

2024 年度
漳平市溪南镇人民政府
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	2
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
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	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明	35
九、其他重要事项说明	36
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市溪南镇人民政府部门的主要职责是：

(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，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。

(4) 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，漳平市溪南镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 2 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
漳平市溪南镇人民政府（本级）	行政单位	22
漳平市溪南镇人民政府（事业）	公益一类事业单位	32

三、部门主要工作总结

2024 年，漳平市溪南镇人民政府部门主要任务是：严格按照党中央决策部署和省、龙岩市、漳平市工作要求，深化拓展“深学争优、敢为争

先、实干争效”行动，奋力推动经济社会发展持续向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）综合实力稳中有进。招商引资提质增效。发扬“冲冲冲”工作作风，深化大招商招好商行动，党政主要领导带队外出招商，赴福州、泉州、广州等重点城市开展“敲门招商”6次，精准引进一批有品牌、重创新、实力强的企业落户漳平辖区。坚持“走出去”与“请进来”相结合，最大限度接触客商、洽谈项目，新签约漳平奥圣体育用品生产项目和冬内果蔬精深加工项目等8个（龙岩级签约2个）、总投资2.4亿元，签约超3000万元项目5个。营商环境不断优化。加快工业、商贸业、服务业上规培育力度，持续开展企业走访帮扶活动，优化服务企业机制、强化助企服务举措，深入企业走访帮扶15次。培育上规漳平市欧铂丽建材有限公司等商贸业企业4家，新开工项目7个，竣工项目2个。消费活力持续释放。大力推进大规模设备更新和消费品以旧换新工作落细落实，利用圩天、丰收节等多形式、多样化开展以旧换新促消费活动3次，提高企业和消费者的参与性和积极性，持续掀起消费者“焕新生活”热潮。消费品以旧换新活动完成申请补助386单，申请补贴资金31.99万元，直接带动消费163.92万元。

（二）产业发展彰显成效。打造特色产业品牌。积极发展食用菌主导产业和毛竹、柿子、百香果、漳平水仙茶、稻蛙养殖等特色产业，打造柿柿如意“农掌柜”、东湖米粉“张小哥”等地域性品牌，擦亮“全国名特优新产品香菇”金字招牌，走好久鸣“花卉+电商”发展新道路，培育更多产业特色品牌，以品牌效应带动农民增收致富。建立产业集聚阵地。通过省级农业产业强镇和“一村一品”等项目建设，推动产业链群集聚发展，上坂、下林、下河食用菌种植钢架大棚等产业集聚基地建设完成并投

入使用。创建合作社统一流转土地 150 亩，推动食用菌产业集中连片、标准化种植，集聚发展态势进一步呈现，农民经济效益进一步凸显。上坂村获评省级“一村一品”专业村，下林天友兴、田原种植专业合作社获评省级农民专业合作社优质社。做好写生产业文章。用好东湖写生基地与 15 家高校艺术院系、艺委会签订共建协议、与 5 所高校签署战略合作伙伴的资源优势，大力发展“写生产业”，培育壮大“写生经济”，接待高校院系、艺委会 16 批次 1000 余人。组织东湖写生画作和基地人员进高校开展巡展活动 4 次、校地合作 8 次，积极搭建写生平台，做深做实写生文章，以艺术赋能产业振兴。

（三）全面深化改革开放。全力推进改革创新。强化“我来跑”等各类“妈妈式”服务不断深化，全面推行“家门口办照”“一趟不用跑”等便民服务事项改革。推广运用“微治理”“闽治行”乡村治理新模式，以“积分制”撬动乡村治理“大效能”。创新“菌稻轮作”种植模式，推行可持续“一田多用”无间隙轮作，创新模式和典型经验被龙岩改革财经工作简报刊发，获龙岩市领导批示肯定。积极探索两岸融合。以漳平市打造两岸融合发展示范区先行基地为契机，依托漳平对台工作优势，积极引入台资台企，探索对台交流新路径，促进两岸融合发展。不断深化合作协作。加强与广州市南沙区、花都区对口合作，与厦门市新时代山海协作，开展互访交流 2 批次。与南沙区榄核镇签订对口合作协议、与厦门大学艺术学院签订山海协作协议，在招商引资、农业产业、文旅康养、研学写生等领域达成初步协作意向。

（四）乡村面貌焕发新颜。乡村建设更加和美。学习运用“千万工程”经验，实施乡村振兴示范项目 19 个，总投资约 1599 万元，加快推进省级乡村振兴示范村建设，打造生态宜居美丽乡村，东湖村和下林村成功入选

福建省乡村振兴示范村创建对象。东湖村获评中国美丽休闲乡村，下林村获评省级“绿盈乡村”。农村道路修复养护、安防工程投资约 157 万元，切实保障群众出行安全。深入实施农村生活污水收集与处理工程（一期）PPP 项目和城乡供水一体化项目，有效解决群众垃圾治理和生活用水需求。乡村治理更加有效。大力推进人居环境整治，常态化开展村庄清洁行动，助力乡村向“美”而行。开展“美丽庭院”“和美乡村”评比活动，打造“五个美丽”典型样板，培育美丽庭院 50 个、美丽微景观 24 个、美丽小公园 16 个、美丽田园 1 处、和美乡村 1 个，全面推进农村户厕改造 5 座，卫生厕所普及率 100%。生态环境更加宜居。持续推进生态环境综合整治专项行动，投入约 450 万元实施溪南流域农业面源（水）污染综合治理项目 3 个。省、龙岩市和漳平市暗访问题完成整改 28 个，制止非法采砂行为 1 起，水利图斑 6 批 37 个全部整改完成，1 个省控断面、1 个龙岩市控断面 I-III 水质比例 100%，与芦芝交接断面全年综合水质 II 类。完成 32 户保留生猪养殖场升级改造评估，减少核定生猪存栏量 2784 头。植树造林 1247 亩，种植林下经济百合 15 亩，森林防火应急道路建成 3 条 9.4 公里，松材线虫病除治性和预防性采伐 1830 亩。

（五）民生福祉全面改善。社会事业稳步发展。统筹推进道路亮化和提升改造、水渠灌溉等民生工程，完成高标准农田建设、省级农业产业强镇等产业项目 4 个，有效改善农村生产生活基础条件。加快推进义务教育优质均衡发展，打造漳平农村学校教育新高地，中考高分比例居漳平农村中学前列，溪南中学荣获龙岩市初中“五率”评比（农村组）三等奖。医疗服务水平不断提升，免费体检 4000 人次，邀请龙岩市第一医院、漳平市总医院专家下沉接诊 826 人次，实现“家门口”享受优质医疗服务。第四次全国文物普查扎实开展，录入文物建筑单位 20 余处，深度推进乡村

文化会客厅建设，全面传承和弘扬乡村文化。成功举办“秋收大比武”“南洲书院书香文化节”等特色活动，吸引上万人次村民和游客热情参与。社会保障坚强有力。努力践行“以人民为中心”的理念，实行低保动态管理，新纳入低保11户29人、新增经济困难失能老年人2人，发放特困金、低保金、临时救助等补助金345.11万元，发放高龄老人、残疾人两项补贴99.15万元。持续落实防止返贫监测机制，实施激励性产业扶贫项目25个，设立公益性岗位14个。殡葬管理工作健康有序，积极倡导丧事从简，移风易俗蔚然成风。促进军民融合发展，深入开展“评星挂牌”和示范型退役军人服务站创建，办理退役军人优待证325人，应征入伍8人，发放退役军人、伤残军人等抚恤补助金10.88万元，高质量完成武装部标准化阵地建设。社会大局和谐稳定。全方位夯实粮食安全根基，春播面积2602亩、夏播面积12368亩、油料播种面积1069亩，粮食油料生产目标全面完成。高标准农田项目建设2200亩，撂荒地复垦258亩，完成省委巡视反馈耕地地力补贴问题整改工作。扎实推进“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理，化解信访案件64件，按时办理率100%。严厉打击电信网络诈骗、黄赌毒等违法犯罪活动，开展四轮夜间讲习堂64场次，溪南综治中心成功入选龙岩市综治中心镇级示范点。严格落实食品安全“两个责任”，开展各类食品药品安全检查37次，查处不合格批次案件6起，罚款6.5万元。审批农村宅基地22宗，有效遏制农村乱占耕地建房现象。持续推进违法图斑用地整治，部卫片违法图斑整改13宗，“天地网”违法图斑整改2宗，坚决守牢耕地保护“高压线”。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，加强镇、村应急管理体系“163”提升计划建设，完成安全隐患整改46起，重大事故隐患排查整治、防灾救灾等工作有序推进。

（六）政府效能显著提升。坚持和加强党的全面领导，认真落实“第一议题”和“三重一大”事项集体决策制度，初步梳理乡镇（街道）履职事项清单648项。严格落实意识形态工作责任制。自觉接受镇人大法律监督、工作监督和政协民主监督及社会监督，办理镇人大代表建议31件、政协委员提案2件，满意率均为100%。全面落实“八五”普法工作，开展普法宣传57场次。基层执法能力和行政服务水平全面提升，开展行政检查45次，行政处罚12起，打通基层执法“最后一公里”。畅通12345热线、来信来访等社会监督渠道，受理“12345”政务便民热线97件、满意率100%。深化政务公开制度，主动公开发布各类政务信息10条。用好用活“小微权力”监督平台，公开村务、财务、“三资”等信息1121条，办结群众投诉、民生诉求24件，直播228场次，督促职能部门整改问题6件。认真落实党风廉政建设责任制，加快整改巡视巡察、审计发现问题。结合党纪学习教育，持续深化“点题整治”“群腐”等集中专项整治，坚决惩处各类违法违规行为。民族宗教、档案史志、关心下一代、工会、共青团、妇联等各项事业实现新发展。各位代表、同志们，历经铅华成此景，人间万事出艰辛。回首过去的一年，我们遇到的挑战前所未有，付出的努力尤为艰辛，工作难中求成，成效好于预期。这些成绩的取得，是市委、市政府和镇党委正确领导的结果，是镇人大加强监督，倾力支持的结果，是全镇党员干部群众戮力同心、团结奋斗的结果。在此，我谨代表镇人民政府，向全镇人民，向辛勤工作在全镇经济社会发展一线的广大干部及镇直各单位，向关心支持溪南发展的乡亲乡贤、各界人士，致以崇高的敬意和衷心的感谢！在总结成绩的同时，我们也清醒认识到，政府工作与上级要求和人民期盼还存在着一定差距，主要是：经济下行存在较大压力，规模以上服务业企业营业额、固定资产投资序时进度在全市排名靠

后；财政收支压力依然存在，基础设施与民生改善仍有较大短板，安全生产、防汛救灾等领域风险隐患不容忽视；打诈劝返、违法图斑等重点工作仍不理想；部分干部干事创业主动性和积极性不高、执行力不够。对此，我们要靶向施策，精准发力，采取有力措施，认真加以解决。

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：漳平市溪南镇人民政府

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,296.93	一、一般公共服务支出	302.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	16.00	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	3.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	6.57
		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	29.10
		十二、农林水支出	865.11
		十三、交通运输支出	15.92
		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	30.00
		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	37.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6.93
		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	1,312.93	本年支出合计	1,312.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,312.93	总计	1,312.93

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：漳平市溪南镇人民政府

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						
201			1,312.93	1,312.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			302.26	302.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			297.26	297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			297.26	297.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.57	6.57	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	6.57	6.57	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
212	城乡社区支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	865.11	865.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	329.50	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	319.50	319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	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	320.00	320.00	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	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	215.62	215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：漳平市溪南镇人民政府

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					
			1,312.93	741.89	571.04	0.00	0.00	0.00
201			302.26	297.26	5.00	0.00	0.00	0.00
	20103		297.26	297.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	297.26	297.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	20131		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		2013105	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	207		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
		20701	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
		2070109	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	208		6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
		20805	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
		2080506	6.57	0.00	6.57	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	水体	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	865.11	407.54	457.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	329.50	319.50	10.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	319.50	319.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	320.00	0.00	320.00	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	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	215.62	88.04	127.58	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.93	0.00	6.93	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：漳平市溪南镇人民政府

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	1,296.93	一、一般公共服务支出	302.26	302.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	16.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	6.57	6.57	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	29.10	13.10	16.00	0.00
		十二、农林水支出	865.11	865.11	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	15.92	15.92	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
		十五、商业服务业等支出	30.00	30.00	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	37.09	37.09	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	6.93	6.93	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	1,312.93	本年支出合计	1,312.93	1,296.93	16.00	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
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	1,312.93	总计	1,312.93	1,296.93	16.00	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：漳平市溪南镇人民政府

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		1,296.93	741.89	555.04
201	一般公共服务支出	302.26	297.26	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.26	297.26	0.00
2010301	行政运行	297.26	297.26	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	6.57	0.00	6.57
20805	行政事业单位养老支出	6.57	0.00	6.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	0.00	6.57
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	13.10	0.00	13.10
21205	城乡社区环境卫生	13.10	0.00	13.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：漳平市溪南镇人民政府

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
2120501	城乡社区环境卫生	13.10	0.00	13.10
213	农林水支出	865.11	407.54	457.58
21301	农业农村	329.50	319.50	10.00
2130104	事业运行	319.50	319.50	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	320.00	0.00	320.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320.00	0.00	320.00
21307	农村综合改革	215.62	88.04	127.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00	0.00	86.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.04	88.04	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	41.58	0.00	41.58
214	交通运输支出	15.92	0.00	15.92
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00
21499	其他交通运输支出	0.92	0.00	0.92
2149901	公共交通运营补助	0.92	0.00	0.92
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	37.09	37.09	0.00
22102	住房改革支出	37.09	37.09	0.00
2210201	住房公积金	37.09	37.09	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：漳平市溪南镇人民政府

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
224	灾害防治及应急管理支出	6.93	0.00	6.93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.93	0.00	6.93
2240703	自然灾害救灾补助	6.93	0.00	6.93

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：漳平市溪南镇人民政府

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	622.62	302	商品和服务支出	16.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	188.83	30201	办公费	6.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	109.31	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	134.98	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	24.50	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	17.33	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	职工基本医疗保险缴费	8.70	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	86.50	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.07	30215	会议费	2.63	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	0.00	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	99.14	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	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	1.64	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.93	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			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		725.69	公用经费合计				16.20	

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：漳平市溪南镇人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	5.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00
3. 公务接待费	6	0.00

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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：漳平市溪南镇人民政府

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	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	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。

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：漳平市溪南镇人民政府

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 1,312.93 万元，支出总计 1,312.93 万元，与上年决算数相比，各减少 72.66 万元，下降 5.24%。主要是人员调整导致经费变动，项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 1,312.93 万元，比上年决算数减少 72.66 万元，下降 5.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,296.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 16.00 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 1,312.93 万元，比上年决算数减少 72.66 万元，下降 5.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 741.89 万元。其中，人员支出 725.69 万元，公用支出 16.20 万元。
2. 项目支出 571.04 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 1,312.93 万元，支出总计 1,312.93 万元，与上年决算数相比，各减少 72.66 万元，下降 5.24%，主要是：人员调整导致经费变动，项目支出减少。

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 1,296.93 万元，比上年决算数减少 88.66 万元，下降 6.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 297.26 万元，较上年决算数减少 41.29 万元，下降 12.20%。主要原因是本年度拆表核算导致支出减少。

(二) 2013105 专项业务 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是党建工作相关支出增加。

(三) 2070109 群众文化 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是群众文化相关支出增加。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.57 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 5.46%。主要原因是人员调整导致经费变动。

(五) 2110302 水体 16.94 万元，较上年决算数减少 293.21 万元，下降 94.54%。主要原因是水体相关支出减少。

(六) 2120501 城乡社区环境卫生 13.10 万元，较上年决算数增加 13.10 万元。主要原因是农村生活垃圾治理相关支出增加。

(七) 2130104 事业运行 319.50 万元，较上年决算数增加 210.40

万元，增长 192.86%。主要原因是本年度拆表核算导致事业运行支出减少。

（八）2130199 其他农业农村支出 10.00 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 85.71%。主要原因是其他农业农村的相关支出减少。

（九）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 320.00 万元，较上年决算数增加 290.00 万元，增长 966.67%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关支出增加。

（十）2130701 对村级公益事业建设的补助 86.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 9.47%。主要原因是农村公益事业建设相关支出减少。

（十一）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 88.04 万元，较上年决算数减少 10.96 万元，下降 11.07%。主要原因是村组织运转经费减少。

（十二）2130799 其他农村综合改革支出 41.58 万元，较上年决算数增加 31.58 万元，增长 315.77%。主要原因是其他农村综合改革相关支出增加。

（十三）2140106 公路养护 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元。主要原因是公路养护相关支出增加。

（十四）2149901 公共交通运营补助 0.92 万元，较上年决算数增加 0.92 万元。主要原因是村村通客车运营相关支出增加。

（十五）2169999 其他商业服务业等支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是其他商业服务业相关支出增加。

（十六）2210201 住房公积金 37.09 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 4.63%。主要原因是人员调整导致经费变动。

(十七) 2240703 自然灾害救灾补助 6.93 万元，较上年决算数增加 6.73 万元，增长 3364.40%。主要原因是自然灾害救灾补助相关支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 16.00 万元，比上年决算数增加 16.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120816 农业农村生态环境支出 16.00 万元，较上年决算数增加 16.00 万元。主要原因是农村人居环境整治相关支出增加。

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 741.89 万元，其中：

(一) 人员经费 725.69 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 16.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“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5.00万元，完成全年预算的62.50%；较上年减少3.00万元，下降37.50%。主要原因是三公经费支出减少。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5.00万元，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5.00万元，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3辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年减少3.00万元，下降100.00%。主要是本年度拆表核算导致公务接待费支出减少。累计接待0批次、0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28个项目实施单位自评。

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 28 个项目实施部门评价，分别是 2024 年基层综治维稳工作补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 764.58 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 24 个、2 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

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 7.76 万元，比上年决算数减少 19.86 万元，下降 71.91%，主要原因是：公用经费支出减少等。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是日常事务用车；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		2022年农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金						
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
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	13.10	13.10	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.10	13.10	—	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				
	用于农村垃圾清运，实现垃圾常态化治理			2022年农村生活垃圾治理常态化机制省级补助资金，已用于农村垃圾清运，实现垃圾常态化治理				
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	覆盖村庄数	≥16个	16	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下拨及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=13.1005万元	13.1005	10	10	
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2023年第三批农村公益事业建设财政奖补资金溪南镇小潭村农田河道护岸修建							
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府			
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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	溪南镇小潭村农田河道护岸修建			2023年第三批农村公益事业建设财政奖补资金，用于溪南镇小潭村农田河道护岸修建，已完工验收					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	小潭村农田河道护岸修建项目资金标准	=30万元	30	10	10		
		效益指标	社会效益指标	地区乡村治理能力提升	=有所提升无	有所提升	15	15	
			生态效益指标	农村人居环境	=有所改善无	有所改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区人民满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	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%	100	10	10		
时效指标		农村公益设施工程建设及时率	≥95%	95	10	10			
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年第一批省级乡村振兴示范点示范资金						
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
项目资金 (万元)	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				
	建成乡村夜游东湖人家景观，完善好东湖米粉加工体验馆，完善好东湖古村落农村休闲旅游研学写生基地			项目资金已下拨并使用。用于打造乡村夜游东湖人家景观，提升完善东湖米粉加工体验馆，建设完善东湖古村落农村休闲旅游研学写生基地改造				
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	乡村振兴示范村投入资金	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础设施完善情况	≥3个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范点示范项目数量	≥3个	3	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
时效指标	资金到位及时率		=100%	100	10	10		
总分						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		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	0.92	0.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.92	0.92	—	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				
	补贴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			用于补贴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				
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	=0.924166万元	1	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	受益群众对乡村交通员的满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	“交通员”人数	≥11人	11	10	10	
		质量指标	实现建制村100%通车	=100%	100	10	10	
时效指标	资金拨付情况		≤15工作日	15	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年度省级乡村振兴示范点示范金（第四批）						
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.94	46.94	16.94	10	36.09	0	
	其中：当年财政拨款	46.94	46.94	16.94	—	36.09		
	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				
	建设完善东湖古村落农村休闲旅游研学写生基地			建设完善东湖古村落农村休闲旅游研学写生基地，项目暂未完工验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	试点示范资金实际支出率	=100%	50	10	5	项目尚未完工，建议加快项目进度
	效益指标	经济效益指标	改善试点村基础设计建设数量	≥1个	1	15	15	
	满意度指标	社会效益指标	可持续影响	≥100%	100	15	15	
	产出指标	数量指标	省级乡村振兴示范点示范村数	≥1个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	50	10	5	项目尚未完工，建议加快项目进度
时效指标	资金支付及时率		=100%	50	10	5	项目尚未完工，建议加快项目进度	
总分						75		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年度重点流域生态保护补偿资金						
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00	100.00	60.00	10	60.00	5	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	60.00	—	60.00		
	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				
	溪南镇支流季节性污染治理			溪南镇支流季节性污染治理，实现水体污染治理，保护水源地水质				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	60	10	6	上级下拨资金为60万元，实际支出50.00元
	效益指标	生态效益指标	溪南溪支流达到或优于III类占比	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	重点流域水质监测断面数量	=1条	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	50	10	5	项目未完成
时效指标	项目按时完成率	≥90%	90	10	10			
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		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	68.83	14.81	10	21.52	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	68.83	14.81	—	21.52		
	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				
	做好乡道日常修复养护			用于乡道Y046线和Y019线修复养护，已下拨14.81万元井使用。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算资金完成率	=100%	23	10	2.3	项目进展有待提升，建议加快进度
	效益指标	社会效益指标	提升公路安全水平	=100%	100	15	15	
	效益指标	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	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	支持乡道养护（公里）	=85.429公里	85.429	10	10	
支持村道养护（公里）			=45.138公里	45.138	10	10		
质量指标		资金使用合规率	=100%	100	5	5		
		完工项目验收合格率	=100%	100	5	5		
时效指标	按期完成投资率	=100%	100	10	10			
总分							82.3	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年农村公路水毁修复补助资金						
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
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				
	2023年农村公路水毁修复补助资金			用于2023年农村公路水毁修复补助资金（上坂村）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
			经济效益指标	对经济发展的促进作用	=100%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	=100%	100	10	10	
			生态效益指标	项目建设符合环评要求	=100%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	提升公共服务水平公众满意度	≥80%	80	10	10	
			数量指标	支持农村公路水毁项目	≥1个	1	10	10
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
完工项目验收合格率			=100%	100	10	10		
时效指标	按期完成投资率	=100%	100	10	10			
总分							100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年农村人居环境整治市级补助资金（第一批）						
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
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	16.00	16.00	10	100.00	10	
	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				
	完成南柄村和下林村历史建筑修缮			全面推进农村风貌提升、传统风貌保护及示范点示范创建工作，进一步改善农村人居环境，为打好脱贫攻坚战和乡村振兴衔接打下坚实基础。资金给下林村和南柄村各8万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每处历史建筑修缮保护资金投入	=8万	8	10	10	
			社会效益指标	可持续性影响指标	=100%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众对历史建筑修缮保护满意度	≥95%	95	10	10	
			数量指标	奖补村数量	=2个	2	20	20
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10
	总分							100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年商务领域财政扶持资金						
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年商务领域财政扶持资金			2023年商务领域财政扶持资金，已用于朗车农贸市场建设工程补助				
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	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
			生态效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0个	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
			数量指标	商务领域财政扶持项目	=1个	1	20	20
	产出指标	质量指标	资金使用公开率	=100%	100	10	10	
			时效指标	按期完成投资率	=100%	100	10	10
	总分							100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年文化和旅游产业发展扶持资金						
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障第六批驻村工作顺利开展，促进旅游产业复苏繁荣，持续推动文旅融合，实现文化和旅游公共服务高质量发展			保障第六批驻村工作顺利开展，促进旅游产业复苏繁荣，持续推动文旅融合，实现文化和旅游公共服务高质量发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助村个数	≥1个	1	20	20	
		质量指标	补助下达执行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支出进度	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	≤5万	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村帮扶补助经费对提升村级文化和旅游工作的影响	=显著提升显著提升	显著提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2023年下半年党建工作专项经费							
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府			
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	5.00	5.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进东湖村党建工作示范点建设，给予东湖村一定党建工作经费支持			经费已给到东湖村并使用，推进了东湖村党建工作示范点建设					
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	下达专项经费实际支出金额	=5万元	5	10	10		
		效益指标	社会效益指标	党建示范点完成率	≥95%	95	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	党建示范点满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	建设党建示范点个数	≥1个	1	20	20		
		质量指标	政治建设和党建工作责任落实完成率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	党建经费到位及时率	=100%	100	10	10		
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2023年驻村第一书记村项目建设（下林村、上坂村）							
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	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					
	完善第一书记村基础设施建设及道路水渠修复			2023年驻村第一书记村项目建设（下林村、上坂村），用于完善第一书记村基础设施建设及道路水渠修复，资金拨给上坂村、下林村各20万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记村项目建设市级补助标准	=40万元	40	10	10		
		效益指标	经济效益指标	人均纯收入增长幅度	≥100%	100	15	15	
			社会效益指标	资金使用重大违纪问题个数	=0个	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	配套补助市驻村第一书记村数	=2个	2	20	20		
		质量指标	资金使用公开率	=100%	100	10	10		
时效指标		项目建设任务完成及时率	≥95%	95	10	10			
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年“四好”农村公路补助资金(龙岩级)						
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
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	14.34	14.34	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	14.34	14.34	—	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				
	做好溪南镇农村公路日常养护,推进完成年度任务目标			做好溪南镇农村公路日常养护,推进完成年度任务目标,财政直接拨给个人				
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)	≥89.555公里	89.555	10	10	
			支持村道养护(公里)	≥45.138公里	45.138	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	按期完成投资率	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标	环评审批合格率	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分							100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金						
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
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	45.50	45.50	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	45.50	45.50	—	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				
	完成镇内公路维护、建设			完成镇内公路维护、建设,下林村拨25.5万元,上坂20万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持村道安保(公里)	≥8.313公里	8.313	20	20	
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	5	5	
			时效指标	资金投入使用率	=100%	100	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入金额	≥45.5万元	45.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=明显明显	明显	15	15	
		社会效益指标	提升公路安全水平	=提升提升	提升	10	10	
	社会效益指标	提升基本公共服务水平	=提升提升	提升	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分							100	

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(省级农业产业强镇)						
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
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	495.00	300.00	10	60.61	5	
	其中:当年财政拨款	0.00	495.00	300.00	—	60.61		
	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				
	支持脱贫户自主创业,发展特色优势农业衔接推进乡村振兴。			上级下拨300万元,已用于支持脱贫户自主创业、培育和壮大特色产业以及完成政策性任务。				
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
	产出指标	数量指标	支持创建农业产业强镇个数	=1个	1	20	20	
			脱贫户家庭收入监测工作开展情况	=100%	100	10	10	
		时效指标	2024年12月底前产业强镇项目完成率	=100%	80	10	8	资金尚未完全下拨,建议按进度下拨
	成本指标	经济成本指标	支持脱贫户自主经营创业	=1万元/户	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	衔接资金支持的经营性项目联农带农情况	≥3户	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分							93	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年基层综治维稳工作补助经费 闽财政法指【2024】18号						
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
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	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深化平安溪南建设，维护国家安全稳定和社会稳定，化解社会矛盾纠纷			资金指标有，安排给个人、公司				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展各项综治维稳活动	≥5次	5	20	20	
		质量指标	综治维稳活动完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目按期完成时长	≥95年	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	综治维稳经费总额	≤10万元	3.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综治维稳效果	≥90%	90	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度目标	≥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		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
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	17.00	17.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	17.00	17.00	—	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				
	溪南村等道路提升及亮化工程			用于溪南村等道路提升及亮化工程，已下拨使用并完工验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	=6个	6	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	溪南村等道路提升及亮化工程补助资金	=17万	17	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	=有所增强无	有所增强	15	15	
		生态效益指标	农村生态环境改善情况	=有所改善无	有所改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	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		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
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	68.00	68.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	68.00	68.00	—	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				
	溪南村等道路提升及亮化工程			2024年农村公益事业建设财政奖补资金（省级补助），用于溪南村等道路提升及亮化工程，资金已投入				
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	=6个	6	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	溪南村等道路提升及亮化工程补助资金	=68万	68	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	=有所增强无	有所增强	15	15	
		生态效益指标	农村生态环境改善情况	=有所改善无	有所改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	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年度省级乡村振兴试点示范资金							
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府			
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	21.00	21.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	21.00	21.00	—	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					
	用于东湖村写生基地写生台建设，提升周边环境			用于东湖村写生基地写生点建设，项目已动工，地基已搭好					
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	省级乡村振兴试点示范村数	=1个	1	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0	10	10		项目已动工，暂未验收，建设进度有待提升
		时效指标	资金支付及时率	=100%	0	10	10		项目已动工，暂未验收，建设进度有待提升
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	基础设施改善、乡村文明、乡村治理有效提升等行政村	=1个	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	0	10	10		项目已动工，暂未验收，建设进度有待提升
总分							70		

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							
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府			
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	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					
	支持脱贫人口发展生产稳定增收			用于2024年乡村振兴项目补助，支持脱贫人口发展生产稳定增收，资金已下拨并使用完毕					
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	支持脱贫人口激励性项目经费资金	≤0.8万元/户	0.8	10	10		
		效益指标	社会效益指标	提升巩固脱贫成效情况	≥95%	95	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持激励性项目脱贫户个数	≥25人	25	20	20		
		质量指标	激励性项目合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	=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		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府			
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	3.00	3.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于地质灾害的防治和救助			用于自然灾害防治和救助工作，分别给大山村、南柄村、官林厝村、官坑村、小潭村、下林村5000元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	自然灾害资金使用金额	≥3万元	3	20	20		
		质量指标	应急救灾资金使用率	=100%	100	10	10		
		时效指标	自然灾害救灾资金使用完成率	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	自然灾害抢险救助资金投入率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	自然灾害受灾区域恢复率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	自然灾害受灾群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分							100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）						
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
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	1.40	1.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.40	1.40	—	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				
	用于洪涝灾害防治和救助			已用于洪涝灾害的防治和救助工作，主要体现在购买物资，食宿等方面				
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	自然灾害资金使用金额	≥1.4万元	1.4	20	20	
		质量指标	应急救灾资金使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	自然灾害救灾资金使用完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	自然灾害抢险救助资金投入率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自然灾害受灾区域恢复率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	自然灾害救灾群众满意度	≥95%	95	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（第七批）龙财发指（2024）35号						
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于购买物资和清理溜方补助等			已用于购买物资和清理溜方补助等				
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	自然灾害资金使用金额	=2万元	2	20	20	
		质量指标	自然灾害资金使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	自然灾害救灾资金使用完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	自然灾害抢险救助资金投入率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自然灾害受灾区域恢复率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	自然灾害救灾群众满意度	≥95%	95	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		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
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	2.50	2.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.50	2.50	—	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				
	用于洪涝灾害和地质灾害救助			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），用于洪涝灾害和地质灾害救助，给大山村5000元，给溪南村10000元，给金菊村7000元，给新罗区艺光消防器材经营部3000元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自然灾害资金使用金额	=2.5万元	2.5	20	20	
		质量指标	自然灾害资金使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	自然灾害救灾资金使用完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	自然灾害抢险救助资金投入率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	自然灾害受灾区域恢复率	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	自然灾害救灾群众满意度	≥95%	95	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年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金(3000元)						
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	0.30	0.30	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.30	0.30	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于文娛活动,文化服务支出			用于溪南镇文娛活动,文化服务支出,资金已下拨并使用				
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	年度免费开放时间	≥300天	300	20	20	
		质量指标	公共文化设施有效使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	免费开放补助资金	=0.3万元	0.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对文化场所知晓度	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	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年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金						
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	2.70	2.70	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2.70	2.70	—	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				
	用于文娛活动,文化服务支出			提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金,用于公共文化服务,文娛活动支出,资金已下达并使用				
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	年度免费开放时间	≥300天	300	20	20	
		质量指标	公共文化设施有效使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	免费开放补助资金	=2.7万元	2.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对文化场所知晓度	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	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0.0388万元)闽财建指【2023】163号						
主管部门		漳平市溪南镇人民政府		实施单位		漳平市溪南镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.04	0.04	0.04	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.04	0.04	0.04	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、衣被、取暖等基本生活救助,维护省会稳定			已用于2023年冬春临时生活困难人员救助补助				
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	救助标准(元/人)	≥212元	388	10	10	
			保障困难群众基本生活	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时处理重大负面舆情和事件	=100%	100	10	10	
			提升自然灾害应对能力	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	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)	≥1人	1	20	20	
质量指标		资金使用合规率	=100%	100	10	10		
时效指标		资金拨付及时率	=100%	100	5	5		
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		溧平市溪南镇人民政府		部门预算编码		810		
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	770.52	2185.38	1326.93	10	60.72	5	
	财政资金	770.52	2185.38	1326.93		60.72		
	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				
	保障日常工作运转			已用于保障日常工作运转				
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	一般性支出	“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	资金总投入	≥662.52万元	662.52	4	4	
			资金总投入	≥108万元	108	4	4	
	效益指标	社会效益指标	巩固部门事务服务保障	≥95%	95	15	15	
			村级运转事务保障	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	95	5	5	
	产出指标	数量指标	社会保障缴费覆盖率	=100%	100	5	5	
			村级运转经费覆盖率	=100%	100	6	6	
质量指标		资金使用合规率	=100%	100	10	10		
		村级运转经费合规率	=100%	100	5	5		
时效指标	发放薪酬及时率	发放薪酬及时率	=100%	100	5	5		
		发放薪酬及时率	=100%	80	5	4		
总分					94			
评价等级		优 (S≥90)						