

2024 年度

宁化县翠江镇人民政府（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
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	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县翠江镇人民政府（汇总）部门的主要职责是：以建设服务型、法制型政府为目标，努力提高镇政府的社会管理和公共服务水平，具体包括以下十个点。。

（一）贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

（二）组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

（三）负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

（四）负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

（五）加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

(六)管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

(七)负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

(八)负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

(九)推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益。

(十)承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县翠江镇人民政府（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
翠江镇人民政府机关	行政单位	33
翠江镇乡村振兴综合服务中心（事业）	财政补助事业单位	7
翠江镇党群服务中心（事业）	财政补助事业单位	12
翠江镇综合执法大队（事业）	财政补助事业单位	7

三、部门主要工作总结

2024 年，宁化县翠江镇人民政府（汇总）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，深

入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及习近平总书记福建考察时的重要讲话精神，深化拓展省委“三争”行动，推动市委“四领一促”工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）乘势而上、扩能增量，发展动能快速积聚。千方百计优环境、全力以赴扩投资，以高质量项目支撑高质量发展。重点项目加速推进。坚持把项目建设作为拉动经济高质量发展的“总引擎”。谋划重点项目 12 个，总投资 97.1 亿元，完成认定向上争取资金 4464.41 万元。宁化纳新有机硅橡胶生产项目、宁化明盾硅胶玻璃盖及硅胶制品生产项目等省市重点项目三季度竣工投产，10 个县重点项目有序推进中。招商引资全面发力。主动“走出去”，深入福州、厦门等地拜访重要客商 15 团次；积极“请进来”，对接考察企业 26 家，促成 8 家企业来翠江考察交流。成功招引风展红高性能复材生产建设、碳纤维安全防护头盔生产建设、明航五金零售卖场建设项目、金三鑫高端 LED 显示屏生产研发项目等 6 个沪明合作、山海协作项目签约落地。抢抓沪宁对口合作机遇，与上海市嘉定区新成路街道和上海企业开展互访交流活动 3 次。企业培育持续赋能。坚持全生命周期服务，积极培育企业上规上限，成功申报福建纳福硅业有限公司规上工业 1 家，古街大酒店、国宾大酒店限上企业 2 家，正在申报天驰汽修规上服务业 1 家。充分挖掘企业现有潜力，对接政策，做好

“老树发新芽”文章，顺利推进硅胶玻璃盖及硅胶制品扩建项目、永盛竹木制品生产线技改、梦路碳纤维布生产线技改等 7 个省市增资扩产重点项目，其中 4 个省市增资扩产重点项目已竣工投产。

(二)统筹兼顾、融合发展，城乡风貌更具魅力。坚持“大城关”发展战略，推进更高品质城乡融合。基础建设日趋完善。加快实施惠民工程，完成农业新村、紫竹新村片区、东方花园片区、松树园片区等 4 个老旧小区改造工作；圆满完成伊秉绶文化园征迁及开园工作；完成宁师附小扩建项目 13 户的征收及房屋拆除工作；打造松树园小区人居环境整治示范带，创建“无废村落”1 个，建设美丽庭院 30 个、美丽微景观 8 个、美丽小公园、小广场 3 个。配合县直部门，完成西大路、中山路道路“白改黑”。乡村振兴质效“双升”。紧扣中央一号文件精神，坚决扛牢粮食安全和耕地保护政治责任，完成耕地“非农化”“非粮化”专项问题整治 11 亩，耕地恢复 13.45 亩，粮食种植面积 6152 亩，摸排耕地地力面积 4827.81 亩，发放耕地地力补贴 28.63 万元。完成小溪村灌渠修建工程和翠江镇双虹村铜锣溪堤防修复工程。精准开展防返贫致贫动态监测，排查行业部门预警信息 184 条，向上争取产业扶贫资金 20.41 万元。持续开发和培育电商平台，引进福建省绿安消防有限公司，实现线上年销售额 1363 万元。双虹村金刚亭综合楼村财增收项目通过沙县农村产权

交易中心在线网络竞价成功出租，村财年均增收约 55 万元。生态保护成效显著。坚持精准治污、源头治理，围绕污水管理、市场疏导等重点问题，扎实推进小溪河污染治理工作。深化“河长制”工作，深入开展汛期水污染防治攻坚行动，完成小溪溪、铜锣丘流域综合清淤工程。对已拆除的 130 余家生猪养殖场进行“回头看”，杜绝出现新建养殖场和复养现象。持续推进大气污染防治工作，常态化开展扬尘和餐饮油烟污染整治，制止秸秆焚烧事件 700 余起，城区空气质量显著改善。

（三）践行初心、增进福祉，民生之情温暖厚重。始终把改善民生作为经济社会发展的根本出发点和落脚点，百姓福祉日益增进。坚持把民生实事办的更有“温度”。落实城乡低保制度，做好“一老一困一小”等特殊群体跟踪管理，现有低保人员 524 人，低保边缘 41 户 96 人，特困人员 34 人，将 19 名事实无人抚养儿童纳入社会保障体系，全年累计发放低保补贴 368.2 万元、特困补助 67.8 万元，临时救助金 6.4 万元，残疾人两项补助 113.2 万元，退役军人优抚资金 128.1 万元，各项助学奖助金 4.95 万元，为 640 名 80 周岁以上老年人发放高龄补贴 43.6 万元。坚持把社会事业办得更有“厚度”。持续扩大医社保参保覆盖范围，全年新增城镇职工养老保险登记 351 人，完成城乡居民养老保险缴费 3955 人，城乡居民医疗保险缴费 14770 人，落实被征地农民

参保缴费补贴 1229 人，完成电子社保卡申领 3623 张，完成率居全县第一。全力拓宽就业渠道，开展“春风行动”线上线下招聘会 3 场，创业培训 163 人，推动 100 名未就业应届毕业生实现就业。翠江社区卫生服务中心在“优质服务基层行”活动中被国家卫生健康委、国家中医药局予以通报表扬。坚持把文化惠民办得更有“深度”。整合艺术文化团体资源，充分利用传统媒体和微信、短视频等新媒体，加大优秀传统文化传播力度。今年以来，配合县级部门参与非遗表演闹元宵活动，协助开展“骑聚红土地重走长征路”自行车公开赛活动，举办“传承红色，唱响经典”文艺晚会，持续推进各类文艺活动进社区、进校园、进企业等 30 余场次，惠及群众 2 万人次。翠江镇综合文化站获评福建省乡镇（街道）综合文化站一级站。

（四）筑牢防线、守护平安，发展环境安定和谐。坚持统筹发展和安全，以高水平安全护航高质量发展。不断完善社会治理体系。积极探索打造“一网三员五联动”“村社联建”“枫桥式小区”等基层治理品牌，设置居民议事厅、矛盾纠纷调解室、法援咨询室等居民自治议事平台，让群众参与小区治理过程、共享治理成果。按照“街巷定界、规模适度、管理方便、动态调整”的原则，划分社区网格 8 个、片区网格 67 个、微网格 422 个，实现“网、块、点”精细化管理，开展文明宣传等 300 余次，解决基层治理难题 150 余件。不

断兜牢守住安全生产底线。扎实开展安全生产和消防安全治本攻坚三年行动，紧盯道路交通安全、森林防灭火、消防安全、自建房安全等重点领域，完成小作坊“三合一”、疏散通道堵塞等问题整改 150 余处、“拆窗破网”专项整治 82 处、整治电动自行车飞线充电等违规停放充电问题 130 余起、经营性自建房挂牌巡检 681 栋。开展防汛抗旱应急演练 13 次，全力做好防汛防台工作，下沉干部 1000 余人次，转移群众 83 人，应急处置险情 10 余处。深入开展安全稳定“十大专项行动”，整治各类安全稳定隐患 280 余处。全年未发生森林火灾、生产经营性亡人事故。不断防范化解各类风险。全年总计收到信访件 24 件，较上年同期下降 48.9%；结合“四百”行动、“明心通”网格化服务平台，排查化解矛盾纠纷 147 件，化解率 98.1%。完成劝返县联席办下发滞留缅北、金三角人员 2 人，自主摸排上报滞留境外人员 106 人；深入 457 处禁毒巡查点巡查，未发现异常情况；常态化开展扫黑除恶行动 13 次，未发现涉黑涉恶类线索；开展反电诈、禁毒宣传、反邪教等宣传教育 37 场次。

（五）忠诚履职、担当作为，行政效能优质高效。树立正确的权力观、政绩观、事业观，从严从实抓好自身建设，全面提升政府工作效能。政治建设不断加强。严格落实全面从严治党要求，永葆对党绝对忠诚的政治本色。坚持“第一议题”制度，认真履行“一岗双责”，深入开展党纪学习教育、

党的二十届三中全会精神专题研讨等政治理论学习，政治理论水平显著提升。效能建设不断提升。高效办理“12345”政务服务平台群众诉求 785 件，群众满意率 99.6%。便民服务中心接待咨询办事群众 357 人次，受理各项事项 162 项，办结 162 件，受理办件办结率 100%。坚决遏制“四风”，全镇“三公”经费压缩 0.68%。扎实推进整治形式主义为基层减负工作，发文数量同比下降 5.69%，会议频次同比下降 7.84%，清理工作群 10 个，清理挂牌 62 块。法治建设不断深化。深化法治政府建设，根据乡镇行政处罚赋权事项，依法给予行政处罚 20 件，罚没金额 1.09 万元。认真落实“三重一大”集体决策制度，研究“三重一大”事项 110 个，自觉接受人大法律监督。坚持以过程满意、结果满意为导向，高质量办理人大代表建议 15 件，满意率 100%。

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

部门：宁化县翠江镇人民政府（汇总）

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	1790.69	一、一般公共服务支出	1308.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	406.35	八、社会保障和就业支出	244.09
		九、卫生健康支出	2.58
		十、节能环保支出	57.83
		十一、城乡社区支出	76.30
		十二、农林水支出	256.37
		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	250.52
		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	0.50
		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	2197.04	本年支出合计	2197.04
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	2197.04	总计	2197.04

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

部门：宁化县翠江镇人民政府（汇总）

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		2197.04	1790.69	0.00	0.00	0.00	0.00	406.35
201	一般公共服务支出	1308.85	902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	406.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1289.13	882.78	0.00	0.00	0.00	0.00	406.35
2010301	行政运行	1259.13	852.78	0.00	0.00	0.00	0.00	406.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.09	244.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.77	83.77	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	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.41	20.41	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	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	96.22	96.22	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	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	218.19	218.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	218.19	218.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.50	0.50	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

部门：宁化县翠江镇人民政府（汇总）

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	合计	2197.04	1680.79	516.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1308.85	1259.13	49.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1289.13	1259.13	30.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1259.13	1259.13	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	19.72	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.72	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.09	219.59	24.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.77	83.77	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	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.83	0.00	57.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	57.83	0.00	57.83	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	57.83	0.00	57.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	256.37	93.43	162.94	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	95.19	93.43	1.76	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.41	0.00	20.41	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	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	96.22	0.00	96.22	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.22	0.00	96.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.52	32.33	218.19	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	218.19	0.00	218.19	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	218.19	0.00	218.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.50	0.00	0.50	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

部门：宁化县翠江镇人民政府（汇总）

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	1790.69	一、一般公共服务支出	902.50	902.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	244.09	244.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	57.83	57.83	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	76.30	76.30	0.00	0.00
		十二、农林水支出	256.37	256.37	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
		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	250.52	250.52	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	0.50	0.50	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	1790.69	本年支出合计	1790.69	1790.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1790.69	总计	1790.69	1790.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁化县翠江镇人民政府（汇总）

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		1790.69	1274.44	516.26
201	一般公共服务支出	902.50	852.78	49.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.78	852.78	30.00
2010301	行政运行	852.78	852.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
20106	财政事务	19.72	0.00	19.72
2010699	其他财政事务支出	19.72	0.00	19.72
208	社会保障和就业支出	244.09	219.59	24.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.82	135.82	0.00
2080101	行政运行	135.82	135.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.77	83.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.77	83.77	0.00
20810	社会福利	24.50	0.00	24.50
2081099	其他社会福利支出	24.50	0.00	24.50
210	卫生健康支出	2.58	0.00	2.58
21015	医疗保障管理事务	2.58	0.00	2.58
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.58	0.00	2.58
211	节能环保支出	57.83	0.00	57.83
21103	污染防治	57.83	0.00	57.83
2110302	水体	57.83	0.00	57.83
212	城乡社区支出	76.30	76.30	0.00
21201	城乡社区管理事务	76.30	76.30	0.00
2120101	行政运行	76.30	76.30	0.00
213	农林水支出	256.37	93.43	162.94
21301	农业农村	95.19	93.43	1.76
2130101	行政运行	93.43	93.43	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.76	0.00	1.76
21303	水利	44.55	0.00	44.55
2130305	水利工程建设	9.55	0.00	9.55
2130314	防汛	35.00	0.00	35.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.41	0.00	20.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.41	0.00	20.41
21307	农村综合改革	96.22	0.00	96.22

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.22	0.00	96.22
221	住房保障支出	250.52	32.33	218.19
22101	保障性安居工程支出	218.19	0.00	218.19
2210108	老旧小区改造	218.19	0.00	218.19
22102	住房改革支出	32.33	32.33	0.00
2210201	住房公积金	32.33	32.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50
22402	消防救援事务	0.50	0.00	0.50
2240299	其他消防救援事务支出	0.50	0.00	0.50

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

部门：宁化县翠江镇人民政府（汇总）

公开 06 表
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	1036.52	302	商品和服务支出	132.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	249.15	30201	办公费	26.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	100.68	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	91.89	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	59.16	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	76.01	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	38.01	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.47	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	3.01	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	330.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.91	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.05	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.86	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	20.66	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	80.00
			30299	其他商品和服务支出	84.79	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	80.00
			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		1062.43	公用经费合计					212.01

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

部门：宁化县翠江镇人民政府（汇总）

单位：万元

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

注：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

部门：宁化县翠江镇人民政府（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：宁化县翠江镇人民政府（汇总）

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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。		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 2197.04 万元，支出总计 2197.04 万元，与上年决算数相比，各减少 164.16 万元，下降 6.95%，主要是项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2197.04万元，比上年决算数减少164.16万元，下降6.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1790.69万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入406.35万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2197.04万元，比上年决算数减少164.16万元，下降6.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 1680.79 万元。其中，人员支出 1468.78 万

元，公用支出 212.01 万元。

2. 项目支出 516.26 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 1790.69 万元，支出总计 1790.69 万元，与上年决算数相比，各减少 310.20 万元，下降 14.77%，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 年度一般公共预算拨款支出 1790.69 万元，比上年决算数减少 305.20 万元，下降 14.56%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 852.78 万元，较上年决算数增加 216.10 万元，增长 33.94%。主要原因是人员经费支出增加。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

(三) 2010699-其他财政事务支出支出 19.72 万元，较上年决算数增加 14.72 万元，增长 294.40%。主要原因是其他财政事务支出增加。

(四) 2080101-行政运行支出 135.82 万元，较上年决算数增加 15.13 万元，增长 12.54%。主要原因是人员经费支出增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 83.77 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 1.13%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(六) 2081099-其他社会福利支出支出 24.50 万元，较上年决算数增加 24.50 万元，增长 100.00%。主要原因是其他社会福利支出增加。

(七) 2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 2.58 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 100.00%。主要原因是其他医疗保障管理事务支出增加。

(八) 2110302-水体支出 57.83 万元，较上年决算数减少 44.01 万元，下降 43.21%。主要原因是水体支出减少。

(九) 2120101-行政运行支出 76.30 万元，较上年决算数减少 13.33 万元，下降 14.87%。主要原因是人员经费支出减少。

(十) 2130101-行政运行支出 93.43 万元，较上年决算数减少 15.73 万元，下降 14.41%。主要原因是人员经费支出减

少。

(十一) 2130199-其他农业农村支出支出 1.76 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 3.30%。主要原因是其他农业农村支出减少。

(十二) 2130305-水利工程建设支出 9.55 万元，较上年决算数增加 9.55 万元，增长 100.00%。主要原因是水利工程建设支出增加。

(十三) 2130314-防汛支出 35.00 万元，较上年决算数增加 35.00 万元，增长 100.00%。主要原因是防汛支出增加。

(十四) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 20.41 万元，较上年决算数减少 6.59 万元，下降 24.41%。主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

(十五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 96.22 万元，较上年决算数增加 89.75 万元，增长 1387.17%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

(十六) 2210108-老旧小区改造支出 218.19 万元，较上年决算数减少 653.21 万元，下降 74.96%。主要原因是老旧小区改造支出减少。

(十七) 2210201-住房公积金支出 32.33 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 1.22%。主要原因是住房公积金支出增加。

(十八) 2240299-其他消防救援事务支出支出 0.50 万元，较上年决算数减少 10.22 万元，下降 95.34%。主要原因是其他消防救援事务支出减少。

(十九) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 100.00%。主要原因是其他纪检监察事务支出减少。

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 0.00 万元，比上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1274.44 万元，其中：

(一) 人员经费 1062.43 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212.01万元，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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本部门 2023 年度和 2024

年度没有安排因公出国(境)。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2023 年度和 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款支出公务用车运行。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是主要是本部门 2023 年度和 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是宁化县翠江镇日间照料中心运营补助经费、宁化县翠江镇北山社区农村幸福院运营补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 4.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价,分别是宁化县翠江镇日间照料中心运营补助经费、宁化县翠江镇北山社区农村幸福院运营补助经费等项目,涉及财政拨款资金共计 4.50 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 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 202.87 万元,比上年决算数 123.01 万元增加 79.86%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.70万元,其中:政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.70万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.70万元,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100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(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 2 辆,其中:

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、主要通信用车 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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）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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			宁化县翠江镇日间照料中心运营补助经费								
主管部门			宁化县翠江镇财政所			实施单位		宁化县翠江镇财政所			
项目概况			宁财【2024】24 号 宁化县翠江镇日间照料中心运营补助经费								
主要成效											
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	4.00		4.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00		4.00	—	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					
		确保日间照料中心正常运转，满足老年人养老服务需求				确保了日间照料中心正常运转，满足了老年人养老服务需求					
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	日间照料中心运营补助经费投入		≤4 万元		4	10	10		
	效益指标	社会效益指标	日间照料中心运营的受益群众覆盖率		≥90%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%		93	10	10		
	产出指标	数量指标	日间照料中心运营补助村居数		≥2 个		2	20	20		
		质量指标	各社区日间照料中心正常运转率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	完成时限		≤1 年		1	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											
(2024 年度)											
专项名称			宁化县翠江镇北山社区农村幸福院运营补助经费								
主管部门			宁化县翠江镇财政所			实施单位		宁化县翠江镇财政所			
项目概况			宁财【2024】22 号 宁化县翠江镇北山社区农村幸福院运营补助经费								
主要成效											
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			
	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					
	确保幸福院正常运转，满足老年人养老服务需求					确保了幸福院正常运转，满足了老年人养老服务需求					
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	农村幸福院运营补助经费投入		≤0.5 万元		0.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	农村幸福院运营的受益群众覆盖率		≥90%		90	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%		92	10	10		
	产出指标	数量指标	农村幸福院运营补助村居数		≥1 个		1	10	10		
		质量指标	各村幸福院正常运转率		≥100%		100	15	15		
		时效指标	资金按时拨付率		≤1 年		1	15	15		
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（宁化县翠江镇北山社区农村幸福院运营补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

宁财【2024】22 号 宁化县翠江镇北山社区农村幸福院运营补助经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 农村幸福院运营补助经费投入(万元)，目标值 0.5，完成值 0.5，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 农村幸福院运营补助村居数(个)，目标值 1，完成值 1，分

值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 各村幸福院正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金按时拨付率(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 农村幸福院运营的受益群众覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(宁化县翠江镇日间照料中心运营补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宁财【2024】24 号 宁化县翠江镇日间照料中心运营补助经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 日间照料中心运营补助经费投入(万元),目标值 4,完成值 4,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 日间照料中心运营补助村居数(个),目标值 2,完成值 2,分值 20,得分 20。

2、质量指标

1)各社区日间照料中心正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)完成时限(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)日间照料中心运营的受益群众覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施