

2024 年度
仙游县菜溪乡人民政府部
门决算(公开)

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县菜溪乡人民政府主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展农村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会，服务“三农”，推进乡村振兴发展战略。

（一）执行本级人民政府大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位看，2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县菜溪乡人民政府本级	行政单位	35

三、单位主要工作总结

2024 年，仙游县菜溪乡人民政府主要任务是：全面落实省委“深学争优 敢为争先 实干争效”行动精神，围绕县委“1299”工作抓手和

“1021”工作机制，持续推进“五名三增一创”行动，以打造“高速慢生活”文旅康养菜溪样板为目标，进一步做美门户，做强集镇、做优产业、做大文旅，统筹推进菜溪和美共富。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓项目、招好商，积势蓄能寻突破。

（二）优生态、美环境，绿色发展谋长远。

（三）造名品、创名村，全域布局增后劲。

（四）树典型、筑乡魂，涵养文明新风尚。

（五）护安全、促和谐，纾解民困顾民生。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：仙游县菜溪乡人民政府

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	943.36	一、一般公共服务支出	347.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	44.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	51.48
		九、卫生健康支出	16.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	201.47
		十二、农林水支出	309.40
		十三、交通运输支出	0.00
		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	47.66
		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	13.84

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：仙游县菜溪乡人民政府

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	987.37	本年支出合计	987.37
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	987.37	总计	987.37

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：仙游县菜溪乡人民政府

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	347.11	347.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	347.11	347.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	242.36	242.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：仙游县菜溪乡人民政府

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						
2101101		行政单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	201.47	201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	4.44	4.44	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	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	309.40	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	181.65	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：仙游县菜溪乡人民政府

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						
2130199		其他农业农村支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	127.75	127.75	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	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402		消防救援事务	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204		消防应急救援	13.84	13.84	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：仙游县菜溪乡人民政府

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			987.37	633.88	353.49	0.00	0.00	0.00
201			347.11	336.68	10.43	0.00	0.00	0.00
20103			347.11	336.68	10.43	0.00	0.00	0.00
2010301			242.36	242.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			104.76	94.33	10.43	0.00	0.00	0.00
208			51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212			201.47	0.00	201.47	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	153.02	0.00	153.02	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	153.02	0.00	153.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	309.40	181.65	127.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	181.65	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	127.75	0.00	127.75	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.75	0.00	127.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	13.84	0.00	13.84	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：仙游县菜溪乡人民政府

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	943.36	一、一般公共服务支出	347.11	347.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	44.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	51.48	51.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.40	16.40	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	201.47	157.47	44.00	0.00
		十二、农林水支出	309.40	309.40	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仙游县菜溪乡人民政府

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	47.66	47.66	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	13.84	13.84	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	987.37	本年支出合计	987.37	943.36	44.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：仙游县菜溪乡人民政府

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	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	987.37	总计	987.37	943.36	44.00	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：仙游县菜溪乡人民政府

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		943.36	633.88	309.48
201	一般公共服务支出	347.11	336.68	10.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.11	336.68	10.43
2010301	行政运行	242.36	242.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.76	94.33	10.43
208	社会保障和就业支出	51.48	51.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.48	51.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	0.00
210	卫生健康支出	16.40	16.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
212	城乡社区支出	157.47	0.00	157.47
21202	城乡社区规划与管理	153.02	0.00	153.02
2120201	城乡社区规划与管理	153.02	0.00	153.02
21205	城乡社区环境卫生	4.44	0.00	4.44
2120501	城乡社区环境卫生	4.44	0.00	4.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：仙游县菜溪乡人民政府

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
213	农林水支出	309.40	181.65	127.75
21301	农业农村	181.65	181.65	0.00
2130104	事业运行	171.29	171.29	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.36	10.36	0.00
21307	农村综合改革	127.75	0.00	127.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.75	0.00	127.75
221	住房保障支出	47.66	47.66	0.00
22102	住房改革支出	47.66	47.66	0.00
2210201	住房公积金	47.66	47.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.84	0.00	13.84
22402	消防救援事务	13.84	0.00	13.84
2240204	消防应急救援	13.84	0.00	13.84

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：仙游县菜溪乡人民政府

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	536.70	302	商品和服务支出	77.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	123.96	30201	办公费	5.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	97.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	168.69	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	10.56	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	58.50	30206	电费	9.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.86	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	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	1.77	30211	差旅费	13.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：仙游县菜溪乡人民政府

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.51	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.37	30215	会议费	1.38	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.71	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	18.57	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	11.01	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	4.55	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	6.00	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	10.82	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：仙游县菜溪乡人民政府

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	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		556.07	公用经费合计					77.81

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：仙游县菜溪乡人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	7.81
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00
3. 公务接待费	6	1.81

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：仙游县菜溪乡人民政府

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	14.20	14.20	0.00	14.20	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.81	29.81	0.00	29.81	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：仙游县菜溪乡人民政府

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 987.37 万元，支出总计 987.37 万元，与上年决算数相比，各减少 164.72 万元，各下降 14.30%。主要是 2024 年度项目安排财政资金支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 987.37 万元，比上年决算数减少 164.72 万元，下降 14.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 943.36 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 44.00 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 987.37 万元，比上年决算数减少 164.72 万元，下降 14.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 633.88 万元。其中，人员支出 556.07 万元，公用支出 77.81 万元。
2. 项目支出 353.49 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 987.37 万元，支出总计 987.37 万元，与上年决算数相比，各减少 164.72 万元，下降 14.30%，主要是：2024 年度项目安排财政资金支出减少。

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 943.36 万元，比上年决算数减少 178.72 万元，下降 15.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 242.36 万元，较上年决算数减少 67.36 万元，下降 21.75%。主要原因是一方面本年上解收入少，相应安排支出减少，同时继续过紧日子的要求。

(二) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 104.76 万元，较上年决算数减少 111.16 万元，下降 51.48%。主要原因是一方面本年上解收入少，相应安排支出减少。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.48 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 1.15%。主要原因是人员变动影响。

(四) 2101101 行政单位医疗 9.38 万元，较上年决算数减少 0.54 万元，下降 5.45%。主要原因是：主要原因是人员变动影响。

(五) 2101102 事业单位医疗 7.02 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 10.81%。主要原因是主要原因是人员变动影响。

(六) 2120201 城乡社区规划与管理 153.02 万元，较上年决算数增

加 153.02 万元。主要原因是上年没有安排此项目资金的支出。

（七）2120501 城乡社区环境卫生 4.44 万元，较上年决算数增加 4.44 万元。主要原因是上年没有安排此项目资金的支出。

（八）2130104 事业运行 171.29 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 0.61%。主要原因是工资晋升人员经费增加。

（九）2130199 其他农业农村支出 10.36 万元，较上年决算数增加 10.36 万元。主要原因是上年没有安排此项目资金的支出。

（十）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 127.75 万元，较上年决算数减少 12.25 万元，下降 8.75%。主要原因是因财政困难，没按年度预算安排支出。

（十一）2210201 住房公积金 47.66 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 1.43%。主要原因是人员变动影响。

（十二）2240204 消防应急救援 13.84 万元，较上年决算数减少 48.56 万元，下降 77.82%。主要原因是消防应急专职队人员经费追加的预算从 2024 年 8 月份算起，该项目支出从 8 月份执行。

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 44.00 万元，比上年决算数增加 14.00 万元，增长 46.68%，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 14.20 万元，较上年决算数增加 14.20 万元。主要原因是本年有追加此项目的支出。

（二）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 29.81 万元，较上年决算数增加 29.81 万元。主要原因是本年有追加此项目的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 633.88 万元，其中：

（一）人员经费 556.07 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 77.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 7.81 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 18.47 万元，下降 70.27%。主要原因是。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，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；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 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 18.28 万元，下降 75.29%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 17.98 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年没有需求。

公务用车运行费支出 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.30 万元，下降 4.76%。主要是财政历年预算只减不增，财政拨款数相应安排支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.81 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.19 万元，下降 9.33%。主要是过紧日子。累计接待 172 批次、518 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，本单位组织对 2024 年度 15 个项目实施单位自评。

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 73.30 万元，比上年决算数减少 12.01 万元，下降 14.07%，主要原因是：过紧日子。

（二）政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干

部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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

《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(项目一)									
(2024年度)									
项目名称		2023年度耕地恢复工作补助资金							
主管部门		仙游县菜溪乡人民政府		实施单位		仙游县菜溪乡人民政府			
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	29.81	29.81	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	29.81	29.81	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成耕地恢复面积298.09亩；耕地恢复验收合格率95%；耕地恢复及时完成率95%；耕地恢复工作的补助金额29.809万元；耕地恢复受益8个村；社会群众对耕地恢复满意度达95%以上。			完成耕地恢复面积298.09亩；耕地恢复验收合格率95%；耕地恢复及时完成率95%；耕地恢复工作的补助金额29.809万元；耕地恢复受益8个村；社会群众对耕地恢复满意度达95%以上。恢复耕地有利于保障国家粮食安全。					
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	耕地恢复工作的补助金额	≤29.809万元	29.809	10	10	无	
			社会效益指标	耕地恢复受益村数	≥8个	8	30	30	无
			满意度指标	服务对象满意度	≥95%	80	10	8.42	效益不明显
	产出指标	数量指标	完成耕地恢复面积	≥298.09亩	298.09	10	10	无	
			质量指标	耕地恢复验收合格率	≥95%	95	15	15	无
			时效指标	耕地恢复及时完成率	≥95%	100	15	15	无
			总分			98.42			

项目支出绩效自评表(项目二)								
(2024年度)								
项目名称		2024年菜溪乡消防应急专职队人员经费						
主管部门		仙游县菜溪乡人民政府		实施单位		仙游县菜溪乡人民政府		
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	62.40	13.84	10	22.18	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	62.40	13.84	—	22.18		
	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				
	菜溪乡消防应急专职队人员10人，菜溪乡消防站消防员合同期限1年，运转经费62.4万元，菜溪乡消防站人员年终绩效考核合格率达90%以上，菜溪乡消防站建设受益乡镇6个，菜溪乡消防站建设受益乡镇满意度达80%以上。			菜溪乡消防应急专职队人员10人，菜溪乡消防站消防员合同期限1年，人员经费2024年8月-12月支出13.84万元，出动时间在15分钟之内，菜溪乡消防站人员年终绩效考核合格率达90%以上，菜溪乡消防站建设受益乡镇6个，菜溪乡消防站建设受益乡镇满意度达80%以上。				
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	菜溪乡消防站人员数量	≤10人	10	10	10	正常
		质量指标	菜溪乡消防站人员绩效考核合格率	≥90%	100	15	15	100%合格
		时效指标	菜溪乡消防站消防员出动时限	≤1分钟	15	15	0	太短，不切合实际
	成本指标	经济成本指标	菜溪乡消防应急专职队人员经费	≤62.4万元	13.84	10	10	
	效益指标	社会效益指标	菜溪乡消防站建设受益乡镇	≥6个	6	30	30	正常
	满意度指标	服务对象满意度	菜溪乡消防站建设受益乡镇满意度	≥80%	80	10	10	正常
	总分						75	

项目支出绩效自评表(项目三)

(2024年度)

项目名称		闽财农指（2024）005号下达2024年第二中央水库移民扶持基金						
主管部门		仙游县菜溪乡人民政府		实施单位		仙游县菜溪乡人民政府		
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	60.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	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				
	石峰村清水自然村溪岸修复工程项目财政投入60万元；溪岸修复总长度约240米；项目于本年内完工，项目验收合格，受益群众达1800人及以上，受访群众满意度达95%及以上。			石峰村清水自然村溪岸修复工程项目财政投入575059元；溪岸修复总长度约240米；项目于本年内完工，项目验收合格，受益群众达1800人及以上，受访群众满意度达95%及以上。提高所在溪斯溪岸的抗冲能力，加强溪道的排洪能力，改善所在村的农业生产条件和保障防洪安全。				
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	石峰村清水自然村溪岸修复总长度	≥240米	240	10	10	无
		质量指标	石峰村清水自然村溪岸修复工程项目验收合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	石峰村清水自然村溪岸修复工程项目建设工期	≤1年	1	15	15	无
	成本指标	经济成本指标	石峰村清水自然村溪岸修复工程项目投入资金	≥60万元	0	10	0	已申请国库未支付
	效益指标	社会效益指标	石峰村清水自然村溪岸修复工程项目建成后的受益人口数	≥1800人	1800	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	石峰村清水自然村溪岸修复工程项目所在地的群众满意度	≥95%	95	10	10	无
	总分						80	

项目支出绩效自评表(项目四)

(2024年度)

项目名称		莆财建[2023]137号:关于下达2023年第二、三季度共建美丽乡村市级奖励经费						
主管部门		仙游县菜溪乡人民政府		实施单位		仙游县菜溪乡人民政府		
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	5.85	5.85	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	5.85	5.85	—	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				
	通过各村即时收缴农村生活垃圾处理费,收缴率达85%以上,兑现全乡8个村的奖补资金5.8472万元,保障菜溪乡辖区内卫生整洁,垃圾及时清运。通过乡级定期考评、不定期暗访即时发现人居环境问题及时整改问题,问题整改率达90%以上,使人居环境不断提升,村民对共建美丽乡村工作的满意度达90%以上。			收缴农村生活垃圾处理费,收缴率达90%以上,兑现奖补资金5.8472万元并拨付至各村,保障菜溪乡辖区内卫生整治,垃圾及时清运,通过乡级定期考评、不定期暗访即时发现人居环境问题及时整改问题,问题整改率达90%以上,使人居环境不断提升,村民对共建美丽乡村工作的满意度达90%以上。				
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	2023年二、三季度共建美丽乡村专项资金市级奖补	≥5.8472万元	5.8472	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	农村生活垃圾处理费收缴率	≥85%	90	30	24.71	群众大部分外出,年内未收齐
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	85	10	9.44	无
	产出指标	数量指标	奖补资金覆盖个村	≥8个	8	10	10	无
		质量指标	督查发现问题整改率	≥90%	100	15	15	无
		时效指标	补助补贴兑现及时性	≥100%	100	15	15	无
	总分						94.15	

项目支出绩效自评表(项目五)

(2024年度)

项目名称		莆财建[2024]78号:关于下达2023年第四季度共建美丽乡村市级奖励经费						
主管部门		仙游县菜溪乡人民政府		实施单位		仙游县菜溪乡人民政府		
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	0.41	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.41	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				
	通过各村即时收缴农村生活垃圾处理费,收缴率达85%以上,兑现全乡8个村的奖补资金5.8472万元,保障菜溪乡辖区内卫生整洁,垃圾及时清运。通过乡级定期考评、不定期暗访即时发现人居环境问题及时整改问题,问题整改率达90%以上,使人居环境不断提升,村民对共建美丽乡村工作的满意度达90%以上。			农村生活垃圾处理费,收缴率达90%以上,奖补资金0.4051万元未兑现并结转下年,菜溪乡辖区内卫生整洁,垃圾正常清运。通过乡级定期考评、不定期暗访即时发现人居环境问题及时整改问题,问题整改率达90%以上,使人居环境不断提升,村民对共建美丽乡村工作的满意度达90%以上。				
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	奖补资金覆盖村数	≥8个	8	10	10	无
		质量指标	督查发现问题整改率	≥90%	100	15	15	无
		时效指标	补助补贴兑现及时性	≥100%	0	15	0	财力困难
	成本指标	经济成本指标	2023年二、三季度共建美丽乡村专项资金市级奖补	≥0.4051万元	0	10	0	财力困难
	效益指标	经济效益指标	农村生活垃圾处理费收缴率	≥85%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	90	10	10	无
	总分						65	

项目支出绩效自评表(项目六)								
(2024年度)								
项目名称		南财建[2024]121号,关于下达2024年环境卫生治理专项资金						
王官部]		仙游县菜溪乡人民政府		实施单位		仙游县菜溪乡人民政府		
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	0.63	0.00	10	0.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.63	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				
	通过各村即时收缴农村生活垃圾处理费,收缴率达85%以上,兑现全乡8各村的奖补资金6327元,保障菜溪乡辖区内卫生整洁,垃圾及时清运、通过乡级定期考评、不定期暗访即时发现人居环境问题及时整改问题,问题整改率达90%以上,使人居环境不断提升,村民对共建美丽乡村工作的满意度达90%以上。			农村生活垃圾处理费,收缴率达90%以上,奖补资金6327元未兑现至全乡8个村,菜溪乡辖区内卫生整洁,垃圾正常清运、通过乡级定期考评、不定期暗访即时发现人居环境问题及时整改问题,问题整改率达90%以上,使人居环境不断提升,村民对共建美丽乡村工作的满意度达90%以上。				
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	环境卫生治理覆盖村数	≥8个	8	10	10	无
		质量指标	督查发现问题整改率	≥90%	100	15	15	无
		时效指标	2024年环境卫生治理专项资金兑现及时性	≥100%	0	15	0	财政困难
	成本指标	经济成本指标	2024年环境卫生治理专项资金投入数	≤6.6327万元	0	10	0	财政困难
	效益指标	经济效益指标	农村生活垃圾处理费收缴率	≥85%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	95	10	9.44	无
	总分						64.44	

项目支出绩效自评表(项目七)								
: 2024年度)								
项目名称		南财资环【2023】53号=闽财资环指【2023】49号—提前下达2024年省级财政林业专项资金(第二批)(省级森林村庄)						
主管部门		仙游县菜溪乡人民政府		实施单位			仙游县菜溪乡人民政府	
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	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				
	象里村省级森林村庄财政投入经费10万元;象里村村庄居住区种植树种品种大于等于10种;象里村近3年内森林保护中未发生破坏森林资源刑事案件;一年内象里村达到命名为“省级森林村庄”标准;象里村森林覆盖面积达到65%以上;象里村群众对森林村庄建设的满意度达到90%以上。			象里村省级森林村庄投入经费10万多元;象里村村庄居住区种植树种品种大于等于10种;象里村近3年内森林保护中未发生破坏森林资源刑事案件;一年内象里村达到命名为“省级森林村庄”标准;象里村森林覆盖面积达到65%以上;象里村群众对森林村庄建设的满意度达到90%以上。通过绿色村庄评选,不断改善生态振兴,助推美丽乡村建设,推动菜溪乡文旅的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	象里村省级森林村庄财政投入经费	≥10万元	0	10	0	资金已申请未到位
	效益指标	生态效益指标	象里村森林覆盖情况	≥65%	65	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	象里村群众对森林村庄建设的满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	象里村村庄居住区种植树种情况	≥10种	10	10	10	无
		质量指标	象里村近3年内森林保护中未发生影响的破坏森林资源刑事案件	≤0件	0	15	15	无
		时效指标	象里村达到命名为“省级森林村庄”标准的时间	≤1年	1	15	15	无
	总分						80	

项目支出绩效自评表(项目八)								
(2024年度)								
项目名称		调剂:2024年共建美丽乡村县级奖励经费						
主管部门		仙游县菜溪乡人民政府		实施单位		仙游县菜溪乡人民政府		
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	23.32	5.83	10	25.00	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	23.32	5.83	—	25.00		
	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				
	菜溪乡县级共建美丽乡村奖补经费每季度8.83万元,全年计23.32万元,奖补覆盖8个村,及时发现问题及时整改落实,整改率达90%,奖励经费兑现及时率达100%,农村生活垃圾处理费配套收缴率达85%,村民对共建美丽乡村工作的满意度达90%。			收缴农村生活垃圾处理费,收缴率达90%以上,兑现奖补资金5.83万元拨付至8个村,保障菜溪乡辖区内卫生整洁,垃圾及时清运,通过乡级定期考评、不定期暗访即时发现人居环境问题及时整改问题,问题整改率达90%以上,使人居环境不断提升,村民对共建美丽乡村工作的满意度达90%以上。				
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	菜溪乡2024年度县级共建美丽乡村财政投入资金情况	≥23.32万元	5.85	10	2.51	县财困难
	效益指标	经济效益指标	农村生活垃圾处理费收缴率	≥85%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	85	10	9.44	工资不能及时发放,影响扫人员积极性,村财困难导致低
	产出指标	数量指标	菜溪乡共建美丽乡村覆盖村数	≥8个	8	10	10	
		质量指标	督查发现问题整改率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	补助兑现及时性	≥100%	25	15	3.75	县财困难
	总分						70.7	

项目支出绩效自评表（项目九）								
(2024年度)								
项目名称		下达2024年度第二批农村公益事业财政奖补省级资金						
主管部门		仙游县菜溪乡人民政府		实施单位		仙游县菜溪乡人民政府		
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	24.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.00	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				
	省级财政资金支持菜溪乡2024年第二批农村公益事业建设24万元，农村公益事业建设项目为菜溪乡石峰自然村道路灯建设，建有太阳能路灯231盏，该项目截至2024年底工程量100%完工，验收合格率达100%，受益人口1800人以上，受访群众满意度达90%及以上。			省级财政资金支持菜溪乡2024年第二批农村公益事业建设24万元，农村公益事业建设项目为菜溪乡石峰自然村道路灯建设，建有太阳能路灯231盏，该项目截至2024年底工程量100%完工，验收合格率达100%，受益人口1800人以上，受访群众满意度达90%及以上。该项目建设，石峰村农村基础设施得到不断完善，解决了群众急难愁盼问题，群众的幸福感不断提升。				
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	菜溪乡石峰自然村道路灯建设盏数	≥231盏	231	10	10	无
		质量指标	菜溪乡石峰自然村道路灯建设工程合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	截至2024年底该项目完成进度	≥100%	90	15	13.5	已竣工未验收
	成本指标	经济成本指标	菜溪乡石峰自然村道路灯建设省级财政投入资金	≥24万元	0	10	0	未支付
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥1800人	1800	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	石峰村群众满意度	≥90%	90	10	10	无
	总分						78.5	

项目支出绩效自评表（项目十）								
(2024年度)								
项目名称		下达2024年度第二批农村公益事业财政奖补市县配套资金						
主管部门		仙游县菜溪乡人民政府		实施单位		仙游县菜溪乡人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	6.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	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				
	市、县财政资金支持菜溪乡2024年第二批农村公益事业建设6万元，农村公益事业建设项目为菜溪乡石峰自然村道路灯建设，建有太阳能路灯231盏，该项目截至2024年底工程量100%完工，验收合格率达100%，受益人口1800人以上，受访群众满意度达90%及以上			市、县财政资金支持菜溪乡2024年第二批农村公益事业建设6万元，已申请未支付。该项目为菜溪乡石峰自然村道路灯建设，建有太阳能路灯231盏，截至2024年底工程量100%已完工，验收合格率达100%，受益人口1800人以上，受访群众满意度达90%及以上。石峰村农村基础设施得到不断完善，方便群众的生活，解决了群众急难愁盼问题。				
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	菜溪乡石峰自然村道路灯建设盏数	≥231盏	231	10	10	无
		质量指标	菜溪乡石峰自然村道路灯建设工程合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	截至2024年底项目完成率	≥100%	90	15	13.5	无
	成本指标	经济成本指标	菜溪乡石峰自然村道路灯建市县投入资金	≥6万元	0	10	0	未支付
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥1800人	1800	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	石峰村群众满意度	≥90%	90	10	10	无
	总分						78.5	

项目支出绩效自评表（项目十一）									
（2024年度）									
项目名称		下达2024年度农村公益事业财政奖补市县配套资金							
主管部门		仙游县菜溪乡人民政府		实施单位		仙游县菜溪乡人民政府			
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					
	市、县级财政配套支持菜溪乡农村公益事业建设项目投入资金15万元，农村公益事业建设项目3个村3个项目，3个项目截至2024年底全部完成，并验收合格，受益人口5577人以上，受访群众满意度达90%及以上。			市、县级财政配套支持菜溪乡农村公益事业建设项目投入资金15万元，农村公益事业建设项目3个村3个项目，3个项目截至2024年底全部完成，并验收合格，受益人口5577人以上，受访群众满意度达90%及以上。三个村农村公益事业建设，三个村农村基础设施不断完善，解决了群众急难愁盼问题，群众的幸福感不断提升。					
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	菜溪乡农村公益事业建设项目投入资金	≥15万元	0	10	0	未支付	
		效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥5577人	5577	30	30	无
		满意度指标	服务对象满意度	3个项目村群众满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	菜溪乡农村公益事业建设项目数	≥3个	3	10	10	无	
		质量指标	菜溪乡农村公益事业建设工程验收合格率	≥100%	100	15	15	无	
		时效指标	截至2024年底项目完成率	≥100%	100	15	15	无	
	总分						80		

项目支出绩效自评表(项目十二)								
(2024年度)								
项目名称		下达闽财农指[2023]188号2024年度农村公益事业财政奖补资金						
主管部门		仙游县菜溪乡人民政府		实施单位		仙游县菜溪乡人民政府		
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	60.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	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				
	省级财政支持菜溪乡农村公益事业建设项目投入资金60万元，农村公益事业建设项目3个村3个项目，3个项目截至2024年底全部完成，并验收合格，受益人口5577人以上，受访群众满意度达90%及以上。			省级财政支持菜溪乡农村公益事业建设项目投入资金60万元，农村公益事业建设项目3个村3个项目，3个项目截至2024年底全部完成，并验收合格，受益人口5577人以上，受访群众满意度达90%及以上。三个村农村公益事业建设，三个村农村基础设施不断完善，解决了群众急难愁盼问题，群众的幸福感不断提升。				
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	菜溪乡农村公益事业建设项目投入资金	≥60万元	0	10	0	未支付
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥5577人	5577	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	3个项目村群众满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	菜溪乡农村公益事业建设项目数	≥3个	3	10	10	无
		质量指标	菜溪乡农村公益事业建设工程验收合格率	≥100%	100	15	15	无
		时效指标	截至2024年底该项目完成率	≥100%	100	15	15	无
	总分						30	

项目支出绩效自评表(项目十三)								
(2024年度)								
项目名称		仙财建表〔2024〕19号：莆财建〔2024〕21号：下达2024年省级农村生活垃圾治理常态化机制补助资金						
主管部门		仙游县菜溪乡人民政府		实施单位		仙游县菜溪乡人民政府		
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	4.44	4.44	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.44	4.44	—	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				
	通过各村即时收缴农村生活垃圾处理费，收缴率达90%以上，兑现全乡8个村的奖补资金4.4438万元，保障菜溪乡辖区内卫生整洁，垃圾及时清运，通过乡级定期考评、不定期暗访即时发现人居环境问题及时整改问题，问题整改率达90%以上，使人居环境不断提升，村民对共建美丽乡村工作的满意度达90%以上。			农村生活垃圾处理费，收缴率达90%及以上，奖补资金4.4438万元已兑现全乡8个村，通过乡级定期考评、不定期暗访即时发现人居环境问题及时整改，问题整改率达95%及以上，辖区内卫生整洁，垃圾及时清运，村民对共建美丽乡村工作的满意度达90%及以上。				
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	2024年省级农村生活垃圾治理常态化机制补助资金	≥04.4438万元	4.4438	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	农村生活垃圾处理费收缴率	≥90%	90	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	村民满意度	≥90%	85	10	9.44	无
	产出指标	数量指标	奖补资金覆盖8个村	≥8个	8	10	10	无
		质量指标	督查发现问题整改率	≥90.0%	100	15	15	无
		时效指标	补助补贴兑现及时性	≥95%	90	15	14.21	无
	总分						98.65	

项目支出绩效自评表(项目十四)								
(2024年度)								
项目名称		仙财建表〔2024〕20号：南财建〔2024〕26号：关于下达环境卫生治理专项资金						
主管部门		仙游县菜溪乡人民政府		实施单位		仙游县菜溪乡人民政府		
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	2.52	2.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.52	2.52	—	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				
	通过各村即时收缴农村生活垃圾处理费，收缴率达90%以上，兑现全乡8各村的奖补资金2.5184万元，保障菜溪乡辖区内卫生整洁，垃圾及时清运，通过乡级定期考评、不定期暗访即时发现人居环境问题及时整改问题，问题整改率达90%以上，使人居环境不断提升，村民对共建美丽乡村工作的满意度达90%以上。			各村生活垃圾处理费，收缴率达90%以上，奖补资金2.5184万元已兑现至各村，并专款专用，菜溪乡辖区内卫生整洁，垃圾及时清运，通过乡级定期考评、不定期暗访即时发现人居环境问题及时整改问题，问题整改率达90%以上，使人居环境不断提升，村民对共建美丽乡村工作的满意度达90%以上。				
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	2024年环境卫生治理专项资金	≥2.5184万元	2.5184	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	农村生活垃圾处理费收缴率	≥90%	90	30	30	个别困难群众没收
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	85	10	9.44	无
	产出指标	数量指标	奖补资金覆盖8个村	≥8村	8	10	10	无
		质量指标	督查发现问题整改率	≥90%	100	15	15	无
		时效指标	补助补贴兑现及时性	≥95%	100	15	15	无
总分						99.44		

项目支出绩效自评表(项目十五)								
(2024年度)								
项目名称		仙财建表〔2024〕40号：闽财建指〔2024〕07号：城乡建设品质提升综合绩效优秀县奖励金（1500万元）						
主管部门		仙游县菜溪乡人民政府		实施单位		仙游县菜溪乡人民政府		
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	200.00	153.02	10	76.51	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	153.02	—	76.51		
	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				
	下达城乡建设品质提升综合绩效优秀县奖励金投入菜溪乡象星村传统村落活化利用提升工程资金200万元，古厝修缮加固面积21000平方米及以上，古厝修缮加固工程项目工期小于或等于1年，古厝修缮加固工程验收合格，受益群众达1816人及以上，群众满意度达90%。			下达城乡建设品质提升综合绩效优秀县奖励金投入菜溪乡象星村传统村落活化利用提升工程资金200万元，古厝修缮加固面积已完成约15000平方米，第一期古厝修缮加固工程项目工期1年内完成，古厝修缮加固工程未验收决算，建成受益群众达1816人及以上，群众满意度达90%。对象星村传统建筑进行修缮加固活化利用，提升乡村建设品质，培育典型样板项目，推动菜溪乡文旅的发展，助力乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安排城乡建设品质提升综合绩效优秀县奖励金用于菜溪乡象	≤200万元	153.02	10	10	按进度付款
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1816人	1816	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	象星村村民对象星村传统村落活化利用提升工程-古厝修缮	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	菜溪乡象星村传统村落活化利用提升工程-古厝修缮加固面积	≥21000平方米	3500	10	1.67	因资金问题，分期建设
		质量指标	菜溪乡象星村传统村落活化利用提升工程-古厝修缮加固验收	≥100%	70	15	10.5	未验收
		时效指标	菜溪乡象星村传统村落活化利用提升工程-古厝修缮加固工程	≤1年	1.01	15	0	因资金问题，工程延迟，未验收
总分						67.17		