.00  | 7.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407      |   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.20   | 0.00  | 6.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240703    |   | 自然灾害救灾补助      | 6.20   | 0.00  | 6.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22499      |   | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.00   | 0.00  | 1.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2249999    |   | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.00   | 0.00  | 1.00 | 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

编制单位：漳平市南洋镇人民政府

公开 04 表  
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   | 1,942.13 | 一、一般公共服务支出     | 267.56   | 267.56     | 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    | 18.32    | 18.32      | 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       | 16.94    | 16.94      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 5.97     | 5.97       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出       | 1,586.28 | 1,586.28   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 8.52     | 8.52       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市南洋镇人民政府

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 |
|             |          | 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       | 31.34    | 31.34      | 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 | 7.20     | 7.20       | 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      | 1,942.13 | 本年支出合计          | 1,942.13 | 1,942.13   | 0.00        | 0.00         |
| 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         |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市南洋镇人民政府

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   | 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             | 1,942.13 | 总计        | 1,942.13 | 1,942.13   | 0.00        | 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

编制单位：漳平市南洋镇人民政府

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       |                 | 1,942.13 | 602.00 | 1,340.13 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 267.56   | 252.56 | 15.00    |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 252.56   | 252.56 | 0.00     |
| 2010301  | 行政运行            | 252.56   | 252.56 | 0.00     |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00    | 0.00   | 15.00    |
| 2013105  | 专项业务            | 15.00    | 0.00   | 15.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 18.32    | 0.00   | 18.32    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 18.32    | 0.00   | 18.32    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 18.32    | 0.00   | 18.32    |
| 211      | 节能环保支出          | 16.94    | 0.00   | 16.94    |
| 21103    | 污染防治            | 16.94    | 0.00   | 16.94    |
| 2110302  | 水体              | 16.94    | 0.00   | 16.94    |
| 212      | 城乡社区支出          | 5.97     | 0.00   | 5.97     |
| 21205    | 城乡社区环境卫生        | 5.97     | 0.00   | 5.97     |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生        | 5.97     | 0.00   | 5.97     |
| 213      | 农林水支出           | 1,586.28 | 318.10 | 1,268.18 |
| 21301    | 农业农村            | 1,009.79 | 258.79 | 751.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：漳平市南洋镇人民政府

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   |
| 2130104  | 事业运行               | 258.79 | 258.79 | 0.00   |
| 2130142  | 乡村道路建设             | 51.00  | 0.00   | 51.00  |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 700.00 | 0.00   | 700.00 |
| 21303    | 水利                 | 10.00  | 0.00   | 10.00  |
| 2130310  | 水土保持               | 10.00  | 0.00   | 10.00  |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 360.00 | 0.00   | 360.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 360.00 | 0.00   | 360.00 |
| 21307    | 农村综合改革             | 206.49 | 59.31  | 147.18 |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助       | 130.00 | 0.00   | 130.00 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 59.31  | 59.31  | 0.00   |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出         | 17.18  | 0.00   | 17.18  |
| 214      | 交通运输支出             | 8.52   | 0.00   | 8.52   |
| 21401    | 公路水路运输             | 8.28   | 0.00   | 8.28   |
| 2140106  | 公路养护               | 7.00   | 0.00   | 7.00   |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 1.28   | 0.00   | 1.28   |
| 21499    | 其他交通运输支出           | 0.24   | 0.00   | 0.24   |
| 2149901  | 公共交通运营补助           | 0.24   | 0.00   | 0.24   |
| 221      | 住房保障支出             | 31.34  | 31.34  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出             | 31.34  | 31.34  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金              | 31.34  | 31.34  | 0.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 7.20   | 0.00   | 7.20   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：漳平市南洋镇人民政府

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 |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 6.20 | 0.00 | 6.20 |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

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

编制单位：漳平市南洋镇人民政府

公开 06 表  
单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称                   | 金额     | 经济分类科目编<br>码 | 科目名称          | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称            | 金额   |
|--------------|------------------------|--------|--------------|---------------|-------|--------------|-----------------|------|
| 301          | 工资福利支出                 | 512.05 | 302          | 商品和服务支<br>出   | 20.43 | 30703        | 国内债务发行<br>费用    | 0.00 |
| 30101        | 基本工资                   | 122.68 | 30201        | 办公费           | 1.94  | 30704        | 国外债务发行<br>费用    | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴                   | 101.05 | 30202        | 印刷费           | 0.00  | 310          | 资本性支出           | 0.00 |
| 30103        | 奖金                     | 70.71  | 30203        | 咨询费           | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购<br>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                   | 82.40  | 30205        | 水费            | 0.00  | 31003        | 专用设备购置          | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费 | 65.77  | 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           | 0.00  | 31006        | 大型修缮            | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗<br>保险缴费         | 28.96  | 30208        | 取暖费           | 0.00  | 31007        | 信息网络及软<br>件购置更新 | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补<br>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<br>缴费           | 0.50   | 30211        | 差旅费           | 4.07  | 31009        | 土地补偿            | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金                  | 31.34  | 30212        | 因公出国<br>（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

编制单位：漳平市南洋镇人民政府

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称            | 金额    | 经济分类科目编<br>码 | 科目名称          | 金额   | 经济分类科目<br>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<br>青苗补偿 | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利<br>支出    | 8.63  | 30214        | 租赁费           | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿           | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的<br>补助   | 69.53 | 30215        | 会议费           | 0.00 | 31013        | 公务用车购置         | 0.00 |
| 30301        | 离休费             | 0.00  | 30216        | 培训费           | 0.59 | 31019        | 其他交通工具<br>购置   | 0.00 |
| 30302        | 退休费             | 0.00  | 30217        | 公务接待费         | 3.00 | 31021        | 文物和陈列品<br>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<br>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<br>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           | 0.89 | 31205        | 利息补贴           | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产<br>补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行<br>维护费 | 3.00 | 31206        | 其他资本性补<br>助    | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险<br>费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用        | 6.94 | 31299        | 其他对企业补<br>助    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 69.53 | 30240        | 税金及附加费<br>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

编制单位：漳平市南洋镇人民政府

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目编<br>码 | 科目名称          | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称                       | 金额    |
|--------------|------|--------|--------------|---------------|------|--------------|----------------------------|-------|
|              |      |        | 30299        | 其他商品和服<br>务支出 | 0.00 | 39907        | 国家赔偿费用<br>支出               | 0.00  |
|              |      |        | 307          | 债务利息及费<br>用支出 | 0.00 | 39908        | 对民间非营利<br>组织和群众性<br>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       |      | 581.57 | 公用经费合计       |               |      |              |                            | 20.43 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：漳平市南洋镇人民政府

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 6.00 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 3.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 3.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 3.00 |

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

编制单位：漳平市南洋镇人民政府

公开 08 表  
单位：万元

| 项目                              |   |   | 科目名称 | 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                      |   |   |      |         |      | 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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出 |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

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

编制单位：漳平市南洋镇人民政府

公开 09 表  
单位：万元

| 项 目                              |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码                         | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                               |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计                               |      | 0.00 | 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 2,004.24 万元，支出总计 2,004.24 万元，与上年决算数相比，各减少 78.64 万元，下降 3.78%。主要是减少新增耕地费用支出。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,942.13 万元，比上年决算数减少 140.24 万元，下降 6.73%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 1,942.13 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 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,004.24 万元，比上年决算数减少 16.53 万元，下降 0.82%，具体情况如下：

1.基本支出 664.11 万元。其中，人员支出 581.57 万元，公用支出 82.54 万元。

2.项目支出 1,340.13 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 1,942.13 万元，支出总计 1942.13 万元，与上年决算数相比，各增加 786.28 万元，增长 68.03%，主要是：上级拨款项目增加。

## 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 1,942.13 万元，比上年决算数增加 786.28 万元，增长 68.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 252.56 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 0.09%。主要原因是行政人员工资，上下年基本持平。

(二) 2013105 专项业务 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，主要原因是上级部门拨款。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.32 万元，较上年决算数增加 18.32 万元，主要原因是本年度有退休人员职业年金记实。

（四）2110302 水体 16.947 万元，较上年决算数增加 16.94 万元。主要原因是水利项目支出。

（五）2120501 城乡社区环境卫生 5.97 万元，较上年决算数增加 5.97 万元。主要原因是乡镇环境卫生整治费用支出。

（六）2130142 乡村道路建设 51 万元，较上年决算数增加 51 万元。主要原因是上级拨款项目支出。

（七）2130199 其他农业农村支出 700 万元，较上年决算数增加 632.17 万元，增长 90.31%。主要原因是上级拨款乡村振兴项目增加。

（八）2130310 水土保持 10 万元，较上年决算数增加 72.17 万元，增长 87.83%。主要原因是水利项目支出。

（九）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 360 万元，较上年决算数增加 230 万元，增长 176.92%。主要原因上级拨款乡村振兴项目支出资金增加。

（十）2130701 对村级公益事业建设的补助 130 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 18.18%。主要原因是上级对乡镇建设项目支出。

（十一）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 59.31 万元，较上年决算数增加 4.53 万元，增长 8.27%。主要原因是村级运转经费。

（十二）2130799-其他农村综合改革支出 17.18 万元，较上年决算数增加 7.18 万元，增长 71.8%。主要原因上级对其他农村综合改革支出资金。

（十三）2140106 公路养护 7 万元，较上年决算数增加 7 万元。主要原因是公路项目补助。

（十四）2140199 其他公路水路运输支出 1.28 万元，较上年决算数增加 1.28 万元。主要原因是公路项目补助。

（十五）2149901 公共交通运营补助 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元。主要原因是农村公共交通运营项目补助。

（十六）2210201 住房公积金 31.34 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增加 1.3%。主要原因是人员变动。

（十七）2240703 自然灾害救灾补助 6.2 万元，较上年决算数增加 6.2 万元。主要原因是自然灾害补助支出。

（十八）2249999 其他灾害防治及应急管理支出 1 万元，较上年决算数增加 1 万元。主要原因是上级拨款自然灾害补助项目支出。

（十九）2130104 事业运行 258.79 万元，较上年决算数增加 177.88 万元，增长 68.74%。主要原因是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

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 602.00 万元，其中：

（一）人员经费 581.57 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 20.43 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 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%，与上年持平。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 万元，完成全年预算的 0%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，与上年持平。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 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，与上年持平。主要是维修及公务派车。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，与上年持平。主要是单位接受上级业务检查接待费用增加。累计接待 38 批次、272 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 2022 年第三批农村公益事业建设财政奖补资金南洋镇党口村农村基础设施建设、2022 年农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金（第二批）等项目，涉及财政拨款资金共计 1662.58 万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 10）

## 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 13.23 万元，比上年决算数减少 1.01%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 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 1.75 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 1.75 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 0%。

### （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 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；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           |                            |           | 2022 年第三批农村公益事业建设财政奖补资金南洋镇党口村农村基础设施建设 |           |               |               |                  |                  |                             |
| 主管部门           |                            |           | 漳平市南洋镇人民政府                            |           | 实施单位          |               | 漳平市南洋镇人民政府       |                  |                             |
| 项目资金<br>(万元)   |                            |           | 年初<br>预算<br>数                         | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数     | 分<br>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             |                  |                             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |           |                                       |           | 实际完成情况        |               |                  |                  |                             |
|                | 通过农村公益事业建设财政奖补资金完善农村基础设施建设 |           |                                       |           | 完善农村基础设施建设    |               |                  |                  |                             |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                   | 二级指标      | 三级指标                                  |           | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原<br>因分<br>析及<br>改进<br>措施 |
|                | 成本指<br>标                   | 经济成本指标    | 投入资金                                  |           | =30<br>万元     | 30            | 10               | 10               |                             |
|                | 效益指<br>标                   | 社会效益指标    | 地区乡村治理能力                              |           | =100<br>%     | 100           | 15               | 15               |                             |
|                |                            | 生态效益指标    | 农村人居环境                                |           | =100<br>%     | 100           | 15               | 15               |                             |
|                | 满意度<br>指标                  | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度                              |           | ≥90<br>%      | 90            | 10               | 10               |                             |
|                | 产出指<br>标                   | 数量指标      | 农村公益设施数量                              |           | =1 个          | 1             | 20               | 20               |                             |
|                |                            | 质量指标      | 农村公益设施工程验收合格率                         |           | =100<br>%     | 100           | 10               | 10               |                             |

|    |  |      |              |       |     |     |    |  |
|----|--|------|--------------|-------|-----|-----|----|--|
|    |  | 时效指标 | 年度农村公益事业建设任务 | =100% | 100 | 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化机制省级补助资金<br>(第二批) |           |                                |               |                  |                  |                                 |
| 主管部门                     |                                                                                                   |      | 漳平市南洋镇人民政府                         |           | 实施单位                           |               | 漳平市南洋镇人民政府       |                  |                                 |
| 项目<br>资金<br>(<br>万元<br>) |                                                                                                   |      | 年初预算<br>数                          | 全年预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数                  | 分<br>值        | 执行<br>率          | 得分               |                                 |
|                          | 年度资金总额                                                                                            |      | 0.00                               | 5.97      | 5.97                           | 10            | 100.00           | 10               |                                 |
|                          | 其中：当年财政拨款                                                                                         |      | 0.00                               | 5.97      | 5.97                           | —             | 100.00           |                  |                                 |
|                          | 其他资金                                                                                              |      | 0.00                               | 0.00      | 0.00                           | —             | 0.00             |                  |                                 |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>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。 |      |                                    |           | 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<br>指<br>标             | 一级<br>指标                                                                                          | 二级指标 | 三级指标                               |           | 年度<br>指标<br>值                  | 实际<br>完成<br>值 | 指<br>标<br>分<br>值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                          | 产出<br>指标                                                                                          | 数量指标 | 覆盖人口数                              |           | =8221 人                        | 8221          | 10               | 10               |                                 |
|                          |                                                                                                   | 质量指标 | 农村垃圾治理行政村比例                        |           | ≥95%                           | 95            | 20               | 20               |                                 |
|                          |                                                                                                   | 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            | =5.9667万元 | 5.9667 | 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     | 15  | 15 |  |
|       | 生态效益指标    | 农村人居环境改善          | ≥100%     | 100    | 15  | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率             | ≥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（洪涝灾害） |       |                 |      |            |      |             |
| 主管部门      |            |      | 漳平市南洋镇人民政府             |       | 实施单位            |      | 漳平市南洋镇人民政府 |      |             |
| 项目资金（万元）  |            |      | 年初预算数                  | 全年预算数 | 全年执行数           | 分值   | 执行率        |      | 得分          |
|           | 年度资金总额     |      | 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       |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标       |      |                        |       | 实际完成情况          |      |            |      |             |
|           | 提升基层减灾防灾能力 |      |                        |       | 用于利田村、营仑村自然灾害救灾 |      |            |      |             |
| 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 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |                |        |     |     |    |  |
|-------|-----------|----------------|--------|-----|-----|----|--|
|       |           |                |        | 值   |     |    |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 受灾地区一般损坏房屋修缮数量 | ≥5 户   | 5   | 5   | 5  |  |
|       |           | 资金投入           | ≥1 万元  | 1   | 5   | 5  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 重大负面舆情和时间次数    | <1 件   | 0   | 30  | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众投诉率        | ≤10 %  | 0   | 10  | 10 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 过渡期生活救助总人次     | ≥10 人  | 10  | 10  | 10 |  |
|       | 质量指标      | 应急救灾资金使用率      | ≥100 % | 100 | 20  | 20 |  |
|       | 时效指标      | 自然灾害资金使用完成时间   | ≥100 月 | 100 | 10  | 10 |  |
| 总分    |           |                |        |     | 100 |    |  |

| 项目支出绩效自评表 |           |                                     |       |        |    |            |    |
|-----------|-----------|-------------------------------------|-------|--------|----|------------|----|
| (2024 年度) |           |                                     |       |        |    |            |    |
| 项目名称      |           | 2023 年 12 月-2024 年 2 月“村村通”客车运营补助资金 |       |        |    |            |    |
| 主管部门      |           | 漳平市南洋镇人民政府                          |       | 实施单位   |    | 漳平市南洋镇人民政府 |    |
| 项目资金（万元）  |           | 年初预算数                               | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值 | 执行率        | 得分 |
|           | 年度资金总额    | 0.00                                | 0.24  | 0.24   | 10 | 100.00     | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款 | 0.00                                | 0.24  | 0.24   | —  | 100.00     |    |
|           | 其他资金      | 0.00                                | 0.00  | 0.00   | —  | 0.00       |    |
| 年         | 预期目标      |                                     |       | 实际完成情况 |    |            |    |

|                       |                     |           |             |           |                     |      |      |             |
|-----------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|------|------|-------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 全面推进四好农村路，巩固村村通客车成果 |           |             |           | 全面推进四好农村路，巩固村村通客车成果 |      |      |             |
|                       | 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<br>效<br>指<br>标      | 成本指标                | 经济成本指标    | 村村通客车运营补助资金 | ≥0.2375万元 | 0.2375              | 10   | 10   |             |
|                       | 效益指标                | 社会效益指标    | 提升基本公共服务水平  | ≥90%      | 90                  | 30   | 30   |             |
|                       | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度     | ≥90%      | 90                  | 10   | 10   |             |
|                       | 产出指标                | 数量指标      | 支持通客车建制村个数  | ≥3个       | 3                   | 10   | 10   |             |
|                       |                     | 质量指标      | 建制村通车率      | ≥100%     | 100                 | 20   | 20   |             |
|                       |                     | 时效指标      | 及时拨付补贴资金    | ≥100%     | 100                 | 10   | 10   |             |
|                       | 总分                  |           |             |           |                     | 100  |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |  |                  |       |       |    |            |    |
|-----------|--|------------------|-------|-------|----|------------|----|
| (2024 年度) |  |                  |       |       |    |            |    |
| 项目名称      |  | 2023 年度南洋镇道路修复工程 |       |       |    |            |    |
| 主管部门      |  | 漳平市南洋镇人民政府       |       | 实施单位  |    | 漳平市南洋镇人民政府 |    |
| 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)<br>年度<br>总体<br>目标 | 年度资金总额                    |               | 0.00              | 18.63 | 7.00                      | 10            | 37.57    | 0        |                                 |
|                       | 其中：当年财政拨款                 |               | 0.00              | 18.63 | 7.00                      | —             | 37.57    |          |                                 |
|                       | 其他资金                      |               | 0.00              | 0.00  | 0.00                      | —             | 0.00     |          |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标        | 预期目标                      |               |                   |       | 实际完成情况                    |               |          |          |                                 |
|                       | 完成年度公路养护任务，提升交通运输公共基础设施水平 |               |                   |       | 完成年度公路养护任务，提升交通运输公共基础设施水平 |               |          |          |                                 |
| 绩效<br>指标              | 一级<br>指标                  | 二级指标          | 三级指标              |       | 年度<br>指标<br>值             | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                       | 成本指<br>标                  | 经济成本指<br>标    | 投入资金              |       | ≥18.6271万元                | 18.6271       | 10       | 10       |                                 |
|                       | 效益指<br>标                  | 经济效益指<br>标    | 对经济发展的促进作用        |       | ≥100%                     | 100           | 10       | 10       |                                 |
|                       |                           | 社会效益指<br>标    | 提升公路安全水平          |       | ≥100%                     | 100           | 10       | 10       |                                 |
|                       |                           | 生态效益指<br>标    | 交通建设符合环评要求        |       | ≥100%                     | 100           | 10       | 10       |                                 |
|                       | 满意度<br>指标                 | 服务对象满<br>意度指标 | 改善通行服务水平<br>群众满意度 |       | ≥95%                      | 95            | 10       | 10       |                                 |
|                       | 产出指<br>标                  | 数量指标          | 支持农村公路建设<br>公里数   |       | ≥4.05公里                   | 4.05          | 10       | 10       |                                 |
|                       |                           | 质量指标          | 完工项目验收合格<br>率     |       | ≥100%                     | 100           | 20       | 20       |                                 |
|                       |                           | 时效指标          | 按期完成投资            |       | ≥100%                     | 100           | 10       | 10       |                                 |
|                       | 总分                        |               |                   |       |                           |               | 90       |          |                                 |

|           |
|-----------|
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024 年度) |

| 项目名称     |                                                            | 2023 年省级乡村振兴试点村资金 |                     |                                        |       |            |      |             |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------|-------|------------|------|-------------|
| 主管部门     |                                                            | 漳平市南洋镇人民政府        |                     | 实施单位                                   |       | 漳平市南洋镇人民政府 |      |             |
| 项目资金（万元） |                                                            | 年初预算数             | 全年预算数               | 全年执行数                                  | 分值    | 执行率        | 得分   |             |
|          | 年度资金总额                                                     | 30.00             | 30.00               | 30.00                                  | 10    | 100.00     | 10   |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                  | 30.00             | 30.00               | 30.00                                  | —     | 100.00     |      |             |
|          | 其他资金                                                       | 0.00              | 0.00                | 0.00                                   | —     | 0.00       |      |             |
| 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，找准发展路子培育形成一批乡村振兴示范样板 |                   |                     | 用于北寮茶学旅游提升项目、梧溪茶旅融合休闲项目、梧溪新村人居环境质量提升项目 |       |            |      |             |
| 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            | 省级乡村振兴试点示范村市级补助配套标准 | ≥60万元                                  | 60    | 10         | 10   |             |
|          | 效益指标                                                       | 经济效益指标            | 人均纯收入增长幅度           | ≥15%                                   | 15    | 30         | 30   |             |
|          | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意度             | ≥100%                                  | 100   | 10         | 10   |             |
|          | 产出指标                                                       | 数量指标              | 乡村振兴试点示范项目实施村数      | ≥2 个                                   | 2     | 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       |                                                            |                   |                     |                                        |       | 100        |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                  |                               |             |                                                                                       |       |            |      |             |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                  |                               |             |                                                                                       |       |            |      |             |
| 项目名称      |                                  | 2023 年省生态环境厅乡村振兴示范资金（梧溪村、北寮村） |             |                                                                                       |       |            |      |             |
| 主管部门      |                                  | 漳平市南洋镇人民政府                    |             | 实施单位                                                                                  |       | 漳平市南洋镇人民政府 |      |             |
| 项目资金（万元）  |                                  | 年初预算数                         | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                 | 分值    | 执行率        | 得分   |             |
|           | 年度资金总额                           | 0.00                          | 61.52       | 16.94                                                                                 | 10    | 27.54      | 0    |             |
|           | 其中：当年财政拨款                        | 0.00                          | 61.52       | 16.94                                                                                 | —     | 27.54      |      |             |
|           | 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                                                                                |       |            |      |             |
|           | 支持乡村振兴试点村建设，提升基础建设，促进产业发展，助推乡村振兴 |                               |             | 1.北寮村农业休闲基地提升项目：村内莲花池改造及户外休闲基地、景观廊桥等“串点连线”项目。2.水仙茶茶园提升及产业配套设施建设项目：实施水仙茶茶园提升及产业配套设施建设。 |       |            |      |             |
| 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                        | 试点示范资金实际支出率 | ≥100%                                                                                 | 27.52 | 10         | 2.75 | 上级资金未全部下达   |
|           | 效益指标                             | 社会效益指标                        | 可持续影响       | ≥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            | ≥95%   | 95    | 10   | 10   |           |
| 产出指标  | 数量指标      | 乡村振兴试点示范项目<br>实施村数 | ≥2 个   | 2     | 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 % | 27.52 | 10   | 2.75 | 上级资金未全部下达 |
| 总分    |           |                    |        |       | 75.5 |      |           |

| 项目支出绩效自评表    |                                                      |      |                   |       |                               |      |            |     |        |
|--------------|------------------------------------------------------|------|-------------------|-------|-------------------------------|------|------------|-----|--------|
| (2024 年度)    |                                                      |      |                   |       |                               |      |            |     |        |
| 项目名称         |                                                      |      | 2023 年下半年党建工作专项经费 |       |                               |      |            |     |        |
| 主管部门         |                                                      |      | 漳平市南洋镇人民政府        |       | 实施单位                          |      | 漳平市南洋镇人民政府 |     |        |
| 项目资金<br>(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       |     |        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                 |      |                   |       | 实际完成情况                        |      |            |     |        |
|              | 根据市委党建部署，推进乡镇党建工作示范点、党建工作联系点和基层党建点培育工作，给予一定的党建工作经费支持 |      |                   |       | 推进乡镇党建工作示范点、党建工作联系点和基层党建点培育工作 |      |            |     |        |
| 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 | 指标分        | 自评得 | 偏差原因分析 |

| 标  |           |               |                       |           | 成<br>值 | 分   | 及改<br>进措<br>施 |  |
|----|-----------|---------------|-----------------------|-----------|--------|-----|---------------|--|
|    | 成本指<br>标  | 经济成本指<br>标    | 党建办下达专项补助经费<br>实际支出金额 | ≥15<br>万元 | 1<br>5 | 10  | 10            |  |
|    | 效益指<br>标  | 社会效益指<br>标    | 党建示范点、联系点完成<br>合格率    | ≥95%      | 9<br>5 | 30  | 30            |  |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 党建服务对象满意率             | ≥95%      | 9<br>5 | 10  | 10            |  |
|    | 产出指<br>标  | 数量指标          | 建设党建联系点个数             | ≥2 个      | 2      | 10  | 10            |  |
|    |           | 质量指标          | 政治建设和党建工作责任<br>落实完成率  | ≥95%      | 9<br>5 | 20  | 20            |  |
|    |           | 时效指标          | 党建办下达专项补助经费<br>及时性    | ≥95%      | 9<br>5 | 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（第三批地质灾害救灾补<br>助） |           |                                  |        |                |    |
| 主管部门                     |                                  | 漳平市南洋镇人民政府                      |           | 实施单<br>位                         |        | 漳平市南洋镇人<br>民政府 |    |
| 项目<br>资金<br>（<br>万元<br>） |                                  | 年初预算<br>数                       | 全年预算<br>数 | 全<br>年<br>执<br>行<br>数            | 分<br>值 | 执行率            | 得分 |
|                          | 年度资金总额                           | 2.00                            | 2.00      | 2.<br>00                         | 10     | 100.00         | 10 |
|                          | 其中：当年财政拨款                        | 2.00                            | 2.00      | 2.<br>00                         | —      | 100.00         |    |
|                          | 其他资金                             | 0.00                            | 0.00      | 0.<br>00                         | —      | 0.00           |    |
| 年度<br>总体<br>目标           | 预期目标                             |                                 |           | 实际完成情况                           |        |                |    |
|                          | 形成应急处置，应急抢救，应急物资添置等工作，恢复受灾群众生产生活 |                                 |           | 形成应急处置，应急抢救，应急物资添置等工作，恢复受灾群众生产生活 |        |                |    |

| 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    | 受灾地区一般损坏房屋修缮数量 | ≥5 户   | 5     | 5    | 5    |             |
|      |       |           | 资金投入           | ≥1 万元  | 2     | 5    | 5    |             |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 重大负面舆情和时间次数    | <1 件   | 0     | 30   | 30   |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众投诉率        | ≤10 %  | 0     | 10   | 10   |             |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 过渡期生活救助总人次     | ≥10 人  | 10    | 10   | 10   |             |
|      |       | 质量指标      | 应急救灾资金使用率      | ≥100 % | 10 0  | 20   | 20   |             |
|      |       | 时效指标      | 自然灾害资金使用完成时间   | ≥100 月 | 10 0  | 10   | 10   |             |
| 总分   |       |           |                |        |       | 100  |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |           |                         |       |       |    |            |    |
|-----------|-----------|-------------------------|-------|-------|----|------------|----|
| (2024 年度) |           |                         |       |       |    |            |    |
| 项目名称      |           | 2024 年“四好”农村公路补助资金（龙岩级） |       |       |    |            |    |
| 主管部门      |           | 漳平市南洋镇人民政府              |       | 实施单位  |    | 漳平市南洋镇人民政府 |    |
| 项目资金（万元）  |           | 年初预算数                   | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率        | 得分 |
|           | 年度资金总额    | 0.00                    | 3.94  | 3.94  | 10 | 100.00     | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款 | 0.00                    | 3.94  | 3.94  | —  | 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                              |      |      |             |
|        | 做好农村公路日常养护，全面完成年度任务目标 |           |               |                  | 提升乡道、村道的养护管理，做好农村公路日常养护，全面完成年度任务目标。 |      |      |             |
| 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）    | $\geq 24.152$ 公里 | 24.152                              | 10   | 10   |             |
|        |                       |           | 支持村道养护（公里）    | $\geq 13.847$ 公里 | 13.847                              | 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       | $\geq 100\%$     | 100                                 | 10   | 10   |             |
|        | 成本指标                  | 经济成本指标    | 成本控制率         | $\leq 100\%$     | 100                                 | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标                  | 社会效益指标    | 基本公共服务水平      | $\geq 80\%$      | 90                                  | 20   | 20   |             |
|        |                       | 生态效益指标    | 环评审批合格率       | $= 100\%$        | 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 | $\geq 85\%$      | 90                                  | 10   | 10   |             |
|        | 总分                    |           |               |                  |                                     | 100  |      |             |

| 项目支出绩效自评表 |  |                              |       |      |            |     |    |
|-----------|--|------------------------------|-------|------|------------|-----|----|
| (2024 年度) |  |                              |       |      |            |     |    |
| 项目名称      |  | 2024 年党建专项经费（龙财行指【2024】64 号） |       |      |            |     |    |
| 主管部门      |  | 漳平市南洋镇人民政府                   |       | 实施单位 | 漳平市南洋镇人民政府 |     |    |
| 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      | 10.00                   | 7.00                       | 10    | 70.00 | 5    |             |
|        | 其中：当年财政拨款                  | 0.00      | 10.00                   | 7.00                       | —     | 70.00 |      |             |
|        | 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                     |       |       |      |             |
|        | 推进党建工作联系点、党建促乡村振兴联系点等培育工作。 |           |                         | 推进党建工作联系点、党建促乡村振兴联系点等培育工作。 |       |       |      |             |
| 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      | 建设党建促乡村振兴联系点个数          | ≥1个                        | 1     | 10    | 10   |             |
|        |                            | 质量指标      | 政治建设和党建工作责任落实完成率        | ≥95%                       | 95    | 20    | 20   |             |
|        |                            | 时效指标      | 党建办经费下达及时率              | ≥95%                       | 70    | 10    | 7.37 | 上级资金未全部下达   |
|        | 成本指标                       | 经济成本指标    | 党建办下达专项补助经费实际支出金额       | ≤10万元                      | 7     | 10    | 10   |             |
|        | 效益指标                       | 社会效益指标    | 党建工作联系点、党建促乡村振兴联系点完成合格率 | ≥95%                       | 95    | 30    | 30   |             |
|        | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 党建服务对象满意率               | ≥95%                       | 95    | 10    | 10   |             |
|        | 总分                         |           |                         |                            |       | 92.37 |      |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                            |      |                         |        |                                                           |       |            |      |             |
|--------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|------|-------------|
| (2024 年度)    |                                                            |      |                         |        |                                                           |       |            |      |             |
| 项目名称         |                                                            |      | 2024 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |        |                                                           |       |            |      |             |
| 主管部门         |                                                            |      | 漳平市南洋镇人民政府              |        | 实施单位                                                      |       | 漳平市南洋镇人民政府 |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                            |      | 年初预算数                   | 全年预算数  | 全年执行数                                                     | 分值    | 执行率        | 得分   |             |
|              | 年度资金总额                                                     |      | 0.00                    | 300.00 | 200.00                                                    | 10    | 66.67      | 5    |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                  |      | 0.00                    | 300.00 | 200.00                                                    | —     | 66.67      |      |             |
|              | 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、促进乡村产业发展，改善农村人居环境邓乡村振兴重点工作；<br>2、坚持农业农村优先发展，建立健全多远投入保障机制 |      |                         |        | 1、促进乡村产业发展，改善农村人居环境乡村振兴重点工作；<br>2、坚持农业农村优先发展，建立健全多远投入保障机制 |       |            |      |             |
| 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 | 支持乡村产业和改善农村人居环境的项目建设    |        | ≥300万元                                                    | 200   | 10         | 6.67 | 上级资金未全部下达   |
|              |                                                            | 质量指标 | 主导产业发展情况                |        | =100%                                                     | 10    | 20         | 20   |             |

|       |           |                 |        |     |       |     |                  |
|-------|-----------|-----------------|--------|-----|-------|-----|------------------|
|       |           |                 |        | 0   |       |     |                  |
|       | 时效指标      | 全年任务完成率（%）      | =100%  | 35  | 10    | 3.5 | 项目正在开展，上级资金未全部下达 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 发展乡村产业和改善农村人居环境 | ≥300万元 | 300 | 10    | 10  |                  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 乡村产业发展成效        | =100%  | 100 | 10    | 10  |                  |
|       | 生态效益指标    | 农村人居环境情况        | =100%  | 100 | 20    | 20  |                  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映项目满意度         | ≥95%   | 95  | 10    | 10  |                  |
| 总分    |           |                 |        |     | 85.17 |     |                  |

| 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      |           | 漳平市南洋镇人民政府              |       | 实施单位   |    | 漳平市南洋镇人民政府 |    |
| 项目资金（万元）  |           | 年初预算数                   | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值 | 执行率        | 得分 |
|           | 年度资金总额    | 0.00                    | 30.00 | 30.00  | 10 | 100.00     | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款 | 0.00                    | 30.00 | 30.00  | —  | 100.00     |    |
|           | 其他资金      | 0.00                    | 0.00  | 0.00   | —  | 0.00       |    |
| 年         | 预期目标      |                         |       | 实际完成情况 |    |            |    |

|                       |                                  |           |                 |                                                                 |       |      |      |             |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 支持脱贫人口发展生产稳定增收，助力脱贫人口持续巩固脱贫攻坚成果。 |           |                 | 该项目用于实施水仙茶、油茶种植等激励性产业扶贫项目，带动有劳动能力脱贫户 90 户 264 人参与，全方位激发脱贫户内生动力。 |       |      |      |             |
| 绩<br>效<br>指<br>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资金总金额  | ≤30 万元                                                          | 30    | 10   | 10   |             |
|                       | 效益指标                             | 社会效益指标    | 提升巩固拓展脱贫攻坚成果    | ≥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村数 | ≥9 个                                                            | 9     | 20   | 20   |             |
|                       |                                  | 质量指标      | 支持脱贫劳动力发展生产     | ≥80 户                                                           | 90    | 10   | 10   |             |
|                       |                                  | 时效指标      | 补助资金下拨的及时性      | ≥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      |        | 漳平市南洋镇人民政府                 |       | 实施单位  |    | 漳平市南洋镇人民政府 |    |
| 项目资金（万    |        | 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 |

|        |                                   |           |                  |           |                                 |      |        |             |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------------------|------|--------|-------------|
| 元)     | 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   |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                              |           |                  |           | 实际完成情况                          |      |        |             |
|        | 加快项目实施进度，尽快形成实物工作量，确保项目早建成，早发挥效益。 |           |                  |           | 用于营仓村公路沿线文化墙建设项目，增强村基层党组织凝聚力战斗力 |      |        |             |
| 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     | ≥1 个      | 1                               | 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      | 农村综合改革项目完工率      | =100 %    | 100                             | 10   | 10     |             |
|        | 成本指标                              | 经济成本指标    | 公益事业建设奖补资金       | =25 万元    | 25                              | 10   | 10     |             |
|        | 效益指标                              | 社会效益指标    | 增强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    | 改善农村生态环境         | =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                                |           |                  |           |                                 |      | 100    |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                   |                            |                 |                                              |       |            |      |             |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-------|------------|------|-------------|
| (2024 年度) |                                   |                            |                 |                                              |       |            |      |             |
| 项目名称      |                                   | 2024 年农村公益事业建设财政奖补资金（省级补助） |                 |                                              |       |            |      |             |
| 主管部门      |                                   | 漳平市南洋镇人民政府                 |                 | 实施单位                                         |       | 漳平市南洋镇人民政府 |      |             |
| 项目资金（万元）  |                                   | 年初预算数                      | 全年预算数           | 全年执行数                                        | 分值    | 执行率        | 得分   |             |
|           | 年度资金总额                            | 0.00                       | 100.00          | 100.00                                       | 10    | 100.00     | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                         | 0.00                       | 100.00          | 100.00                                       | —     | 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                                       |       |            |      |             |
|           | 加快项目实施进度，尽快形成实物工作量，确保项目早建成，早发挥效益。 |                            |                 | 用于北寮村、利田村、红林村、南洋村、梧溪村公益事业项目，增强项目村基层党组织凝聚力战斗力 |       |            |      |             |
| 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    | ≥5 个                                         | 5     | 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                       | 农村综合改革项目完工率     | =100 %                                       | 100   | 10         | 10   |             |
|           | 成本指标                              | 经济成本指标                     | 公益事业建设奖补资金      | =100 万元                                      | 100   | 10         | 10   |             |

|  |       |           |                  |               |      |    |     |  |
|--|-------|-----------|------------------|---------------|------|----|-----|--|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 增强项目村基层党组织凝聚力战斗力 | =有所增强<br>有所增强 | 有所增强 | 15 | 15  |  |
|  |       | 生态效益指标    | 改善农村生态环境         | =有效改善<br>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    |           |                  |               |      |    | 100 |  |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                     |                              |        |                                                                                     |    |            |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----|
| (2024 年度)    |                                                                                     |                              |        |                                                                                     |    |            |    |
| 项目名称         |                                                                                     | 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(脱贫攻坚) |        |                                                                                     |    |            |    |
| 主管部门         |                                                                                     | 漳平市南洋镇人民政府                   |        | 实施单位                                                                                |    | 漳平市南洋镇人民政府 |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                     | 年初预算数                        | 全年预算数  | 全年执行数                                                                               | 分值 | 执行率        | 得分 |
|              | 年度资金总额                                                                              | 0.00                         | 100.00 | 100.00                                                                              | 10 | 100.00     | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                           | 0.00                         | 100.00 | 100.00                                                                              | —  | 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                                                                              |    |            |    |
|              | 发挥南洋镇茶产业优势，支持广大农户特别是脱贫人口和监测对象利用住宅院落等空间，积极探索庭院经济高质量发展到新机制、新路径、新模式，培育形成一批庭院经济试点村和示范户。 |                              |        | 发挥南洋镇茶产业优势，支持广大农户特别是脱贫人口和监测对象利用住宅院落等空间，积极探索庭院经济高质量发展到新机制、新路径、新模式，培育形成一批庭院经济试点村和示范户。 |    |            |    |

| 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      | 高质量发展庭院经济试点镇建设 | ≥1 个  | 1     | 10   | 10   |             |
|      |       | 质量指标      | 高质量发展庭院经济建设覆盖面 | ≥8 个  | 8     | 20   | 20   |             |
|      |       | 时效指标      | 高质量发展庭院经济建设完成率 | ≥100% | 100   | 10   | 10   |             |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 支持示范户发展庭院经济    | ≥1 万元 | 1     | 10   | 10   |             |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 壮大脱贫地区特色产业     | ≥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        | ≥90%  | 90    | 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（第二批地质灾害救灾补助） |       |        |    |            |    |
| 主管部门      |           | 漳平市南洋镇人民政府                    |       | 实施单位   |    | 漳平市南洋镇人民政府 |    |
| 项目资金（万元）  |           | 年初预算数                         | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值 | 执行率        | 得分 |
|           | 年度资金总额    | 0.00                          | 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         | 预期目标      |                               |       | 实际完成情况 |    |            |    |

|                       |               |           |                |       |               |      |      |             |
|-----------------------|---------------|-----------|----------------|-------|---------------|------|------|-------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 |           |                |       | 自然灾害救灾及恢复重建支出 |      |      |             |
| 绩<br>效<br>指<br>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      | 过渡期生活救助总人次     | ≥10人  | 10            | 10   | 10   |             |
|                       |               | 质量指标      | 应急救灾资金使用率      | ≥100% | 100           | 20   | 20   |             |
|                       |               | 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    | 受灾地区一般损坏房屋修缮数量 | ≥5户   | 5             | 5    | 5    |             |
|                       |               |           | 资金投入           | ≥2万元  | 2             | 5    | 5    |             |
|                       | 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（第三批洪涝、地质灾害救灾补助） |       |      |    |            |    |
| 主管部门      |   | 漳平市南洋镇人民政府                      |       | 实施单位 |    | 漳平市南洋镇人民政府 |    |
| 项目        | 资 | 年初预算数                           | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率        | 得分 |

|                   |               |           |                |                    |               |          |          |                         |
|-------------------|---------------|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------|----------|-------------------------|
| 金<br>(<br>万元<br>) |               |           |                | 行<br>数             |               |          |          |                         |
|                   | 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<br>总体<br>目标    | 预期目标          |           |                | 实际完成情况             |               |          |          |                         |
|                   | 自然灾害救灾及恢复重建补助 |           |                | 用于红林村自然灾害救灾及恢复重建补助 |               |          |          |                         |
| 绩效<br>指标          | 一级指<br>标      | 二级指标      | 三级指标           | 年度<br>指标<br>值      | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值 | 自评<br>得分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                   | 产出指<br>标      | 数量指标      | 过渡期生活救助总人次     | ≥10人               | 10            | 10       | 10       |                         |
|                   |               | 质量指标      | 应急救灾资金使用率      | ≥100%              | 100           | 20       | 20       |                         |
|                   |               | 时效指标      | 自然灾害救灾资金完成率    | ≥100%              | 100           | 10       | 10       |                         |
|                   | 成本指<br>标      | 经济成本指标    | 受灾地区一般损坏房屋修缮数量 | ≥5户                | 5             | 5        | 5        |                         |
|                   |               |           | 资金投入           | ≥1万元               | 1             | 5        | 5        |                         |
|                   | 效益指<br>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<br>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年重点流域生态保护补偿资金（第一批） |

| 主管部门     |           |           | 漳平市南洋镇人民政府  |       | 实施单位                                      |       | 漳平市南洋镇人民政府 |      |             |
|----------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------------------------------------|-------|------------|------|-------------|
| 项目资金（万元） |           |           | 年初预算数       | 全年预算数 | 全年执行数                                     | 分值    | 执行率        |      | 得分          |
|          | 年度资金总额    |           | 0.00        | 15.00 | 15.00                                     | 10    | 100.00     |      | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款 |           | 0.00        | 15.00 | 15.00                                     | —     | 100.00     |      |             |
|          | 其他资金      |           | 0.00        | 0.00  | 0.00                                      | —     | 0.00       |      |             |
| 年度总体目标   | 预期目标      |           |             |       | 实际完成情况                                    |       |            |      |             |
|          | 改善水环境质量   |           |             |       | 用于饮用水源保护区巡查、库区清理、应急设施维护、饮用水源保护宣传等，改善水环境质量 |       |            |      |             |
| 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      | 资金支出重点项目数   |       | =1 个                                      | 1     | 20         | 20   |             |
|          |           | 质量指标      | 项目验收合格率     |       | ≥100 %                                    | 100   | 10         | 10   |             |
|          |           | 时效指标      | 项目开工率       |       | ≥100 %                                    | 100   | 10         | 10   |             |
|          | 成本指标      | 经济成本指标    | 财政投入资金      |       | =15 万元                                    | 15    | 10         | 10   |             |
|          | 效益指标      | 生态效益指标    | 国控断面水质考核达标率 |       | ≥100 %                                    | 100   | 30         | 30   |             |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       |       | ≥85%                                      | 90    | 10         | 10   |             |
| 总分       |           |           |             |       |                                           |       | 100        |      |             |

## 项目支出绩效自评表

| (2024 年度) |                                                        |           |               |        |                                                      |        |            |      |             |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|------------------------------------------------------|--------|------------|------|-------------|
| 项目名称      |                                                        |           | 车辆购置税补助地方资金   |        |                                                      |        |            |      |             |
| 主管部门      |                                                        |           | 漳平市南洋镇人民政府    |        | 实施单位                                                 |        | 漳平市南洋镇人民政府 |      |             |
| 项目资金（万元）  |                                                        |           | 年初预算数         | 全年预算数  | 全年执行数                                                | 分值     | 执行率        | 得分   |             |
|           | 年度资金总额                                                 |           | 1.28          | 1.28   | 1.28                                                 | 10     | 100.00     | 10   |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                              |           | 1.28          | 1.28   | 1.28                                                 | —      | 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 2022 年度公路水路建设任务，实施农村公路安防工程 4.05 公里，提升全市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，实施农村公路安防工程 4.05 公里，提升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                                                   | 经济成本指标    | 投入资金          |        | ≥1.2777 万元                                           | 1.2777 | 10         | 10   |             |
|           | 效益指标                                                   | 经济效益指标    | 对经济发展的促进作用    |        | ≥100 %                                               | 100    | 10         | 10   |             |
|           |                                                        | 社会效益指标    | 提升公路安全水平      |        | ≥100 %                                               | 100    | 10         | 10   |             |
|           |                                                        | 生态效益指标    | 交通建设符合环评要求    |        | ≥100 %                                               | 100    | 10         | 10   |             |
|           | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |        | ≥95%                                                 | 95     | 10         | 10   |             |
|           | 产出指标                                                   | 数量指标      | 支持农村公路建设公里数   |        | ≥4.05 公里                                             | 4.05   | 10         | 10   |             |
|           |                                                        | 质量指标      | 完工项目验收合格率     |        | ≥100 %                                               | 100    | 20         | 20   |             |
| 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         |                    |        | 闽财农指【2023】36 号 2023 年中央农业产业发展资金 |        |                        |       |            |      |             |
| 主管部门         |                    |        | 漳平市南洋镇人民政府                      |        | 实施单位                   |       | 漳平市南洋镇人民政府 |      |             |
| 项目资金<br>(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             |        | 700.00                          | 700.00 | 600.00                 | 10    | 85.71      | 7    |             |
|              | 其中：当年财政拨款          |        | 700.00                          | 700.00 | 600.00                 | —     | 85.71      |      |             |
|              | 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                 |       |            |      |             |
|              | 完成项目建设，推动漳平水仙茶提质增效 |        |                                 |        | 主要实施 7 个项目，推动漳平水仙茶提质增效 |       |            |      |             |
| 绩效指标         | 一级指标               | 二级指标   | 三级指标                            |        | 年度指标值                  | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标               | 经济成本指标 | 补助标准                            |        | ≥700 万元                | 700   | 10         | 10   |             |
|              | 效益指标               | 社会效益指标 | 提高主导产业品牌知名度                     |        | ≥100 %                 | 100   | 10         | 10   |             |
|              |                    | 生态效益指标 | 提高主导产业绿色防控                      |        | ≥100 %                 | 100   | 20         | 20   |             |

|       |           |                  |                     |        |       |    |      |
|-------|-----------|------------------|---------------------|--------|-------|----|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新型经营主体对项目实施效果满意度 | ≥95%                | 95     | 10    | 10 |      |
|       | 产出指标      | 数量指标             | 建设农业产业强镇项目数         | ≥7 个   | 7     | 20 | 20   |
|       |           | 质量指标             | 承担项目的新型经营主体生产（质量事故） | =0 个   | 0     | 15 | 15   |
|       |           | 时效指标             | 资金下达及时率             | =100 % | 85.71 | 5  | 4.29 |
| 总分    |           |                  |                     |        | 96.29 |    |      |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                      |      |                   |        |                                                      |     |            |     |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------|------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----------|
| (2024 年度) |                                                                                                      |      |                   |        |                                                      |     |            |     |           |
| 项目名称      |                                                                                                      |      | 南洋镇利田村生态宜居示范村补助资金 |        |                                                      |     |            |     |           |
| 主管部门      |                                                                                                      |      | 漳平市南洋镇人民政府        |        | 实施单位                                                 |     | 漳平市南洋镇人民政府 |     |           |
| 项目资金（万元）  |                                                                                                      |      | 年初预算数             | 全年预算数  | 全年执行数                                                | 分值  | 执行率        |     | 得分        |
|           | 年度资金总额                                                                                               |      | 0.00              | 200.00 | 100.00                                               | 10  | 50.00      |     | 0         |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                            |      | 0.00              | 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                                               |     |            |     |           |
|           | 实施村庄主干道提升、老桥路面改造等公共基础设施建设，实施家禽养殖整治、老旧房屋整治、停车场改造等村庄人居环境提升项目；利田村旅游公路旁，建设集水仙茶制作、展销、体验、研学等为一体的“非遗手工制茶工坊” |      |                   |        | 实施村庄主干道提升、老桥路面改造等公共基础设施建设；实施老旧房屋整治、停车场改造等村庄人居环境提升项目。 |     |            |     |           |
| 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<br>值 | 值  | 分  | 措施      |
|    | 产出指<br>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   | =100%   | 100    | 10 | 10 |         |
|    | 成本指标     | 经济成本指标    | 财政补助资金      | =200 万元 | 100    | 10 | 5  | 上级资金未下达 |
|    | 效益指标     | 经济效益指标    | 促进产业发展提升    | =40%    | 40     | 30 | 30 |         |
|    | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥90%    | 95     | 10 | 10 |         |
| 总分 |          |           |             |         |        | 85 |    |         |

| 项目支出绩效自评表    |                                    |                |        |                          |            |       |    |
|--------------|------------------------------------|----------------|--------|--------------------------|------------|-------|----|
| (2024 年度)    |                                    |                |        |                          |            |       |    |
| 项目名称         |                                    | 南洋镇水仙茶产业基础设施建设 |        |                          |            |       |    |
| 主管部门         |                                    | 漳平市南洋镇人民政府     |        | 实施单位                     | 漳平市南洋镇人民政府 |       |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                    | 年初预算数          | 全年预算数  | 全年执行数                    | 分值         | 执行率   | 得分 |
|              | 年度资金总额                             | 100.00         | 100.00 | 51.00                    | 10         | 51.00 | 0  |
|              | 其中：当年财政拨款                          | 100.00         | 100.00 | 51.00                    | —          | 51.00 |    |
|              | 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                   |            |       |    |
|              | 年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，保证项目如期建成投入使用。 |                |        | 完成机耕道路改造硬化提升，总长约 6.26 公里 |            |       |    |

|      |       |           |                   |         |       |      |      |               |
|------|-------|-----------|-------------------|---------|-------|------|------|---------------|
| 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    | 资金总投入控制数          | ≥100万元  | 100   | 10   | 10   |               |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 引导带动有效投资额         | ≥100万元  | 100   | 10   | 10   |               |
|      |       | 社会效益指标    | 支持社会事业和公共管理领域项目数量 | ≥1个     | 1     | 20   | 20   |               |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度目标         | ≥80%    | 90    | 10   | 10   |               |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 道路长度              | ≥6.26公里 | 6.685 | 10   | 10   |               |
|      |       | 质量指标      | 道路质量是否合格率         | ≥100%   | 100   | 20   | 20   |               |
|      |       | 时效指标      | 资金拨付及时率           | ≥100%   | 51    | 10   | 5.1  | 项目已完工，上级资金未下达 |
|      | 总分    |           |                   |         |       |      | 85.1 |               |

| 项目支出绩效自评表 |  |                             |       |       |    |            |    |
|-----------|--|-----------------------------|-------|-------|----|------------|----|
| (2024年度)  |  |                             |       |       |    |            |    |
| 项目名称      |  | 漳平市 2023 年（第一批）省级乡村振兴试点示范资金 |       |       |    |            |    |
| 主管部门      |  | 漳平市南洋镇人民政府                  |       | 实施单位  |    | 漳平市南洋镇人民政府 |    |
| 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)<br>年度总体目标 | 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   |             |
| 年度总体目标        | 预期目标                          |           |                |          | 实际完成情况                                   |      |        |             |
|               | 为乡村振兴示范试点村补齐发展短板，培育形成乡村振兴示范样板 |           |                |          | 农业休闲基地提升项目：村内莲花池改造及户外休闲基地、景观廊桥等“串点连线”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    | 乡村振兴项目支出金额     | ≥92.17万元 | 92.17                                    | 10   | 10     |             |
|               | 效益指标                          | 社会效益指标    | 村民幸福指数提升率      | ≥95%     | 95                                       | 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      | 乡村振兴试点示范项目实施村数 | =2个      | 2                                        | 20   | 20     |             |
|               |                               | 质量指标      | 项目验收合格率        | ≥95%     | 95                                       | 10   | 10     |             |
|               |                               | 时效指标      | 资金到位及时率        | ≥95%     | 95                                       | 10   | 10     |             |
| 总分            |                               |           |                |          |                                          | 100  |        |             |

## 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  |                                      | 漳平市南洋镇人民政府 |                | 部门预算编码    |           | 806    |      |             |
| 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                                 | 628.15     | 1859.25        | 1967.13   | 10        | 105.80 | 10   |             |
|           | 财政资金                                 | 628.15     | 1859.25        | 1967.13   |           | 105.80 |      |             |
|           | 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  |        |      |             |
|           | 根据龙岩漳平市委市政府工作任务及南洋镇党委政府工作计划完成年初目标任务。 |            |                |           | 完成年初目标任务。 |        |      |             |
| 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 |
|           | 一般性支出情况                              | 一般性支出情况    | “三公”经费控制率      | ≤100%     | 100       | 2      | 2    |             |
|           |                                      |            | “三公”经费违规使用次数   | ≤0 次      | 0         | 2      | 2    |             |
|           |                                      |            | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0 次      | 0         | 2      | 2    |             |
|           | 成本指标                                 | 经济成本指标     | 拨付资金数          | ≥628.15 元 | 628.15    | 8      | 8    |             |
|           | 效益指标                                 | 社会效益指标     | 完成政府部门工作的任务安排  | ≥150%     | 150       | 30     | 30   |             |
|           | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标  | 全镇干部职工满意度      | ≥98%      | 98        | 10     | 10   |             |
|           | 产出指标                                 | 数量指标       | 三公经费及各项费用支出    | ≥150 次    | 150       | 6      | 6    |             |

|      |  |         |         |       |     |        |        |  |
|------|--|---------|---------|-------|-----|--------|--------|--|
|      |  | 质量指标    | 资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 2<br>0 | 2<br>0 |  |
|      |  | 时效指标    | 资金到位率   | ≥100% | 100 | 1<br>0 | 1<br>0 |  |
| 总分   |  |         |         |       |     | 100    |        |  |
| 评价等级 |  | 优（S≥90） |         |       |     |        |        |  |