

2024 年度
漳平市灵地乡人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
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	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
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	33
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	34
第四部分 名词解释	36
第五部分 附件	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市灵地乡人民政府部门的主要职责是：（一）漳平市灵地乡党委：（1）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。教育和管理全乡干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。（2）负责抓好本乡党建工作、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。（3）完成市委市政府交办的其他各项工作任务。（二）漳平市灵地乡人民政府：（1）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。（2）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。（3）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，组织经济运行，促进经济发展。（4）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市灵地乡人民政府部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市灵地乡人民政府（本级）	财政拨款	13
漳平市灵地乡党群服务中心	财政拨款	6
漳平市灵地乡乡村振兴服务中心	财政拨款	8
漳平市灵地乡综合执法队	财政拨款	8

三、部门主要工作总结

2024年，漳平市灵地乡人民政府部门主要任务是：招商引资、项目攻坚、“坚守粮食安全和不发生规模性返贫”两条底线、社会综合治理、民生服务保障、安全生产等重点工作围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、全力抓好招商、优化环境，持续激发经济活力 1.产业招商成果丰硕。坚持招商引资“一把手”负责制，围绕产业定位加大招商力度。外出招商 15 次，拜访企业 30 余家，引进固投项目 5 个，新增入库项目 30 个，完成签约项目 4 个，培育入库规上工业企业 2 个、限上商贸业企业 2 个、规上服务业企业 1 个。2.经济运行态势良好。2024 年全乡一般公共预算收入实现 414.5 万元，完成年计划的 102.6%；地方级收入实现 220 万元，完成任务的 101.6%。全乡完成固定资产投资总额 8.2 亿元。规模以上工业企业 10 家，全年完成产值 5.79 亿元，比增 19%。限上商贸企业 20 家，累计完成销售额 9.51 亿元，比增 20.8%。完成零售额 2.1 亿元，比增 13.4%。规模以上服务业企业 4 家，累计完成营业收入 1.54 亿，比增 45%。3.营商环境持续优化。坚持以“洽谈项目抓签约、签约项目抓开工、开工项目抓推进”为工作导向，深化重点项目“434”工作机制，强化“灵地招商服务”口碑，以“专人对接、专项推进、专班服务”践行“妈妈式”服务，较好地完成各项招商任务。1 月份，我乡因服务的工业产业项目“漳平中租贝雷片生产项目”超序时进度、有重大突破被给予“红旗”通报表扬；4 月份，荣获龙岩市 2023 年度重点项目攻坚特别贡献集体（公务员集体“三等功”）。二、不断夯实基础、兴产强农，农业产业蓬勃发展 1.农业生产扎实推进。严格落实粮食生产安全责任，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保耕地面积、粮食产量双增长。全乡 2024 年粮食种植总面积 0.56 万亩，总产量 0.27 万吨，规模 500 万袋以上食用菌示范片 1 个。摸排整改农田问题，

向 1088 户发放耕地地力补助 52.72 万元。投资约 400 万元实施农综项目，用于农田基础设施改善提升 0.17 万亩，全力推进高标准农田建设。做好防疫防控，引导畜禽养殖标准化发展。

2.脱贫攻坚成果巩固拓展。开展防返贫监测和帮扶，建立会商机制，确保问题早发现、早解决。落实“政银+脱贫户”政策，鼓励脱贫户小额贷款，向脱贫户发放帮扶资金 20 万元。开展雨露计划，发放专项资金 4.5 万元，帮助 15 个脱贫家庭新成长劳动力接受中高等职业教育组织就业招聘，安排公益性岗位 8 人，就业率完成 100%。

3.乡村产业蓬勃发展。深入挖掘本地资源，发展特色产业，实现“育秧-插秧-收割”一体化及食用菌轮作，以及配套菌棒加工回收基地，实现废弃菌棒回收再利用。探索产业发展模式，发挥灵地乡古色优势和绿色优势，以 9 月份易坪村淋漓锥古树群入选第四批福建最美古树群名单为契机，积极打造乡村文化生态旅游，擦亮“来灵地，沾灵气，有福气”福文化品牌，推动农文旅融合发展，带动村民致富。

三、积极争取资金、巧立项目，乡村治理有序推进

1.积极争取政策资金支持。坚持强基础、补短板，立项目、争资金。特别是抢抓政策性资金机遇，坚持吃透上级政策、摸清现实状况，深入研究中央预算内投资和地方政府专项债资金扶持领域，对项目超前谋划。如，在本月，灵地村通过 2025 年省级乡村振兴衔接资金拟支持“一村一品”专业村项目评审。又如，当前谋划实施的漳平市灵地乡安全生态水系建设项目，总投资约 1000 万元，项目含安全生态河道建设长度 12.078 公里，生态护岸新建 1.417 公里，景观节点设置 1 处，旧护岸生态改造长度 0.683 公里等。项目建成后不但有利于排洪泄洪防洪，人居环境得到有效改善，还能为乡村振兴蓄能发力。

2.高水平完成乡村振兴规划编制。坚持学习运用“千万工程”经验，以规划先行和优化布局为有力抓手，推进高水平村庄规划编制工作。灵地现有省级传统村落易坪和西坑 2 个村，易坪

村已完成传统村落保护规划编制，西坑村传统村落保护规划编制项目已签订合同，正在编制。另外，全乡历史建筑 20 座，挂牌保护 100%，完成测绘建档 3 座、编制保护图则 5 座，剩余 12 座历史建筑已让第三方公司进行测绘。

3.做好项目收集储备及申报工作。坚持“因地制宜、精准施策”的原则，通过安排专人定期更新完善项目信息，对正在开展前期工作的项目，抓紧推进用地、规划、环评、稳评等前期手续，加快提级论证、可行性研究报告（方案）编制和论证评审进度，做好全要素保障，提高争取投资的可能性。对前期工作到位的项目，随时关注申报信息，第一时间推送纳入项目储备库，夯实争资后劲。在此基础上，积极谋划全域土地综合整治工作，解决村庄布局分散、地块零碎，土地利用效率较低等问题。如，整合福煤矿业闲置厂房，通过引进由台商投资的龙岩呈九州酿酒有限公司，实施开办酒厂项目，打造集茶酒生产、农林种植加工和生态旅游于一体的三产融合示范基地、台青电商示范基地，努力推动宜居宜业和美灵地建设再上台阶。

四、聚焦隐患风险、筑牢防线，平安灵地行稳致远

1.社会治理巩固提升。大力推进综治中心建设，积极践行“枫桥经验”，排查调处矛盾纠纷 19 起。管理社矫人员，管控重点人员，开展防溺水宣传，确保社会大局稳定。2024 年 1 月，灵地乡获评 2023 年度“平安乡镇”，长垵、赤坂场、京口、灵地、留春、文山、西坑、谢地、易坪等村获评“平安村”。

2.法治建设稳步迈进。运用法治思维和法治方式推进法治政府建设，加强法治宣传教育，引导干部群众积极学法、自觉守法、主动用法，开展夜间讲习堂活动共计 3 轮 33 场，提升干部群众法律意识，大力推进法治社会建设。5 月份，赤坂场、京口两村获评漳平市“民主法治示范村”。

3.安全底线坚决守牢。加大电信诈骗预警预防和化解处置力度，开展反诈宣传活动 5 次，开展反诈防骗专题宣讲 1 次，发放宣传资料 2000 余份，入户宣传 1000 余

次，在微信公众号平台发布反诈相关信息 10 余篇，营造浓厚的反诈氛围，切实守护好群众的“钱袋子”。同时，做好安全生产、森林防火、交通安全、防汛及防台风工作，常态化抓好安全风险隐患排查整治，开展安全检查 82 次，排除隐患 8 起。

五、倾心做优服务、民生为大，人民幸福指数显著提升

1. 社会保障有序推进。按照“应保尽保、应救尽救”原则，有序开展社会救助及保障工作，累计发放农村低保资金 145.55 万元，累计发放特困供养资金 26.96 万元，累计发放大病医疗救助资金 5.71 万元，累计发放高龄老人津贴 9.7 万元。
2. 民生实事落地见效。结合党纪学习教育，收集意见建议，实施农村道路拓宽、环境整治、路灯亮化等民生项目、民生工程，提高群众的满意度。同时，活用浙江“千万工程”经验，持续开展“家园清洁行动”，创建美丽庭院 20 户、完善美丽乡村微景观 8 处、提升美丽乡村小公园广场 1 处、美丽田园 1 处（西坑凤山梯田）。
3. 乡风文明成色刷新。积极发挥社工站与新时代文明实践所（站）作用，组织菁华“岩”讲家（灵地宣讲队）、新时代文明实践理论宣讲志愿服务队开展“安全生产宣传月”、党的二十大精神等理论宣讲或志愿服务活动，积极推进乡风文明、丰富群众精神文化生活、宣传征兵政策等，巩固主流思想舆论，提升宣传质量水平。依托古树群努力讲好“砍一棵树，罚一头猪”护林故事，弘扬传承护林精神。9 月份，“漳平市灵地乡易坪村淋漓锥古树群”被列入第四批福建最美古树群。

六、大力弘扬正气、提升效能，政府建设展现新作为

1. 思想建设持续深入。严格落实意识形态工作责任制，深入学习党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，把握全面深化改革要求，始终绷紧意识形态斗争这根弦，以党的最新理论武装头脑，切实增强政治敏锐性和政治鉴别力，全力防范和化解意识形态领域重大风险，牢牢守住意识形态阵地。同时，把党纪学习教育融入日常、抓在经常、落在平常，创新学习

教育方式，举办了五四“泰安”故事演讲比赛、“青年说”演讲比赛，切实增强全体党员干部政治意识、大局意识、廉洁从政意识，确保各项工作能始终沿着正确政治方向推进。

2.基层堡垒不断夯实。依托“周三大学习”、“红土初心讲堂”等平台，以案释纪，定期通报各地党员违纪违法典型案例，开展常态化纪律教育 15 次，通报典型案例 7 次，观看警示教育片 3 次，促进党建与基层工作融合。同时，严格规范行政执法行为，坚持把法治思维融入政府工作全过程，深入推进法治政府建设。

3.全面从严治党纵深推进。落实“一岗双责”，狠抓党风廉政建设，整治基层“微腐败”。运用监督执纪“四种形态”，办理信访件 50 件，立案 9 件，其中自办案件 1 件，谈话提醒 12 人次，开展监督检查 5 件次，发现问题数 4 件，督促整改 4 件次，发出纪律检查（监察）建议书 8 份。此外，还自觉接受人大法律监督、政协民主监督、司法监督和社会各界监督，认真办理各类提案、议案，办复率达 100%，不断推动全乡共建良好法治文化，形成推进依法行政、建设法治政府的强大合力。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：漳平市灵地乡人民政府

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	928.67	一、一般公共服务支出	292.77
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	278.20	八、社会保障和就业支出	0.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	321.39
		十一、城乡社区支出	88.57
		十二、农林水支出	505.78
		十三、交通运输支出	17.55
		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	39.59
		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：漳平市灵地乡人民政府

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	6.08
		二十三、其他支出	29.59
		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	1,206.87	本年支出合计	1,301.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	50.36	结余分配	0.00
年初结转和结余	159.59	年末结转和结余	115.44
总计	1,416.82	总计	1,416.82

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：漳平市灵地乡人民政府

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						
201			248.63	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00	38.33
			248.63	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00	38.33
20103			248.63	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00	38.33
2010301			248.63	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00	38.33
208			0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			321.39	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	148.21
21103			321.39	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	148.21
2110302			321.39	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	148.21
212			88.57	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	32.26

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：漳平市灵地乡人民政府

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						
21205			1,206.87	928.67	0.00	0.00	0.00	0.00	278.20
			38.57	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	32.26
2120501			38.57	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	32.26
21299			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			455.42	436.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18.66
21301			301.65	282.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18.66
2130104			262.95	244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	18.66
2130199			38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			131.77	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			32.00	32.00	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：漳平市灵地乡人民政府

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						
			1,206.87	928.67	0.00	0.00	0.00	0.00	278.20
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	39.59	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15
22102		住房改革支出	39.59	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15
2210201		住房公积金	39.59	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15
224		灾害防治及应急管理支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	6.08	6.08	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：漳平市灵地乡人民政府

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						
			1,206.87	928.67	0.00	0.00	0.00	0.00	278.20
229			29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.59
22999			29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.59
2299999			29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.59

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：漳平市灵地乡人民政府

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					
			1,301.38	1,034.34	267.03	0.00	0.00	0.00
201			292.77	292.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			292.77	292.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			267.34	267.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208			0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211			321.39	148.21	173.18	0.00	0.00	0.00
21103			321.39	148.21	173.18	0.00	0.00	0.00
2110302			321.39	148.21	173.18	0.00	0.00	0.00
212			88.57	32.26	56.31	0.00	0.00	0.00
21205			38.57	32.26	6.31	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	38.57	32.26	6.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	505.78	471.78	34.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	352.01	352.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	313.31	313.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00	20.00	2.00	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	22.00	20.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	131.77	99.77	32.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17.55	14.00	3.55	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17.02	14.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：漳平市灵地乡人民政府

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	928.67	一、一般公共服务支出	210.29	210.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.07	0.07	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	173.18	173.18	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	56.31	56.31	0.00	0.00
		十二、农林水支出	436.75	436.75	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	17.55	17.55	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市灵地乡人民政府

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	28.44	28.44	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	6.08	6.08	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	928.67	本年支出合计	928.67	928.67	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：漳平市灵地乡人民政府

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	928.67	总计	928.67	928.67	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

单位：万元

编制单位：漳平市灵地乡人民政府

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		928.67	661.64	267.03
201	一般公共服务支出	210.29	210.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.29	210.29	0.00
2010301	行政运行	210.29	210.29	0.00
208	社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00
211	节能环保支出	173.18	0.00	173.18
21103	污染防治	173.18	0.00	173.18
2110302	水体	173.18	0.00	173.18
212	城乡社区支出	56.31	0.00	56.31
21205	城乡社区环境卫生	6.31	0.00	6.31
2120501	城乡社区环境卫生	6.31	0.00	6.31
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	436.75	402.75	34.00
21301	农业农村	282.98	282.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：漳平市灵地乡人民政府

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	244.29	244.29	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.69	38.69	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00	20.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00	20.00	2.00
21307	农村综合改革	131.77	99.77	32.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	0.00	32.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.74	75.74	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	24.04	24.04	0.00
214	交通运输支出	17.55	14.00	3.55
21401	公路水路运输	17.02	14.00	3.02
2140104	公路建设	3.02	0.00	3.02
2140106	公路养护	14.00	14.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.53	0.00	0.53
2149901	公共交通运营补助	0.53	0.00	0.53
221	住房保障支出	28.44	28.44	0.00
22102	住房改革支出	28.44	28.44	0.00
2210201	住房公积金	28.44	28.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.08	6.08	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.08	6.08	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.08	6.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：漳平市灵地乡人民政府

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	451.22	302	商品和服务支出	41.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	101.36	30201	办公费	5.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	96.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	107.19	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	22.20	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.54	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	29.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：漳平市灵地乡人民政府

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.74	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.19	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	107.40	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	5.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.91	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	58.69	30231	公务用车运行维护费	5.40	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.01	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：漳平市灵地乡人民政府

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		620.42	公用经费合计						41.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：漳平市灵地乡人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	7.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.40
3. 公务接待费	6	1.80

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：漳平市灵地乡人民政府

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00

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

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收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：漳平市灵地乡人民政府

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

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1,416.82万元，支出总计1,416.82万元，与上年决算数相比，各减少55.18万元，下降3.75%。主要是人员变动，财政拨款收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1,206.87万元，比上年决算数增加4.55万元，增长0.38%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入928.67万元。
- 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278.20万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1,301.38万元，比上年决算数增加39.33万元，增长3.12%，具体情况如下：

- 1.基本支出1,034.34万元。其中，人员支出748.95万元，公用支出285.39万元。
- 2.项目支出267.03万元。

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 928.67 万元，支出总计 928.67 万元，与上年决算数相比，各增加 151.33 万元，增长 19.47%，主要是：上级财政拨款收入增加。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 928.67 万元，比上年决算数增加 171.33 万元，增长 22.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 210.29 万元，较上年决算数减少 6.50 万元，下降 3.00%。主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.07 万元，较上年决算数减少 6.79 万元，下降 99.00%。主要原因是 2023 年人员调出、退休转出。

(三) 2110302 水体 173.18 万元，较上年决算数增加 122.12 万元，增长 239.19%。主要原因是财政拨款项目收入增加。

(四) 2120501 城乡社区环境卫生 6.31 万元，较上年决算数增加 6.31 万元。主要原因是财政拨款项目收入增加。

(五) 2129999 其他城乡社区支出 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元。主要原因是财政拨款项目收入增加。

(六) 2130104 事业运行 244.29 万元，较上年决算数增加 113.40 万元，增长 86.64%。主要原因是财政拨款项目收入增加。

(七) 2130199 其他农业农村支出 38.69 万元, 较上年决算数增加 38.69 万元。主要原因是财政拨款项目收入增加。

(八) 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 22.00 万元, 较上年决算数增加 22.00 万元。主要原因是财政拨款项目收入增加。

(九) 2130701 对村级公益事业建设的补助 32.00 万元, 较上年决算数减少 4.00 万元, 下降 11.11%。主要原因是财政拨款项目收入减少。

(十) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 75.74 万元, 较上年决算数增加 26.73 万元, 增长 54.55%。主要原因是增加村社区组织运转经费。

(十一) 2130799 其他农村综合改革支出 24.04 万元, 较上年决算数增加 24.04 万元。主要原因是核算科目不一致。

(十二) 2140104 公路建设 3.02 万元, 较上年决算数减少 20.98 万元, 下降 87.42%。主要原因是核算科目不一致。

(十三) 2140106 公路养护 14.00 万元, 较上年决算数增加 14.00 万元。主要原因是核算科目不一致。

(十四) 2149901 公共交通运营补助 0.53 万元, 较上年决算数增加 0.53 万元。主要原因是核算科目不一致。

(十五) 2210201 住房公积金 28.44 万元, 较上年决算数减少 0.76 万元, 下降 2.60%。主要原因是人员减少。

(十六) 2240703 自然灾害救灾补助 6.08 万元, 较上年决算数增加 6.08 万元。主要原因是核算科目不一致。

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 661.64 万元，其中：

（一）人员经费 620.42 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 41.22 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 7.20 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.40 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 5.40 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 1.80 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。累计接待 17 批次、91 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 18 个项目实施单位自评。

对 18 个项目实施部门评价，分别是 2024 年度重点流域生态保护补偿资金（第一批）灵地乡京口流域水生态修复工程等项目，涉及财政拨款资金共计 563.06 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 15 个、2 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

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 32.55 万元，比上年决算数减少 2.13 万元，下降 6.14%，主要原因是：按要求缩减办公经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 180.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出 173.18 万元、政府采购服务支出 6.08 万元。授予中小企业合同金额 180.22 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 180.22 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		漳平市灵地乡新桥溪留春段小流域治理						
主管部门		漳平市灵地乡人民政府		实施单位		漳平市灵地乡人民政府		
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	48.94	39.47	10	80.65	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	48.94	39.47	—	80.65		
	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				
	巩固提升小流域综合治理成效，巩固提升I-II水质比例，消除V类水体			巩固提升小流域综合治理成效。				
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	资金实际支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	饮用水源地水质达标率	=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(%)	≥80%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	巩固提升小流域综合治理成效条数(条)	=1条	1	20	20	

		质量指标	小流域 I-III类水质比例 (%)	=100%	100	10	10	
		时效指标	完工效率	=100%	100	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		提前下达 2024 年中央少数民族发展任务资金（直达资金）灵地 2 万							
主管部门		漳平市灵地乡人民政府		实施单位		漳平市灵地乡人民政府			
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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有利于民族村农村居民生产生活提高			有利于民族村农村居民生产生活提高					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	资金分配项目数	≥1 项	1	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	项目按时完工率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	全年下拨资金	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	民族村农村居民满意度	≥80%	80	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10			
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		Y027 线灵地至吾村公路工程						
主管部门		漳平市灵地乡人民政府		实施单位		漳平市灵地乡人民政府		
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	3.02	3.02	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.02	3.02	—	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				
	完成年度公路建设任务，提升全市交通运输公共基础设施水平。			完成年度公路建设任务，提升全市交通运输公共基础设施水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	=提升无	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	支持农村公路建设（公里）	=2.46 公里	2.460	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	=是无	是	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表			
(2024 年度)			
项目名称	灵地乡 Y027 线（吾村至易坪村入点段）道路拓宽改建工程		
主管部门	漳平市灵地乡人民政府	实施单位	漳平市灵地乡人民政府

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度公路建设任务，提升全市交通运输公共基础设施水平。			完成年度公路建设任务，提升全市交通运输公共基础设施水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升公路安全水平	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公路建设条数	=1条	1	20	20	
		质量指标	完成项目验收合格率	=100%	0	10	0	项目未完工
		时效指标	按期完成投资	=100%	60	10	6	项目未完工
总分						86		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		2023年公路高质量养护发展省级补助资金					
主管部门		漳平市灵地乡人民政府		实施单位		漳平市灵地乡人民政府	
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	36.18	14.00	10	38.70	0
	其中：当年财政拨款	0.00	36.18	14.00	—	38.70	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成 2023 年灵地乡 C096 农村公路养护工程，及 C094 农村公路养护工程，提升交通运输公共基础设施水平			完成 2023 年灵地乡 C096 农村公路养护工程，及 C094 农村公路养护工程，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	预算资金完成率	≥100%	14	10	1.4	剩余款项 2025 年拨付
	效益指标	社会效益指标	提升公路安全水平	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	公路养护项目符合环评要求	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	完成路面挖补面积	≥1000 平方米	1200	5	5	
			错车道	≥4 个	4	5	5	
			涵洞	≥2 个	2	5	5	
			挡墙	≥20 米	26.3	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
时效指标	按期完成投资率	≥100%	100	10	10			
总分							81.4	

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		2024 年度重点流域生态保护补偿资金（第一批）灵地乡京口流域水生态修复工程					
主管部门		漳平市灵地乡人民政府		实施单位		漳平市灵地乡人民政府	
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	350.00	133.71	10	38.20	0

	其中：当年财政拨款	0.00	350.00	133.71	—	38.20		
	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			2024年度重点流域生态保护补偿资金（第一批）灵地乡京口溪流域水生态修复				
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	财政投入资金	=350万元	133.71	10	3.82	项目10月开工未完工，按进度付款
	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%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	资金支出重点项目	=1个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	38.2	10	3.82	项目10月开工未完工
时效指标		项目开工率	≥100%	100	10	10		
总分						77.64		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		自然灾害救灾补助（2023年冬春临时生活困难救助0.6508万元）闽财建指【2023】163号					
主管部门		漳平市灵地乡人民政府		实施单位		漳平市灵地乡人民政府	
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	0.65	0.65	0.65	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.65	0.65	0.65	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	及时足额发放中央冬春临时生活困难救助资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			及时足额发放中央冬春临时生活困难救助资金，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	救灾标准（元/人）	≥212元/人	212	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助群众满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	救助冬春临时生活困难群众人数	=32人	32	20	20		
			质量指标	资金使用合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（激励性扶贫项目）					
主管部门		漳平市灵地乡人民政府		实施单位		漳平市灵地乡人民政府	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴			巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴			

绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成 本指标	支持脱 贫户自 主经 营、自 主创业	≤1万元/户	1	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	巩固拓 展脱贫 攻坚成 果	≥85%	85	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	村民满 意度	≥90%	90	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	≥10个	11	20	20	
		质量指 标	项目验 收合格 率	≥100%	100	10	10	
时效指 标		项目按 时完工 率	≥100%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年度“村村通客车”运营补助资金						
主管部门		漳平市灵地乡人民 政府		实施单位		漳平市灵地乡人民政府		
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	0.53	0.53	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.53	0.53	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总		预期目标			实际完成情况			

体目标	贴补 7 个未通客车的建制村交通员的村镇运营补助，含从业证件和保险费用等（每辆车增保一年车上人员保险、人员取得从业资格证等），市财政、交通运输部门根据每个建制村常住人口数量、公路里程等进行考量，给予所在村“交通员”每年 3000-4500 元补助(不含车上人员险费用)，取得从业资格证的，另外补助 500 元/人。			贴补 7 个未通客车的建制村交通员的村镇运营补助				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村村通客车运营补助资金	≥0.525 万元	0.525	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障边远山区群众安全出行	≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对乡村交通员的满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	实现建制村 100%通客车	≥7 个	7	20	20	
		质量指标	"资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付情况	≤15 天	15	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长垵村和京口村（省级补助）（一事一议）					
主管部门		漳平市灵地乡人民政府		实施单位		漳平市灵地乡人民政府	
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	16.00	16.00	10	100.00

	其中：当年财政拨款	0.00	16.00	16.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成灵地乡长垵村官甲坑里溪护岸连接便桥工程建设；完成京口村瑶头点道路提升改造工程、道路硬化约 300 米。			完成灵地乡长垵村官甲坑里溪护岸连接便桥工程建设；完成京口村瑶头点道路提升改造工程、道路硬化约 300 米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	农村综合改革材料报送及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农村公益事业建设工程资金投入	≥16 万	16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力战斗力	=有所增强有所增强	有所增强	15	15	
		生态效益指标	农村生态环境	=有效改善有效改善	有所改善	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		漳平市灵地乡人民政府		实施单位		漳平市灵地乡人民政府		
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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝、地质灾害救灾补助），重点做好应急救援工作及救灾补助。			灵地乡游山头村饮用水源修复提升项目				
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
	产出指标	数量指标	自然救灾资金使用率	≥2万元	2	20	20	
		质量指标	自然救灾资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	地质灾害应急处置及时率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	自然灾害抢险救助资金投入率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	自然灾害受灾区域恢复率	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然灾害救灾群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称			2022 年农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金（第二批）					
主管部门			漳平市灵地乡人民政府		实施单位		漳平市灵地乡人民政府	
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	6.31	6.31	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	6.31	6.31	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步达到农村生活垃圾治理“五有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），提升农村生活垃圾治理水平，主要用于农村垃圾治理及保洁等费用。				为进一步达到农村生活垃圾治理“五有”标准（有完备的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有完善的监管制度、有长效的资金保障），提升农村生活垃圾治理水平，主要用于农村垃圾治理及保洁等费用。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级 指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量指标	覆盖 人口 数	≥8690 人	8690	10	10	
			农村 垃圾 治理 行政 村比 例	≥95%	95	10	10	
			市级 垃圾 治理 自检 通过 率	≥90%	90	5	5	
	质量指标	省级 垃圾 治理 验收 通过 率	≥90%	90	5	5		

		时效指标	项目完成时限	≤1年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	省级资金投入	≥6.3071万元	6.3071	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	农村人居环境改善情况	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		自然灾害救灾补助(2023年冬春临时生活困难救助0.0276万元)闽财建指【2023】163号						
主管部门		漳平市灵地乡人民政府	实施单位		漳平市灵地乡人民政府			
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	0.03	0.03	0.03	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.03	0.03	0.03	—	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				
	及时足额发放中央冬春临时生活困难救助资金,确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。			及时足额发放中央冬春临时生活困难救助资金,确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	救灾标准（元/人）	≥212元/人	212	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	救助冬春临时生活困难群众人数	=32人	32	20	20	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	100	10	10	
时效指标		资金拨付及时率	=100%	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		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		漳平市灵地乡人民政府		实施单位		漳平市灵地乡人民政府		
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	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于地质灾害引起的应急处置，防范二次灾害采取的应急准备等措施。			地乡游山头饮用水源修复提升工程				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	自然救灾资金使用金额	=2万元	2	20	20	
		质量指标	临时治理项目验收合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	地质灾害应急处置及时率	≥90%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	救灾救助物质资金投入率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自然灾害受灾区域恢复率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然灾害救灾群众满意率	≥90%	90	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)

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称		漳平市灵地乡人民政府		部门预算编码		814		
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	693.76	1235.97	936.67	10	75.78	10	
	财政资金	693.76	1235.97	936.67		75.78		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	保障单位各部门工作正常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目				保障单位各部门工作正常运转以及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目			
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
	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、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	部门开展年度基本履职功能所需投入的资金	≥152 万元	152	8	8	
	效益指标	社会效益指标	对村民委员会和村党支部的补助	≥71.28%	71.28	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10		

	产出指标	数量指标	社会保障缴费覆盖率	=100%	100	12	12	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	12	12	
		时效指标	发放工作人员薪酬的及时率	=100%	100	12	12	
总分						100		
评价等级		优 (S \geq 90)						