

2024 年度
上杭县泮境乡人民政府
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	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	31
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 37

八、预算绩效情况说明 37

九、其他重要事项说明 38

第四部分 名词解释..... 39

第五部分 附件..... 42

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县泮境乡人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行本级人民代表大会的决议。

（二）组织实施本行政区域内的经济和社会长远规划及短期计划。

（三）大力加强农业和农村工作，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，改善农业基础设施，促进粮食生产稳步发展。

（四）编制乡级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作；指导、协调、监督农村村级集体经济的财务、会计、审计工作。

（五）贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全乡的社会稳定。

（六）负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。

（七）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

（八）承办并完成县委、县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，上杭县泮境乡人民政府部门包括 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
上杭县泮境乡人民政府（本级）	行政单位	16
上杭县泮境乡人民政府（事业）	公益一类事业单位	20

三、部门主要工作总结

2024 年，上杭县泮境乡人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，深化拓展“三争”行动，锚定“三个先行示范”，深入实施“六大战略”，牢记嘱托，感恩奋进，真抓实干，大力实施乡村振兴战略，扎实推进文体康养特色旅游小镇建设围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一年来，我们抓项目、促增长，经济稳步迈向新台阶

经济指标平稳增长。1-12 月完成固定资产投资 28792 万元，建安投资 21737 万元，完成年度任务；1-12 月工业总产值同比增速全县排名第 1；2024 年全年规上服务业劳动工资增量全县排名第 2，增速全县排名第 3；圆满完成第五次全国经济普查工作任务；全年实现财政总收入 1023.8 万元，各项社会事业协调发展。

项目建设有序推进。抓实项目谋划储备，领导带头谋划项目 11 个。持续推进项目落地落实，泮境乡彩霞村产业振兴示范村创建项目建设累计完成投资 530 万元；乌石水库工程项目已完成下闸蓄水验收工作；省级乡村振兴示范村元康村争取到第一批示范创建项目资金 670 万元，正在推进小景观、村内道路提升等项目；完成了伍洪祥故居修缮及周边环境整治项目和伍洪祥生平事迹陈列室布展；新丰桥危桥改造项目已完成竣工验收并投入使用。

招商引资提质增效。深入学习研究“产业链招商图谱”，靶向发力精准施策，乡主要领导带队赴浙江、厦门、漳州、广州、东莞等地招商。建立片区联建“乡贤库、项目库、特色库”，充分发挥乡贤纽带作用，对接意向投资项目 2 个（铝型材生产项目和航大-高温合金再生利用与生产项目），

与龙岩市笋味居食品有限公司就元康村笋干加工厂建设事宜达成合作意向，目前已完成加工厂选址，已和广州饭乎信息科技有限公司达成合作意向，在我乡设立优质稻试验田，为后续优质大米供应基地建设打下基础，并初步达成在杭设立新销售公司的投资意向。

企业培育增势蓄能。班子成员协同努力，齐抓共管经济指标，坚持并行推进企业培育与入库工作，争取实现数量和质量“双飞跃”，有序推动“四上”企业的培育进程。截至目前，已有10家限上企业成功入库，涵盖批发业1家、零售业6家及住宿餐饮业3家；拟培育限上企业4家（上杭县和鑫贸易有限公司、福建广意环保科技有限公司、上杭县朝华商贸有限公司、上杭匠烤餐饮服务有限公司）。规上服务业在库3家，拟培育规上服务业1家（龙岩市鑫盛机械设备租赁有限公司）。规上工业在库1家，拟培育规上工业1家（福建硅纳金新材料有限公司）。

一年来，我们抓产业、夯基础，乡村振兴取得新成效

特色产业稳定发展。发挥我乡花生特色产业优势，依托国家农民专业合作社示范社上杭县泮境乡桂灵花生专业合作社的示范带动，建成了300亩彩霞村“花生种植特色基地”，全乡今年种植花生1200余亩，产值在1000万元以上，带动村民增收。推进优质稻米产业发展，加强与农业科研单位合作，引进野香优669等优质水稻品种，打造我乡优质大米品牌。鼓励群众进行烟稻轮作，增加群众收入，今年烤烟种植面积1043亩。推进元康村省级乡村振兴示范村建设，多元发展林下经济，因地制宜发展“林+菌”“林+药”等特色种植业，元康村种植林下灵芝200余亩。

稳固粮食安全基础。落实国家粮食安全战略，激励农民多种粮、种好粮，扎实开展粮食生产“三进三增”专项行动，发放耕地地力补贴33.1万元，发放种粮补贴11.8万元，完成粮播面积7186亩，粮食总产量达

2480 吨。严格落实耕地保护任务，落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，持续推进农村乱占耕地建房专项整治工作，建立周巡查工作机制，摸排各类动土建设项目 16 起，劝止非法建设行为 5 起。持续发展壮大粮食产业，推进 2024 年高标准农田增发国债建设项目，项目中标价约 830 万元，目前完成投资 500 万元，完成工程量的 60%；加强耕地保护，完成耕地流失恢复 280 余亩、进出平衡 40 余亩、恢复受灾耕地 100 余亩，鼓励和扶持党支部领办合作社和种粮大户流转耕地 1128.5 亩，设立“五新”技术示范点 3 个，水稻绿色高质高效生产示范片 2 个，其中上杭县丰农农业科技专业合作社承担的水稻绿色高质高效生产示范片获得 2024 年上杭县水稻高产竞赛第二名，水稻绿色高产高效行动百亩田 1 个，百亩再生稻示范片 1 个，培养高素质新型职业农民 25 人，为保障粮食安全提供了坚实基础。

脱贫攻坚持续巩固。持续加强脱贫人口动态监测和帮扶工作，乡村网格员共同筑牢返贫监测底线。全年发放产业扶持资金 20.65 万余元；开展各类就业培训 4 场次，脱贫人员实现就业 246 人，为脱贫户提供公益性就业岗位 22 个，调整扶贫车间 1 个，吸纳 5 名脱贫户实现“家门口”就业；成功打造“元康村 100 亩林下经济乡村振兴示范基地”“彩霞村 300 亩花生种植特色基地”“蜜蜂养殖扶贫基地”等乡村振兴示范基地 3 个，实施激励性扶贫项目 5 个，惠及 75 户 300 人，全力助推脱贫户增收致富。

一年来，我们抓治理、优环境，乡容村貌展焕新风貌

农村人居环境全面提升。全力推进户厕改革工作，全年完成 9 户改厕任务。村生活垃圾日产日清，全年共收集约 860 吨生活垃圾，清理淤泥 720 余吨，清理村内水塘 40 口，清理村内沟渠 67 公里，发动农民群众参与劳动达 700 多人次。推进农村生活污水治理，投资 18 万元建设元康村

村内污水管网。扎实推进乡镇国土空间规划和村庄规划编制工作，全乡 7 个村均已完成村庄规划编制县级评审，将泮境村、彩霞村、定达村、祖加村、院康村、乌石村列入集聚提升类村庄，元康村列入文化传承兼集聚提升类村庄。

生态环境质量持续向好。全面实施大气环境治理攻坚，强化水环境综合治理，全年开展河道巡查 1929 次，对各村交接断面、各保留猪场下游水质及重点入河口等开展溯源排查 35 次，水质抽检 95 次，查处一起保留猪场违法排污污染环境案件，全乡水环境质量得到不断提升。完成森林抚育 579 亩，实施生态公益林保护 2359 亩，全乡生态底色更加亮丽。

乡村基础建设不断完善。持续推进“五美”建设工作，打造美丽微景观 3 处，美丽小公园 1 处。完成泮境乡彩霞村村主干道改造和路灯亮化工程、彩霞村村主干道修缮及村部周边环境整治工程、泮境乡居家社区养老服务照料中心扩改建项目、护岸水毁修复工程。

一年来，我们兜底线、办实事，民生工作呈现新局面

灾后重建有力有序。及时修订完善乡村两级防汛抢险应急预案，组织电站水库、7 个行政村、民兵应急抢险队伍开展防汛演练，及时储备抢险救灾物资，落实各项防汛措施。科学组织防御“6·16”特大暴雨袭击，全体乡村干部严格落实 24 小时值班值守等防汛责任和应急机制，全面做好避险转移、卫生防疫、灾情核查、保险理赔、农业生产自救、基础设施修复等各项工作，确保人民群众生命财产安全。将灾后住房重建列为重点任务，精心组织部署、加紧协调各方、挂钩联系帮扶，为住房重建工作提供了坚实的保障。成为全县首个全面完成灾后房屋重建任务的乡镇。

民生保障日益完备。充分发挥民政、就业和社保等政策的兜底保障功能，全面落实各项惠民政策，2024 年实现医保、社保缴费全覆盖。持续

做好低保、特困、残疾人、计生特殊家庭等群体救助工作，发放低保金、特困金及各类困难临时救助金 180.8 万元。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，实施激励性扶贫项目 5 个，发放激励性产业扶持资金 11.1 万元，拨付 17 户受灾脱贫户灾后补助资金 8.5 万元，带动脱贫户稳定增收，防止发生因灾返贫。认真做好高校毕业生就业创业工作，为 15 名应届高校毕业生提供精准就业帮扶，就业率达 100%。

公共服务持续提升。持续深化政务服务改革，乡便民服务中心“无差别全科受理”工作，实施行政审批工作“一窗受理、集成服务”办事模式，大幅度提高办事效率。今年以来，乡便民服务中心共 8 次获得“优质服务窗口”称号，被授予“2023 年度政务服务‘五比’竞赛活动‘优胜窗口’”荣誉称号，“泮境乡便民服务中心开展干部专项考核”改革创新方案被龙岩市政务服务中心采用。做好人民武装和退役军人服务工作，积极落实优抚政策，为 134 名退役军人办理优待证。组织 50 余人次民兵队伍和退役军人参加“6·16”特大暴雨抢险救灾工作，为泮境安定稳定保驾护航。我乡退役军人凌徵鹏荣获“全国模范退役军人”荣誉称号。持续推进殡葬改革工作，建好台账并做好跟踪管理，全乡无乱葬乱埋现象。

社会事业蓬勃发展。发放慈善大病救助金 26 人共 7 万元，发放奖医金 2 万元，发放奖教金 3.5 万元，为 36 人发放助学金共 7.3 万元。投入 95 万元实施泮境乡居家社区养老服务照料中心扩改建项目，大幅提升我乡养老服务水平。用好用活中小學生校外实践基地，打造上杭职专综合教育基地，目前已有 600 多人次学生前来参加实践培训。用好各村文化广场、百姓大舞台，常态化开展文艺宣传、政策宣讲、篮球赛等各类文体活动。健全完善养老服务体系，不断完善各村幸福院配套设施建设，不断提升我乡养老水平和质量。成功举办迎新春篮球联谊赛、乡村干部义务植树活动、

清明节网上祭英烈活动和烈士纪念日公祭活动。

一年来，我们抓安全、化风险，社会治理取得新成果

平安建设防线更加牢固。认真开展综治维稳平安建设工作，做好重点领域风险防范化解工作，常态化开展扫黑除恶、反电信诈骗、反邪教、禁毒、非法集资等专项治理，利用圩天开展集中宣传活动 8 次，入户宣传走访 50 余次，发放各类宣传材料 8000 余份。深化矛盾纠纷排查调处，调处化解各类矛盾纠纷 153 起，调处成功率 100%。受理 12345 政务平台投诉件 102 件，办结率、满意率 100%。开展“暖心事模范办”活动，收集意见建议 29 条，已完成 15 条，正在推进 9 条，并梳理建立清单，帮助辖区群众排忧解难。强化法治政府建设，深入实施“八五”普法规划，打造高素质法治队伍，聘请乡、村级法律顾问 2 名，提供法律服务 29 次，法治宣传 18 次。

安全生产形势稳中向好。高度重视安全生产工作，全年开展安全生产宣传教育 12 次，增强全民安全生产意识。加强日常监管工作，组织开展日常巡查检查 24 次，重要时间节点和重大节日期间开展安全生产综合检查 7 次，从严防控各类安全风险隐患，确保全乡安全形势总体稳定。全力抓好交通安全综合治理工作，完成“6·16”受灾道路抢通及相应路面、边坡、边沟完善、新丰桥改建项目，加快推进欧科桥危桥改造，集中开展交通违法行为查纠大行动 13 次，查处各类交通违法行为 420 起，确保群众出行安全。强化房屋安全管理，完成 29 栋 50 年以上房屋整治工作和 40 栋经营性自建房每月巡查工作，对 12 栋受灾房屋进行安全鉴定并整治，从严防范各类安全风险隐患。强化食品药品安全监管，开展食品药品安全宣传教育 7 次，检查各类食品生产经营流通单位 30 家次，开展普通食品抽检 15 批次，保证食品安全。

一年来，我们转作风、提效能，政府建设焕发新活力

政治建设常抓不懈。始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，把对总书记的感恩之心、拥戴之情、捍卫之志转化为忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的高度自觉，推动党中央决策部署和省市县工作要求落地生根、开花结果。严格落实意识形态工作责任制，切实把好方向、管好阵地、建好队伍。

依法行政有效强化。坚持以习近平法治思想为指引，始终把依法行政贯穿于政府决策、执行、监督全过程，自觉接受人大监督，做好 17 件人大建议办理工作，满意率 100%。扎实推进各领域基层政务公开，政府门户网站主动公开政府信息 12 条，微信公众号发布信息 1120 条，始终让权力在阳光下运行。

廉政建设驰而不息。严守廉洁纪律，坚决落实党风廉政建设“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，常态化落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费和一般性支出。把宝贵的资源和有限的财力用在服务发展、保障民生上。深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，强化廉政风险防范意识，严把乡村振兴、民生保障、项目建设、政府采购等重点领域、关键环节廉政风险关。充分发挥效能问责作用，从严整肃腐败问题和不正之风，在全乡营造风清气正的良好政治生态。

此外，消防、供销合作、民族宗教、关工委、老体协、工会、团委、妇联、科协、档案、保密、文联、工商联、老年人、红十字会、慈善、方志等工作协调发展，为全乡经济社会发展作出了积极贡献。

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：上杭县泮境乡人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,405.63	一、一般公共服务支出	1,115.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.89	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	112.13	八、社会保障和就业支出	10.31
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1.80
		十一、城乡社区支出	1.89
		十二、农林水支出	339.22
		十三、交通运输支出	14.98
		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	0.00
		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：上杭县泮境乡人民政府

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	34.80
		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	1,518.65	本年支出合计	1,518.64
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	171.12	年末结转和结余	171.13
总计	1,689.77	总计	1,689.77

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：上杭县泮境乡人民政府

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	1,518.65	1,406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	112.13
201			一般公共服务支出	1,115.64	1,003.51	0.00	0.00	0.00	0.00	112.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,115.64	1,003.51	0.00	0.00	0.00	0.00	112.13
2010301			行政运行	643.91	531.78	0.00	0.00	0.00	0.00	112.13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	471.73	471.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：上杭县泮境乡人民政府

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						
2110302		水体	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	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	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	339.22	339.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	112.67	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：上杭县泮境乡人民政府

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						
2130314			1,518.65	1,406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	112.13
2130314		防汛	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	6.19	6.19	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	3.00	3.00	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	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	134.85	134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	39.00	39.00	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	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104		公路建设	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：上杭县泮境乡人民政府

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, 518. 65	1, 406. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112. 13
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	34. 80	34. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703			自然灾害救灾补助	28. 60	28. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240799			其他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

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：上杭县泮境乡人民政府

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					
201			1,518.64	1,223.03	295.61	0.00	0.00	0.00
201			1,115.64	1,115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			1,115.64	1,115.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			643.91	643.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			471.73	471.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208			10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21103			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2110302			1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
212			1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
21201			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	339.22	97.08	242.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	112.67	0.00	112.67	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	112.17	0.00	112.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00	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	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	134.85	87.05	47.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建 设的补助	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	95.85	87.05	8.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2240799	其他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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭县泮境乡人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	1,405.63	一、一般公共服务支出	1,030.22	1,030.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.89	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	10.31	10.31	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	1.80	1.80	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1.89	1.00	0.89	0.00
		十二、农林水支出	339.22	339.22	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	14.98	14.98	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭县泮境乡人民政府

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	0.00	0.00	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	34.80	34.80	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	1,406.52	本年支出合计	1,433.22	1,432.33	0.89	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭县泮境乡人民政府

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	151.83	年末财政拨款结转和结余	125.12	125.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	151.83					
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	1,558.34	总计	1,558.34	1,557.45	0.89	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：上杭县泮境乡人民政府

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		1,432.33	1,137.62	294.72
201	一般公共服务支出	1,030.22	1,030.22	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.22	1,030.22	0.00
2010301	行政运行	558.49	558.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	471.73	471.73	0.00
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.31	10.31	0.00
211	节能环保支出	1.80	0.00	1.80
21103	污染防治	1.80	0.00	1.80
2110302	水体	1.80	0.00	1.80
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00
213	农林水支出	339.22	97.08	242.14
21301	农业农村	112.67	0.00	112.67
2130109	农产品质量安全	0.50	0.00	0.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：上杭县泮境乡人民政府

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
2130199	其他农业农村支出	112.17	0.00	112.17
21302	林业和草原	10.03	10.03	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.03	10.03	0.00
21303	水利	9.67	0.00	9.67
2130306	水利工程运行与维护	2.45	0.00	2.45
2130314	防汛	1.03	0.00	1.03
2130399	其他水利支出	6.19	0.00	6.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.00	0.00	72.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	69.00	0.00	69.00
21307	农村综合改革	134.85	87.05	47.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00	0.00	39.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.85	87.05	8.80
214	交通运输支出	14.98	0.00	14.98
21401	公路水路运输	14.98	0.00	14.98
2140104	公路建设	11.98	0.00	11.98
2140106	公路养护	3.00	0.00	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.80	0.00	34.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.80	0.00	34.80
2240703	自然灾害救灾补助	28.60	0.00	28.60
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.20	0.00	6.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：上杭县泮境乡人民政府

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

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：上杭县泮境乡人民政府

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	795.95	302	商品和服务支出	119.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	239.93	30201	办公费	52.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	113.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	11.10
30103	奖金	105.44	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	11.10
30107	绩效工资	34.54	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	68.43	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.38	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.62	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	38.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	3.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	63.28	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

编制单位：上杭县泮境乡人民政府

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	89.18	30214	租赁费	2.36	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.72	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	2.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.13	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	147.35	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	0.33	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	0.00	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	5.64	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	11.99	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.36	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	10.03

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：上杭县泮境乡人民政府

单位：万元

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	33.58	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	10.03
			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		996.67	公用经费合计					140.95

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：上杭县泮境乡人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	11.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.64
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.64
3. 公务接待费	6	6.13

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

编制单位：上杭县泮境乡人民政府

单位：万元

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					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	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.89	0.89	0.00	0.89	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

编制单位：上杭县泮境乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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 1,689.77 万元，支出总计 1,689.77 万元，与上年决算数相比，各减少 490.94 万元，下降 22.51%。主要是项目支出减少

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,518.65 万元，比上年决算数减少 490.69 万元，下降 24.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,405.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.89 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 112.13 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,518.64 万元，比上年决算数减少 490.70 万元，下降 24.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,223.03 万元。其中，人员支出 1,042.63 万元，公用支出 180.40 万元。
2. 项目支出 295.61 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 1,558.34 万元，支出总计 1,558.34 万元，与上年决算数相比，各减少 603.07 万元，下降 27.90%，主要是：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 1,432.33 万元，比上年决算数减少 577.00 万元，下降 28.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 558.49 万元，较上年决算数减少 14.57 万元，下降 2.54%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩非必要开支

(二) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 471.73 万元，较上年决算数增加 471.65 万元，增长 634114.84%。主要原因是科目分类变动、统计口径变化

(三) 2089999 其他社会保障和就业支出 10.31 万元，较上年决算数增加 10.31 万元。主要原因是人员增加及社保基数调整

(四) 2110302 水体 1.80 万元，较上年决算数减少 161.10 万元，下降 98.90%。主要原因是项目支出减少

(五) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元。主要原因是新增预算项目支出

(六) 2130109 农产品质量安全 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元。主要原因是科目分类变动、统计口径变化

（七）2130199 其他农业农村支出 112.17 万元，较上年决算数减少 628.65 万元，下降 84.86%。主要原因是项目支出减少

（八）2130299 其他林业和草原支出 10.03 万元，较上年决算数增加 10.03 万元。主要原因是新增预算项目支出

（九）2130306 水利工程运行与维护 2.45 万元，较上年决算数增加 2.45 万元。主要原因是新增预算项目支出

（十）2130314 防汛 1.03 万元，较上年决算数增加 1.03 万元。主要原因是项目支出增加

（十一）2130399 其他水利支出 6.19 万元，较上年决算数增加 6.19 万元。主要原因是新增预算项目支出

（十二）2130504 农村基础设施建设 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是新增预算项目支出

（十三）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 69.00 万元，较上年决算数增加 69.00 万元。主要原因是科目分类变动、统计口径变化

（十四）2130701 对村级公益事业建设的补助 39.00 万元，较上年决算数减少 19.00 万元，下降 32.76%。主要原因是项目支出减少

（十五）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 95.85 万元，较上年决算数减少 1.52 万元，下降 1.56%。主要原因是人员减少

（十六）2140104 公路建设 11.98 万元，较上年决算数增加 11.98 万元。主要原因是新增预算项目支出

（十七）2140106 公路养护 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是新增预算项目支出

（十八）2240703 自然灾害救灾补助 28.60 万元，较上年决算数增

加 28.56 万元，增长 63455.56%。主要原因是受灾，上级补助资金

（十九）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 6.20 万元，较上年决算数增加 6.20 万元。主要原因是受灾，上级补助资金

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 0.89 万元，比上年决算数增加 0.89 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 0.89 万元，较上年决算数增加 0.89 万元。主要原因是上级补助资金

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,137.62 万元，其中：

（一）人员经费 996.67 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 140.95 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 11.77 万元，完成全年预算的 78.47%；较上年增加 3.15 万元，增长 36.49%。主要原因是公务用车运行费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年度无因公出国（境）活动。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.64 万元，完成全年预算的 80.61%；较上年增加 1.51 万元，增长 36.38%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年度未购置公务用车。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.64 万元，完成全年预算的 80.61%；较上年增加 1.51 万元，增长 36.38%。主要是车辆老化，运行维修费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 6.13 万元，完成全年预算的 76.59%；较上年增加 1.64 万元，增长 36.59%。主要是公务接待批次增加。累计接待 162 批次、808 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 47 个项目实施单位自评。

对 47 个项目实施部门评价，分别是 2024 年革命老区项目（第一批）、泮境乡 2023 年支持打造产业振兴示范村补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1589.35 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 40 个、2 个、5 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 140.95 万元，比上年决算数减少 355.09 万元，下降 71.59%，主要原因是：科目分类变动、统计口径变化。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 15.31 万元，其中：政府采购货物支出 15.31 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 15.31 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 15.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是单位公务用车；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			“四好”农村公路补助资金					
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府	
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	3.00	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			
	四好公路日常管护				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村	7	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%	100	10	10	
	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	提供就业岗位数	≥2 人	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2020 年度汀江-韩江流域上下游横向生态补偿中央奖励资金（泮境乡）						
主管部门		上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	0.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	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				
	完成石禾仓水源地整治及规范化建设。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	水源地整治及规范化建设	≥1 处	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%	100	20	20	
总分						90		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年第二批道路交通安全隐患治理市级补助资金						
主管部门		上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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

元)	年度资金总额		0.00	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.60	0.60	—	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				
	完成项目实施				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%		90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村		7	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%		100	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年第三批道路交通安全隐患治理市级补助资金						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	0.29	0.29	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.29	0.29	—	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				
	完成项目建设				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%	100	10	0	无	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村	7	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	20	20		
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100	10	10		
总分						90			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年度新型职业农民贷款贴息补助资金						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	5.30	5.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	5.30	5.30	—	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				
	提升新型职业农民生产力				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村		7	10	10	
		质量指标	补助资金发放的合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%		100	20	20	

	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年乡村振兴大专项（涉农项目整合）资金						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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		4.40	4.40	4.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.40	4.40	4.40	—	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				
	推动乡村振兴发展				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村		7	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	20	20	

		时效指 标	资金发 放及时 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 年中央农业生态资源保护资金（秸秆综合利用）						
主管部门			上杭县泮境乡人民 政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	1.90	1.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.90	1.90	—	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				
	提升农户秸秆综合利用率				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值		实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	受惠村 数	≥7 村		7	10	10	
		质量指 标	补助资 金发放 的合规 率	≥100%		100	10	10	
		时效指 标	资金发 放的及 时性	≥100%		100	20	20	
	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	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 度指标	群众满 意度	≥100%		100	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）						

主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目建设				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	=5 万元		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村		7	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%		100	20	20	
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			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	45.80	11.98	10	26.16		0
	其中：当年财政拨款		0.00	45.80	11.98	—	26.16		
	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				
	提升农村交通基础设施建设				已完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村	7	10	10	
		质量指标	补助资金发放的合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%	100	20	20	
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						90		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年村级防汛信息员和铜锣锣长补助					
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府	
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	0.95	0.95	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.95	0.95	—	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			
	顺利有效开展防汛工作				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村	7	10	10	

		质量指标	津贴或奖金发放合规率	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%	100	20	20		
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个	100	30	0	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10		
总分						70			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年第三批中央水利救灾资金						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	0.08	10	0.16	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	0.08	—	0.16		
	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				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	堤防（护岸）水毁修复数量	≥1 处		1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100	10	10	

		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	20	20		
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	≥100%	100	10	10		
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	≥100%	100	10	10		
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分						90			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年第一、二批村主干储备人才相关经费						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	10.31	10.31	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.31	10.31	—	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				
	保障村主干储备人才待遇				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥2 村		2	10	10	
			质量指标	津贴或奖金发放合规率	=100%		100	10	10

		时效指标	资金发放的及时性	≥100%	100	20	20		
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年福建省第一批乡村振兴示范创建省级补助资金						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	429.00	102.00	10	23.78	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	429.00	102.00	—	23.78		
	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				
	提升乡村振兴质量				未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥1 村		1	20	20	
		质量指标	补助资金发放的合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金发放的及时性	≥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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个	100	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						60		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年革命老区项目（第一批）					
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府	
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	100.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	0.00	—	0.00	
	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			
	完成项目建设，提升村内群众生产发展和生活水平。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥1 村	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100	20	20	

总分					90				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2024 年河道保洁员工资补助							
主管部门		上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府			
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	1.49	1.49	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.49	1.49	—	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					
	保障河道保洁员工资			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村		7	10	10	
		质量指标	津贴或奖金发放合规率	=100%		100	20	20	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%		100	10	10	
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个		100	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10	
总分						70			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		2024 年河道专管员工资补助							
主管部门		上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府			
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	

元)	年度资金总额		0.00	0.96	0.96	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.96	0.96	—	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				
	保障河道专管员工资				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村		7	10	10	
		质量指标	津贴或奖金发放合规率	=100%		100	20	20	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%		100	10	10	
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个		100	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10	
总分							70		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年农村公路灾毁重建项目省级补助						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	2.18	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	2.18	0.00	—	0.00		
	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				
	修复灾毁公路				已完成				

绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	受惠村 数	≥7 村	7	10	10	
		质量指 标	补助资 金发放 的合规 率	≥100%	100	20	20	
		时效指 标	资金发 放的及 时性	≥100%	100	10	10	
	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	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 度指标	群众满 意度	≥100%	100	10	10	
总分						90		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年市级河道专管员奖补资金					
主管部门			上杭县泮境乡人民 政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府	
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	0.94	0.94	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.94	0.94	—	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			
	加强河道专管员奖补资金的管理使用，确 保资金专款专用，加强河道专管员管理， 提高巡河效率。				已完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	受惠村 数	≥7 村	7	10	10	

		质量指标	补助资金发放的合规率	≥100%	100	20	20		
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%	100	10	10		
	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	生态效益指标	水质提升	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年稳定粮食生产等特色现代农业发展专项资金（山垅田复垦复耕种粮）						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	7.37	7.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.37	7.37	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效提升山垅田复垦复耕质量				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村		7	10	10	
		质量指标	补助资金发放的合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%		100	20	20	
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年乡村振兴大专项（涉农项目整合）资金（提高干部基本报酬市级奖励资金）						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	4.40	4.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.40	4.40	—	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				
	提高村干部基本报酬				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村		7	10	10	
		质量指标	补助资金发放的合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%		100	20	20	
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个		0	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年灾毁耕地复垦复耕补助资金						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	2.01	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.01	0.00	—	0.00		
	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				
	提升灾毁耕地复垦率				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村		7	10	10	
		质量指标	补助资金发放的合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%		100	20	20	
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10	
总分						90			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第七批）						

主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	0.00	—	0.00		
	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				
	完成项目建设				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠人数	≥2000 人		1500	10	7.5	无
		质量指标	工程验收合格率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农户增收率	≥50%		50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10	
总分							87.5		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	180.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	180.00	0.00	—	0.00		
	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				
	完成项目建设，带动彩霞村农业发展。				已完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥1 村	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100	20	20	
总分						90		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年自然灾害救灾市级补助资金					
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府	
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			
	保障抢险救灾工作顺利开展				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村	7	10	10	

		质量指标	补助资金发放的合规率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	补助资金发放的及时率	≥100%	100	20	20		
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			关于下达 2023 年度汀江流域广东省生态补偿资金和 2024 年度汀江流域省级生态补偿资金（第二批）的通知						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	1.80	1.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.80	1.80	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目建设，改善村内整体生态环境风貌。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村		7	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	20	20	

		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100	10	10		
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			关于下达持续强降雨受灾地区恢复重建补助资金的通知						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障抢险救灾工作开展				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村		7	10	10	
		质量指标	补助资金发放的合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%		100	20	20	
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			龙财发指[2024]19 号 2024 年省级自然灾害救灾资金					
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府	
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			
	保障抢险救灾工作开展				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村	7	10	10	
		质量指标	补助资金发放的合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%	100	20	20	
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	

总分					100				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		龙财发指[2024]20 号 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		上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府			
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	10.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.00	—	0.00			
	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					
	保障抢险救灾工作开展			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村		7	10	10	
		质量指标	补助资金发放的合规率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%		100	10	10	
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10	
总分						90			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		龙财发指[2024]21 号 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		上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府			

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				
	保障抢险救灾工作开展				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村		7	10	10	
		质量指标	补助资金发放的合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%		100	20	20	
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			龙财发指〔2024〕35 号 2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	3.60	3.60	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.60	3.60	—	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				
	实现灾后重建户顺利完成房屋重建				已完成				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠人数	≥30 人		30	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	个人负担减少	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			龙财发指（2024）39 号 2024 年农村住房灾后重建市级补助资金						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	5.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	0.00	—	0.00		
	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				
	保障灾后重建工作顺利开展				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村		7	10	10	
		质量指标	补助资金发放的合规率	≥100%		100	10	10	

		时效指标	资金发放的及时性	≥100%	100	20	20		
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10		
总分						90			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			闽财建指〔2024〕132 号 2024 年自然灾害救灾资金						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	2.20	2.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	2.20	2.20	—	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				
	加快灾后重建工作				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村		7	10	10	
		质量指标	补助资金发放的合规率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%		100	10	10	
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			泮境乡 2023 年产业振兴示范村项目县级配套资金					
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府	
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	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	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			
	完成项目建设，带动泮境乡经济发展，提高合作社经济效益。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村	7	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100	10	10	

总分					90				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		提前下达 2024 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金							
主管部门		上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府			
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	0.50	0.50	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	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					
	提升动植物疫病防控与农产品质量			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村		7	10	10	
		质量指标	补助资金发放的合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%		100	20	20	
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		提前下达 2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府			
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	

元)	年度资金总额		0.00	19.00	19.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	19.00	19.00	—	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				
	完成项目建设				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%		90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村旅游示范点	≥7 个		7	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%		100	20	20	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设补助）						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	0.90	0.90	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.90	0.90	—	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				
	提升农业经营主体能力				已完成				

绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值		实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	受惠村 数	≥7 村		7	10	10	
		质量指 标	补助资 金发放 的合规 率	≥100%		100	20	20	
		时效指 标	资金到 位及时 率	≥100%		100	10	10	
	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	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 度指标	群众满 意度	≥100%		100	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			下达 2024 年第一二批农村公益事业财政奖补资金 1 闽财农指〔2023〕88 号						
主管部门			上杭县泮境乡人民 政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	55.00	10.00	10	18.18		0
	其中：当年财政拨款		0.00	55.00	10.00	—	18.18		
	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				
	提升农村公益事业				已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值		实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	受惠村 数	≥4 村		4	10	10	

		质量指标	补助资金发放的合规率	≥100%	100	20	20		
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%	100	10	10		
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个	100	30	0	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10		
总分						60			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			下达泮境乡 2023 年度农村公益事业财政奖补资金 2						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	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				
	完成项目建设				完成 2024 年乌石村一事一议项目建设				
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	资金实际支出率	≥100%		100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个		100	30	30	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥1 村	1	10	10	无
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100	20	20	无
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			下达泮境乡 2023 年度农村公益事业财政奖补资金					
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府	
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		19.00	19.00	19.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		19.00	19.00	19.00	—	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			
	完成项目建设				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	=35 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥3 村	3	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100	10	10	

总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		下达泮境乡 2023 年农村道路等农村小型公益设施补助资金							
主管部门		上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	15.00	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					
	完成项目建设			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	=8 万元		8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥1 村		1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	项目完工及时率	≥70%		100	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		下达泮境乡 2023 年支持打造产业振兴示范村补助资金							
主管部门		上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府			
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	200.00	200.00	0.00	10	0.00		0	

	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	0.00	—	0.00	
	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			
	完成项目建设				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	=350 万元	100	10	2.86	无
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村	7	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100	10	10	
总分						82.86		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			优秀水利协会、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励					
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府	
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	3.00	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			
	提升水利协会作用				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村	7	10	10	

		质量指标	补助资金发放的合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%	100	20	20	
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			转下达 2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）					
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府	
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	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			
	完成项目建设，推动新型农村集体经济发展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村	7	10	10		
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	20	20		
		时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			转下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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				
	完成项目建设，促进新型农村集体经济发展。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村		7	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%		100	10	10	

		时效指标	任务完成及时率	≤100%	100	20	20		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			转下达 2024 年省级水利专项资金（河道专管员）						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	4.39	4.39	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.39	4.39	—	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				
	加强河道专管员奖补资金的管理使用，确保资金专款专用，加强河道专管员管理，提高巡河效率。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村		7	10	10	
		质量指标	乡镇河长制工作考核合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水质达标率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%		100	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			转下达 2024 年省级水利专项资金（河道专管员奖补资金）						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		

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	0.85	0.85	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.85	0.85	—	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				
	保障河道专管员待遇				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村		7	10	10	
		质量指标	补助资金发放的合规率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%		100	10	10	
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			自然灾害救灾资金						
主管部门			上杭县泮境乡人民政府		实施单位		上杭县泮境乡人民政府		
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	15.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	0.00	—	0.00		
	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				
	保障抢险救灾工作顺利开展				已完成				

	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	受惠村数	≥7 村	7	10	10	
		质量指标	补助资金发放的合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%	100	20	20	
	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	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						90		

二、《项目支出绩效评价报告》

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			上杭县泮境乡人民政府		部门预算编码		717	
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		383.67	2264.43	677.35	10	29.91	0
	财政资金		383.67	2264.43	677.35		29.91	
	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		
	实现资金的高效利用					大力推进重点项目攻坚，促进乡镇经济建设发展，完善基础设施建设预惠民项目资金的管理，不断提升经济社会发展质量，大力发展乡村振兴，努力打造美丽宜居的泮境乡。		
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	
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥7 村	7	28	28	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	4	4	
		时效指标	项目完工及时率	≥100%	100	4	4	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	≤0 个	0	25	25	

		生态效益指标	水生态持续向好	>80%	80	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						90		
评价等级		优（S≥90）						