

2023 年度
仙游县书峰乡人民政府
部门决算

目录

第一部分 单位概况	2
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2023 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、预算绩效情况说明	17
九、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

书峰乡人民政府部门的主要职责是：

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2023 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
仙游县书峰乡人民政府	行政	22
书峰乡综合执法队	事业	4
书峰乡乡村振兴发展中心	事业	6
书峰乡便民服务中心	事业	5

三、单位主要工作总结

2023 年，书峰乡人民政府主要任务是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届一中、二中全会精神，贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神、来闽考察重要讲话精神和治理木兰溪重要理念，紧紧围绕省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求和市委“一五二三四”部署，紧扣仙游县委“1299”工作抓手和“五回一新”工程，统筹推进“1021”重点工作，围绕“五福”乡村振兴总体工作思路，强化党建引领，以枇杷、青黛两大特色升级，三产融合发展为目标，做大做强以福果、福礼、福技、福忆、福地为主题的“五福”乡村振兴品牌，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）站位全局强谋划、促融合，重点推进产业致富。
- （二）跬步千里抓建设、优营商，扎实推进项目聚富。
- （三）立足长远重预防、补短板，深入推进生态育富。
- （四）着眼乡村夯基础、助提升，持续推进宜居润富。

（五）凝聚力量破难点、疏堵点，有效推进优治促富。

（六）树牢宗旨暖民心、增福祉，全力推进惠民共富。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	1063.05	一、一般公共服务支出	372.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	715.45	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	64.75
		九、卫生健康支出	21.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	715.45
		十二、农林水支出	544.63
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	59.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1778.5	本年支出合计	1778.5
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1778.5	总计	1778.5

注：1. 本表反映单位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：

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	1705.44	1705.44					
201			一般公共 服务支出	372.52	372.52					
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	355.86	355.86					
2010301			行政运行	299.41	299.41					
2010399			其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	56.45	56.45					
20137			网信事务	16.66	16.66					
2013799			其他网信 事务支出	16.66	16.66					
208			社会保障 和就业支 出	64.75	64.75					
20805			行政事业 单位养老 支出	64.75	64.75					
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	64.75	64.75					
210			卫生健康 支出	21.58	21.58					
21011			行政事业 单位医疗	21.58	21.58					
2101101			行政单位 医疗	12.78	12.78					

2101102	事业单位 医疗	8.8	8.8					
212	城乡社区 支出	715.45	715.45					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	715.45	715.45					
2120802	土地开发 支出	705.45	705.45					
2120803	城市建设 支出	10	10					
213	农林水支 出	544.63	544.63					
21301	农业农村	306.63	306.63					
2130104	事业运行	216.19	216.19					
2130122	农业生产 发展	20	20					
2130142	农村道路 建设	50	50					
2130199	其他农业 农村支出	20.44	20.44					
21303	水利	60	60					
2130335	农村供水	60	60					
21307	农村综合 改革	178	178					
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	58	58					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	120	120					
221	住房保障 支出	59.57	59.57					
22102	住房改革 支出	59.57	59.57					
2210201	住房公积 金	59.57	59.57					

注：本表反映单位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：

单位：

万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计		1778.50	738.39	1040.11			
201	一般公共服务支出		372.52	355.86	16.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		355.86	355.86				
2010301	行政运行		299.41	299.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		56.45	56.45				
20137	网信事务		16.66		16.66			
2013799	其他网信事务支出		16.66		16.66			
208	社会保障和就业支出		64.75	64.75				
20805	行政事业单位养老支出		64.75	64.75				
2080505	机关事业单位		64.75	64.75				

	基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出	21.58	21.58				
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58				
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78				
2101102	事业单位医疗	8.8	8.8				
212	城乡社区支出	715.45		715.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	715.45		715.45			
2120802	土地开发支出	705.45		705.45			
2120803	城市建设支出	10		10			
213	农林水支出	544.63	236.63	308			
21301	农业农村	306.63	236.63	70			
2130104	事业运行	216.19	216.19				
2130122	农业生产发展	20		20			
2130142	农村道路建设	50		50			
2130199	其他农业农村支出	20.44	20.44				
21303	水利	60		60			
2130335	农村供水	60		60			
21307	农村综合改革	178		178			

2130701	对村级公益事业建设的补助	58		58			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120		120			
221	住房保障支出	59.57	59.57				
22102	住房改革支出	59.57	59.57				
2210201	住房公积金	59.57	59.57				

注：本表反映单位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：

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	1063.05	一、一般公共服务支出	372.52	372.52		
二、政府性基金预算财政拨款	715.45	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	64.75	64.75		
		九、卫生健康支出	21.58	21.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	715.45		715.45	
		十二、农林水支出	544.63	544.63		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋				

		气象等支出				
		十九、住房保障支出	59.57	59.57		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1778.50	本年支出合计	1778.50			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1063.05					
政府性基金预算财政拨款	715.45					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1778.50	总计	1778.50	1063.05	715.45	

注：本表反映单位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：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1063.05	738.39	324.66
201	一般公共服务支出	372.52	355.86	16.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.86	355.86	
2010301	行政运行	299.41	299.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.45	56.45	
20137	网信事务	16.66		16.66
2013799	其他网信事务支出	16.66		16.66
208	社会保障和就业支出	64.75	64.75	
20805	行政事业单位养老支出	64.75	64.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.75	64.75	
210	卫生健康支出	21.58	21.58	
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	

2101102	事业单位 医疗	8.8	8.8	
213	农林水支出	544.63	236.63	308
21301	农业农村	306.63	236.63	70
2130104	事业运行	216.19	216.19	
2130122	农业生产 发展	20		20
2130142	农村道路 建设	50		50
2130199	其他农业 农村支出	20.44	20.44	
21303	水利	60		60
2130335	农村供水	60		60
21307	农村综合 改革	178		178
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	58		58
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	120		120
221	住房保障 支出	59.57	59.57	
22102	住房改革 支出	59.57	59.57	
2210201	住房公积 金	59.57	59.57	

注：本表反映单位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:

单位: 万元

人员经费			公用经费					
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	661.50	302	商品和服务支出	20.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	420.53	30201	办公费	4.8	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.42	30202	印刷费		310	资本性支出	19.57
30103	奖金	76.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.75	30206	电费	2.78	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.9	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59	30212	因公出国（境）		31010	安置补助	

		.57		费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.39	30215	会议费	1.84	31013	公务用车购置	19.57
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.3	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	36.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.81	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

人员经费合计	69 7. 89	公用经费合计	4 0. 4 9
--------	----------------	--------	-------------------

注：本表反映单位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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	26.68
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	25.38
其中：（1）公务用车购置费	4	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	5.81
3. 公务接待费	6	1 .3

注：本表反映单位本年度“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：

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					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						
212			城乡社区支出		715.45	715.45		715.45	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		715.45	715.45		715.45	
2120802			土地开发支出		705.45			705.45	
2120803			城市建设支出		10			10	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

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				

本单位 2023 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 2023 年度决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 1778.50 万元，支出总计 1778.50 万元，与上年决算数相比，收入增加 73.06 万元，增长 4.28%，支出增加 73.06 万元，增长 4.28%。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1778.50万元，比上年决算数增加73.06万元，增长4.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1063.05万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入715.45万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1778.50万元，比上年决算数增加73.06万元，增长4.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 738.39 万元。其中，人员支出 697.89 万元，公用支出 40.50 万元。
2. 项目支出 1040.11 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1778.50万元，支出总计1778.50万元，与上年决算数相比，收入增加73.06万元，增长4.28%，支出增加73.06万元，增长4.28%。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1063.05 万元，比上年决算数减少 612.39 万元，下降 36.55%。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 715.45 万元，比上年决算数增加 685.45 万元，增长 2284.83%，其中包含土地开发支出（垃圾焚烧发电厂被征地农民社会保障金）705.45 万元，城市建设支出（党建+邻里中心建设）10 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 738.39 万元，其中：

（一）人员经费 697.89 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 40.50 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 26.68 万元，较上年增加 23.77 万元，增长 816.84%。主要原因是本年度新购置

公务用车 1 辆。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出 25.38 万元，其中公务用车购置费支出 19.57 万元，公务用车运行维护费支出 5.81 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（二）公务接待费支出 1.3 万元，累计接待 34 批次、294 人次。

八、预算绩效情况说明

23 年本单位自评项目 11 个，详见（第五部分 附件）。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 40.49 万元，比上年决算数增加 25.37 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车为农产品质量安全流动监测车。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			2023 年度第二批农村公益事业财政奖补资金（省级）					
主管部门			乡镇		实施单位		仙游县书峰乡人民政府	
项目概况								
主要成效			第二批农村公益事业财政奖补用于百松村状元古驿道修缮工程，项目合格率达 100%，受益群众达 1000 人以上，满意程度 98%。					
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	12.40	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	12.40	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		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 年第二批农村公益事业财政省级奖补 12.4 万元，项目数 1 个，项目完成时间 200 天以内，项目合格率达 90% 以上，受益群众 1000 人以上，满意程度 90% 以上。				第二批农村公益事业财政奖补用于百松村状元古驿道修缮工程，项目合格率达 100%，受益群众达 1000 人以上，满意程度 98%。			
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 年第二批农村公益事业财政奖补金额	=12.4 万 元	12.4	10	10	

	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥1000 人	1000	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	98	10	10				
	产出指标	数量指标	2023 年第二批农村公益事业项目数	=1 个	1	20	20				
		质量指标	百松村状元古驿道修缮工程项目合格率	≥90%	100	10	10				
		时效指标	百松村状元古驿道修缮工程完成时间	≤200 天	52	10	10				
	总分值、评价总分（S）						90				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型			存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2023 年度第二批农村公益事业财政奖补资金（市、县配套）					
主管部门			乡镇		实施单位		仙游县书峰乡人民政府	
项目概况								
主要成效			第二批农村公益事业财政奖补用于百松村状元古驿道修缮工程，项目合格率达 100%，受益群众达 1000 人以上，满意程度 98%。					
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	2.60	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	2.60	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		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 年第二批农村公益事业财政奖补 2.6 万元，项目数 1 个，项目完成时间 200 天以内，项目合格率达 90%以上，受益群众 1000 人以上，满意程度 90% 以上。				第二批农村公益事业财政奖补用于百松村状元古驿道修缮工程，项目合格率达 100%，受益群众达 1000 人以上，满意程度 98%。			
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 年第二批农村公益事业财政奖补金额	=2.6 万元	2.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥1000 人	1000	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		98	10	10			
	产出指标	数量指标	2023 年第二批农村公益事业项目数	=1 个		1	20	20			
		质量指标	百松村状元古驿道修缮工程项目合格率	≥90%		100	10	10			
		时效指标	百松村状元古驿道修缮工程完成时间	≤200 天		52	10	10			
总分值、评价总分（S）							90				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型			存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽财预指[2022]038 号 锦峰村主干道至寨顶路段防护栏建设							
主管部门			乡镇		实施单位		仙游县书峰乡人民政府			
项目概况			项目目标：建设锦峰村主干道至寨顶路段防护栏 2 千米，保障村民出行安全。资金来源：上级拨款							
主要成效			锦峰村主干道至寨顶路段护栏建设补助 30 万元，用于建设护栏 2 千米，实现项目合格率 100%，完成时限 24 天，群众满意度 100%，保障群众出行安全。							
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			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	锦峰村主干道至寨顶路段护栏建设补助资 30 万元，用于建设饮水安全工程项目 1 个，长度约 2 千米，实现项目合格率 90%以上，项目完成时限在 200 天之内，使得群众满意度达到 90%以上，改善群众生活条件				锦峰村主干道至寨顶路段护栏建设补助 30 万元，用于建设护栏 2 千米，实现项目合格率 100%，完成时限 24 天，群众满意度 100%，保障群众出行安全。					
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	主干道至寨顶路段护栏建设补助资金	=30 万元		30	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥1000 人		1000	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		100	10	10			
	产出指标	数量指标	主干道至寨顶路段护栏建设工程量	=2 千米		2	20	20			
		质量指标	护栏项目合格率	≥90%		100	10	10			
		时效指标	护栏项目工程完成时限	≤200 天		24	10	10			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			闽预财指【2022】037 号 书峰村村道亮化及大类战斗长廊建设						
主管部门			乡镇		实施单位		仙游县书峰乡人民政府		
项目概况			书峰村村道亮化及大类战斗长廊建设						
主要成效			截至目前，该项目尚未开工，导致目标还未实现。						
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		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	项目建设补助资金 20 万元,用于建设长廊 3 处，路灯 210 盏，实现项目合格率 95%以上，项目完成时限在 180 天之内，使得群众满意度达到 95%以上，改善群众生活条件，打造红色旅游乡村				截至目前，该项目尚未开工，导致目标还未实现。				
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	村道亮化及大类战斗长廊建设补助资金	=20 万元		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	大类长廊环境提升率	≥90%		0	30	0	截至目前，该项目尚未开工，导致目标还未

								实现。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村道亮化及大类战斗长廊建设项目的满意度	≥95%		10		截至目前，该项目尚未开工，导致目标还未实现。
	产出指标	数量指标	路灯数量	≥210 盏	0	10	0	截至目前，该项目尚未开工，导致目标还未实现。
			长廊数量	=3 处	0	10		截至目前，该项目尚未开工，导致目标还未实现。
		质量指标	村道路灯、长廊建设合格率	≥95%	0	10	0	截至目前，该项目尚未开工，导致目标还未实现。
		时效指标	亮化、长廊建设工程完成时限	≤180 天		10		截至目前，该项目尚未开工，导致目标还未实现。
总分值、评价总分（S）						20		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		截止目前，书峰村村道及大类战斗长廊建设项目尚未开工，导致目标未能完成。			督促书峰村村道及大类战斗长廊建设项目尽快开工，确保目标保质保量完		

			成。
	其他问题	截止目前，书峰村村道及大类战斗长廊建设项目尚未开工，导致目标未能完成。	督促书峰村村道及大类战斗长廊建设项目尽快开工，确保目标保质保量完成。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			农村公益事业财政奖补市县配套						
主管部门			乡镇		实施单位		仙游县书峰乡人民政府		
项目概况			23 年我乡共建设 5 个农村公益事业项目，分别是锦峰村郑田自然村饮水工程、四黄新村自来水工程、兰石垵乾片安全饮水工程、书峰村东田水库渠道修缮工程、百松村古驿道仿古修缮工程。						
主要成效			我乡完成农村公益事业建设项目 5 个，项目合格率达 100%，各项目均在 180 天内完成，群众满意率达 98%，乡村基础设施得到完善，群众幸福感得到提升。						
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	11.60	11.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.60	11.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	23 年书峰乡农村公益事业财政市县奖补资金 11.6 万元，用于建设书峰乡项目 5 个，实现项目合格率 90%以上，项目完成时限在 180 天之内，使得群众满意度达到 90%以上，完善乡村基础设施，提升群众幸福感				我乡完成农村公益事业建设项目 5 个，项目合格率达 100%，各项目均在 180 天内完成，群众满意率达 98%，乡村基础设施得到完善，群众幸福感得到提升。				
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

									施
	成本指标	经济成本指标	23 年书峰乡农村公益事业财政市县奖补资金	=11.6 万元	11.6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	书峰乡环境提升率	≥90%	95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村公益事业项目的满意度	≥90%	98	10	10		
	产出指标	数量指标	23 年书峰乡农村公益事业项目数	=5 个	5	20	20		
		质量指标	各村农村公益事业项目建设合格率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	23 年书峰乡农村公益事业项目工程完成时限	≤180 天	60	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			农村公益事业省级财政奖补						
主管部门			乡镇		实施单位		仙游县书峰乡人民政府		
项目概况			23 年我乡共建设 5 个农村公益事业项目，分别是锦峰村郑田自然村饮水工程、四黄新村自来水工程、兰石垵乾片安全饮水工程、书峰村东田水库渠道修缮工程、百松村古驿道仿古修缮工程。						
主要成效			我乡完成农村公益事业建设项目 5 个，项目合格率达 100%，各项目均在 180 天内完成，群众满意率达 98%，乡村基础设施得到完善，群众幸福感得到提升。						
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	46.40	46.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	46.40	46.40	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	23 年书峰乡农村公益事业财政省级奖补资金 46.4 万元，用于建设书峰乡项目 5 个，实现项目合格率 90%以上，项目完成时限在 180 天之内，使得群众满意度达到 90%以上，完善乡村基础设施，提升群众幸福感				我乡完成农村公益事业建设项目 5 个，项目合格率达 100%，各项目均在 180 天内完成，群众满意率达 98%，乡村基础设施得到完善，群众幸福感得到提升。				
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	23 年书峰乡农村公益事业财政省级奖补资金	=46.4 万元	46.4	10	10		
	效益指标	社会效益指标	书峰乡环境提升率	≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村公益事业项目的满意度	≥90%	98	10	10		
	产出指标	数量指标	23 年书峰乡农村公益事业项目数	=5 个	5	20	20		
		质量指标	各村农村公益事业项目建设合格率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	23 年书峰乡农村公益事业项目工程完成时限	≤180 天	60	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			莆财行[2022]118 号--关于下达2022年度“党建”+乡村邻里中心建设奖补资金					
主管部门			乡镇		实施单位		仙游县书峰乡人民政府	
项目概况			莆财行[2022]118 号--关于下达2022年度‘党建’+乡村邻里中心建设奖补资金 （书峰乡）					
主要成效			营造良好党建氛围，群众满意率 100%，收益人数 1200 人，提升群众幸福感。					
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	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使用建设费用 10 万元,实现受益人数 1000 人,验收合格率达到 95%以上，进而营造良好党建氛围，使得群众满意度达到 95%以上，进一步提升群众幸福感				营造良好党建氛围，群众满意率 100%，收益人数 1200 人，提升群众幸福感。			
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	建设党建+邻里中心的费用	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益	营造良好党建氛	≥95%	10	30	30	

		指标	围		0				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	建设党建+邻里中 心的受益群众满 意度	≥95%	10 0	10	10		
	产出指标	数量指标	建设党建+邻里中 心的受益人数	≥1000 人	12 00	20	20		
		质量指标	党建+乡村邻里中 心建设验收合格 率	≥95%	10 0	10	10		
		时效指标	党建+乡村邻里中 心建设的及时率	≥95%	10 0	10	10		
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题 和建议不少于 30 个 字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			书峰乡垃圾焚烧场 900 米范围征迁补偿款						
主管部门			乡镇		实施单位		仙游县书峰乡人民政府		
项目概况			书峰乡垃圾焚烧场 900 米范围征迁补偿款						
主要成效			截止目前，书峰乡垃圾焚烧场 900 米范围征迁补偿款尚未收到，导致目标未能实现。						
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		500 .00	500.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政 拨款		500 .00	500.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实现征地拆迁补偿 760 人，征地拆迁完成率达到 95%，征地拆迁补偿发放及时率达到 95%，发放征地补偿款 500 万元，营造良好工作环境，使得被征地拆迁户满意度达到 95%以上。			截止目前，书峰乡垃圾焚烧场 900 米范围征迁补偿款尚未收到，导致目标未能实现。					
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	征迁补偿 款资金费 用	=500 万元		0	10		截止目 前，书峰 乡垃圾焚

								烧场 900 米范围征迁补偿款尚未收到，导致目标未能实现。
	效益指标	社会效益指标	营造良好工作环境	≥95 %		30		截止目前，书峰乡垃圾焚烧场 900 米范围征迁补偿款尚未收到，导致目标未能实现。
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地拆迁户满意度	≥95%		10		截止目前，书峰乡垃圾焚烧场 900 米范围征迁补偿款尚未收到，导致目标未能实现。
	产出指标	数量指标	征地拆迁补偿人数	=760 人	0	20		截止目前，书峰乡垃圾焚烧场 900 米范围征迁补偿款尚未收到，导致目标未能实现。
		质量	征地拆迁	≥95%	0	10	0	截止目

		指标	完成率					前，书峰乡垃圾焚烧场 900 米范围征迁补偿款尚未收到，导致目标未能实现。
		时效指标	征地拆迁补偿发放及时率	≥95%	0	10	0	截止目前，书峰乡垃圾焚烧场 900 米范围征迁补偿款尚未收到，导致目标未能实现。
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	截至目前，书峰乡垃圾焚烧场 900 米范围征迁补偿款尚未收到，导致资金未能及时拨付出去			上级部门做好资金配置工作，及时下拨各项专项资金，以便乡镇更好开展工作		
		目标完成问题	截止目前，书峰乡垃圾焚烧场 900 米范围征迁补偿款尚未收到，导致目标未能实现			建议上级部门做好资金配置工作，及时下拨各项专项资金，以便乡镇更好开展工作		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			书峰乡垃圾焚烧发电厂被征地农民社会保障金						
主管部门			乡镇		实施单位		仙游县书峰乡人民政府		
项目概况			书峰乡垃圾焚烧发电厂被征地农民社会保障金						
主要成效			上缴农民社会保障金 705.45 万元，发放及时率达 90%以上，营造良好工作环境，涉及耕地面积 235.15 亩，收益人数 617 人，农民满意程度 95%以上。						
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	705.45	705.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	705.45	705.45	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保征迁项目顺利进行，涉及农民社会保障金 705.45 万元，被征地耕地面积 235.15 亩，征地拆迁完成率达到 90%以上，被征地农民社会保障金发放及时率达到 90%以上，营造良好工作环境，受益人数 617 人，使得被征地农民满意度达到 95%以上。				上缴农民社会保障金 705.45 万元，发放及时率达 90%以上，营造良好工作环境，收益人数 617 人，农民满意程度 95%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	被征地农民社会保障金费用	=705.45 万元	705.45	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	=617 人	617	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	≥95%	96	10	10			
	产出指标	数量指标	被征地耕地面积	=235.15 亩	235.15	20	20			
		质量指标	征地拆迁完成率	≥90%	90	10	10			
		时效指标	被征地农民社会保障金发放及时率	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			书峰乡书峰村基础设施建设项目					
主管部门			乡镇		实施单位		仙游县书峰乡人民政府	
项目概况			书峰乡书峰村基础设施建设项目					
主要成效			为改善群众生活条件，基础建设补助资金 60 万元，用于建设书峰村亮化路灯照明工程，目前工程尚未完工。					
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	60.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基础设施建设补助资金 60 万元，用于建设饮水安全工程项目 1 个，路灯 247 盏，实现项目合格率 95%以上，项目完成时限在 180 天之内，使得群众满意度达到 95%以上，改善群众生活条件			为改善群众生活条件，基础建设补助资金 60 万元，用于建设书峰村亮化路灯照明工程，目前工程尚未完工。				
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	基础设施 建设补助 资金	=60 万元	60	10	10	
	效益指 标	社会 效益 指标	为群众营 造良好生 活环境	≥95%	95	30	30	
	满意度	服务	受益群众	≥95%	0	10	0	截止目前，

	指标	对象满意度指标	满意度					该工程尚未完工
	产出指标	数量指标	饮水安全工程数目	=1 个	0	10	0	截止目前，该工程尚未完工
路灯数量			=247 盏	247	10	10		
质量指标		亮化、饮水项目合格率	≥95%	0	10	0	截止目前，该工程尚未完工	
时效指标		亮化、饮水项目工程完成时限	≤180 天	0	10	0	截止目前，该工程尚未完工	
总分值、评价总分（S）						60		
评价等级		中（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		书峰村亮化路灯照明工程于 2023 年 12 月 26 日公开招标，截止目前工程尚未完工			将督促施工方加快工程进度，确保书峰村亮化路灯照明工程保质保量完成。预计该工程于 24 年 5 月完工		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			仙书政【2023】13 号 枇杷文化旅游节补助						
主管部门			乡镇		实施单位		仙游县书峰乡人民政府		
项目概况			枇杷文化旅游节补助						
主要成效			举办为期 2 天的书峰枇杷文化旅游节，实现参与文化旅游节的人数≥500 人，到场率达到 90%，产生良好影响，参与文化旅游节群众的满意程度达到 95%。						
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		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	举办为期 2 天的书峰枇杷文化旅游节，实现参与文化旅游节的人数≥500 人，到场率≥85%，进而产生良好影响，使得参与文化旅游节群众的满意程度≥90%				举办为期 2 天的书峰枇杷文化旅游节，实现参与文化旅游节的人数≥500 人，到场率达到 90%，产生良好影响，参与文化旅游节群众的满意程度达到 95%。				
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	文化旅游节补助	=20 万元		20	10	10	

		指标								
	效益指标	社会效益指标	举办文化旅游节对书峰乡的影响度	≥90%	95	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与文化旅游节的群众的满意度	≥90%	95	10	10			
	产出指标	数量指标	参与文化旅游节的人数	≥500 人	500	10	10			
		质量指标	参与文化旅游节的人员到场率	≥85%	90	10	10			
		时效指标	举办文化旅游节的时间	=2 天	2	20	20			
	总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		