2024 年度

宁化县湖村镇人民政府（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 8

一、收入支出决算总表 8

二、收入决算表 9

三、支出决算表 11

四、财政拨款收入支出决算总表 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17

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 年度部门决算情况说明 22

一、收入支出决算总体情况说明 22

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 23

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...30
八、预算绩效情况说明 31
九、其他重要事项说明 31
第四部分 名词解释 **33**
第五部分 附件 **35**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县湖村镇人民政府（汇总）部门的主要职责是：按照建设社会主义新农村的要求，以建设服务型、法制型政府为 目标，努力提高乡政府的社会管理和公共服务水平。

(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，宁化县湖村镇人民政府（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	经费性质	在职人数
湖村镇政府	行政单位	23
湖村镇综合执法大队	财政补助事业单位	7
湖村镇乡村振兴综合服务中心	财政补助事业单位	10
湖村镇党群服务中心	财政补助事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024年，宁化县湖村镇人民政府（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，全

面贯彻落实党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在县委、县政府和镇党委的领导下，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全面开展“抓重大项目，促高质量发展”工作，推动经济社会发展取得新成就。全镇预计全年完成地区生产总值 33.5亿元，增长1.8%，固定资产投资9.56亿元，增长21%；地方公共财政收入2756.78万元；农村居民人均可支配收入23961元，增长4.5%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持“兴产业”推动提质增效，注入经济发展“新动能”

坚持抓产业就是抓发展、抓发展就要抓产业，推动一二三产业融合发展，构建湖村特色产业链，经济运行总体平稳。一是农业生产显新势。充分发挥水稻制种示范基地作用，形成“企业+基地+农户”协作模式，全年水稻制种面积达8000亩，位居全县前列。全市水稻生产全程机械化现场演示培训会先后2次在我镇举办。种子产业区域服务中心建设项目完工投入使用，多次迎接部、省、市调研。充分发挥茶叶产业资源丰富优势，陈家村被认定为2024年度省级“一村一品”茶叶专业村。深入开展耕地保护行动，创新“三四五”耕地保护 日常巡查源头管控工作模式、“三个一”违法卫片图斑整治工作机制，筑牢粮食安全底线，创建全市耕地保护试点乡镇。二是工业发展亮新绩。全面推动工业经济高质量发展，稳步推进宁景陶瓷、富岸建材等项目建设，石板桥水库可研通过审查。政企协作成效显著，行洛坑钨矿获评全省信息技术与制造业融合发展标杆企业，5G智慧矿山项目入选工信部工业互联网试点示范名单，钨矿非金属资源回收及运输系统改造项目被列为省重点项目。紧抓沪明合作、山海协作机遇，引进上海一念

生花旅游开发有限公司，共建湖村镇木槿花开田园综合体项目，完成上海进博会市台签约。“四上”企业培育力度不断加大，已完成限上企业4家、规上服务业2家，持续提升先进产能比重，完成固定资产投资入库项目13个。持续开展招商引资，今年以来，达成意向企业16家，签约项目10个，签约转开工项目7个，开工总投资达10.16亿元。三是文旅融合展新姿。紧紧围绕“一洞一湖一人”品牌，串联天鹅洞、蛟湖文旅小镇、蛟龙溪漂流、彭湃县苏维埃旧址等景点，完善基础配套设施建设，建成精品旅游线路，打造全域旅游名片。引入台湾团队提供专业驻村“陪伴式”服务，打造文旅融合魅力小镇，围绕运营目标，培育民宿、采摘、餐饮、写生等业态，做好绿色田园·生态康养”示范带建设。今年我镇获评省级森林康养小镇。

（二）坚持“重平稳”推进乡村振兴，绘就美丽乡村“新画卷”

深入学习“千万工程”经验，聚焦乡村重点、难点问题，精准发力，推动乡村增“颜”提“质”。一是示范建设稳步推进。实施龙头村自来水提升改造、陈家村环境综合整治提升项目等省级试点示范项目5个。全方位补齐农村基础设施短板，完成陈家村张家湾村主干道路绿化美化，打造人居环境整治示范带。在龙头村、陈家村、石下村、彭高村4个省级乡村治理示范村推广乡村治理“积分制、清单制”模式，以点带面提升乡村治理效能。引进科学培育技术，店上村57亩丰产竹林示范片建设顺利通过检查验收，有效提升竹林效益。二是基础设施日益完善。实施农村建设品质提升五大工程，加快推进安全饮用水全覆盖建设工作，修复自来水管网8960米，全镇自来水普及率提高到99.5%。做好污水处理市场化运维，陈家等6个已建污水处理设施均实现设施完好、运行正常、管理规范、水质达标的目标。完成道路安全隐患点整改12处，

在X794县道多个复杂路口增设警示牌和斑马线。与福建闽通长运股份有限公司宁化汽车站签订协议，入驻湖村镇客货邮融合服务站。三是生态环境持续向好。切实打好肖家国控断面流域水环境质量提升攻坚战，深化“每日巡查+联合巡查”机制，严格落实各项防治措施，成立工作专班，“一户一策”开展规下生猪养殖减栏清栏工作，现已完成清栏27户，拆除14户5000余平方米。规上春语生猪养殖场已完成储液池覆膜、沼气池建设、资源化利用等问题整改工作，辖区内总磷浓度呈现下降态势，总磷污染因子逐步得到有效控制。

（三）坚持“惠民生”增进百姓福祉，书写群众满意“新答卷”

牢记“群众利益无小事”，用心用情用力解决好人民群众急难愁盼问题，以实际行动提升群众幸福感和安全感。一是安全底线日益牢固。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，整改54条安全隐患，完成县级红色隐患点店上村张坑桥修复工程，扎实开展防尾矿库溃坝、防汛防台、森林防火等各类应急演练，充实应急抢险队伍力量，完善防汛抗旱防台风等应急预案，提高应急应战水平。推动综治中心发挥实效，镇村两级综治中心人员及入驻部门配备到位，与“一站式”矛盾纠纷调处中心融合，完成10件信访诉求，处理e三明诉求件96起，满意率100%。精神障碍患者、涉麻涉毒、电诈、刑满释放等重点人员得到有效管理。二是社会事业稳步提升。扎实做好生产生活等社会事业提升工作，泉湖溪邓坊陈家段河道治理工程目前已基本完工，泉湖灌区续建配套与节水改造项目稳步推进中。规范化完成谌坑村、邓坊村卫生所迁建工作，有效提升群众就医环境。有序推进便民服务中心修缮工程，整合民政、残联、村建、计生、供电、劳保等部门入驻，方便群众办事，提升服务质量。三是民生保障更加扎实。扎实推进医疗保险、养

老保险收缴工作，实施全民参保计划，目前参保缴费完成率居全县第一。持续做好低保人群、残疾人、高龄老人等特殊人群关心关爱工作，按要求发放各项补贴，完成35户残疾人家庭无障碍改造工程。深化拓展新时代文明实践内涵，依托“1+9+N”志愿服务队伍，构建“15分钟乡村文明志愿服务圈”，开展调解邻里纠纷、关爱“一老一小”等网格服务300余次。组建全县首家景区“老兵驿站”——天鹅洞风景区老兵驿站，用心用情做好退役军人服务保障工作，得到省上宣传推广。

（四）坚持“严要求”推进政府建设，展现忠诚履职“新作为”

始终坚持从严治政，把“严”的主基调贯穿到政府自身建设的全过程、各方面，做到忠诚干净担当、高效规范服务，建设人民满意的服务型政府。一是强基固本“重法治”。加强法治政府建设，深入推进依法行政，自觉接受人大和社会各界监督。扎实做好“八五”普法工作，落实法律顾问制度。深化“放管服”“一网通办”改革，全面推进政务服务减程序、简手续，办理行政审批事项195件，提前办结率、满意率均为100%。二是不折不扣“抓整改”。建立健全《湖村镇机关规章制度》《湖村镇干部职工绩效考核管理制度》等制度措施，明确目标导向，强化干部作风，推动从严管理见行见效。严明政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度，全力做好巡察整改“后半篇文章”。扎实开展农村集体“三资”管理和涉农资金骗补突出问题专项整治等专项整治，已整治库存现金超额问题2个，农村集体“三资”经济合同不规范问题4个，资金（财务）管理方面问题1个。三是廉洁奉公“守底线”。扎实开展党纪学习教育，严格落实“第一议题”制度，深化专题式学悟、主题式学践、问题式学改“三题三学”模式。严格落实全面从严治党主体责任，持续推进正风肃纪。严格落实

意识形态工作责任制，扎实开展宣传宣讲、警示教育等活动，引导党员干部做到学纪、知纪、明纪、守纪，有效增强纪律意识，加强 自我约束，提高免疫能力。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，以钉钉子精神纠治“四风”，文风会风持续改善，党风廉政建设不断加强。

此外，统筹推进第五次全国经济普查、住户调查、司法、民族、社工、宗教、双拥、档案、国防动员、老区、老龄等工作，支持工会、共青团、妇女儿童等事业加快发展。

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：宁化县湖村镇人民政府（汇总）　　金额单位：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	1879.34	一、一般公共服务支出	616.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	25.34	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	0.94
八、其他收入	218.43	八、社会保障和就业支出	155.49
		九、卫生健康支出	3.00
		十、节能环保支出	64.85
		十一、城乡社区支出	95.74
		十二、农林水支出	946.06
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	191.31
		十九、住房保障支出	21.74
		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	2.00
		二十三、其他支出	25.34
		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	2123.11	本年支出合计	2,123.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2123.11	总计	2,123.11

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：宁化县湖村镇人民政府（汇总）　　金额单位：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
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2123.11	2123.11						218.43
201			一般公共服务支出	616.63	616.63						218.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	616.63	616.63						218.43
2010301			行政运行	616.63	616.63						218.43
207			文化旅游体育与传媒支出	0.94	0.94						
20702			文物	0.94	0.94						
2070204			文物保护	0.94	0.94						
208			社会保障和就业支出	155.49	155.49						
20801			人力资源和社会保障管理事务	95.69	95.69						
2080101			行政运行	95.69	95.69						
20805			行政事业单位养老支出	56.20	56.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20						
20810			社会福利	3.60	3.60						
2081099			其他社会福利支出	3.60	3.60						
210			卫生健康支出	3.00	3.00						
21007			计划生育事务	3.00	3.00						
2100799			其他计划生育事务支出	3.00	3.00						
211			节能环保支出	64.85	64.85						
21199			其他节能环保支出	64.85	64.85						
2119999			其他节能环保支出	64.85	64.85						
212			城乡社区支出	95.74	95.74						

21201	城乡社区管理事务	95.74	95.74						
2120101	行政运行	95.74	95.74						
213	农林水支出	946.06	946.06						
21301	农业农村	666.70	666.70						
2130101	行政运行	120.25	120.25						
2130199	其他农业农村支出	546.46	546.46						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.85	40.85						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.85	40.85						
21307	农村综合改革	238.51	238.51						
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.97	71.97						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.54	166.54						
220	自然资源海洋气象等支出	191.31	191.31						
22001	自然资源事务	191.31	191.31						
2200199	其他自然资源事务支出	191.31	191.31						
221	住房保障支出	21.74	21.74						
22102	住房改革支出	21.74	21.74						
2210201	住房公积金	21.74	21.74						
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00						
22402	消防救援事务	2.00	2.00						
2240299	其他消防救援事务支出	2.00	2.00						
229	其他支出	25.34	25.34						
22960	彩票公益金安排的支出	25.34	25.34						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.34	25.34						

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁化县湖村镇人民政府（汇总）　　金额单位：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
支出功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合计	2123.11	1006.25	1116.87			
201			一般公共服务支出	616.63	616.63				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	616.63	616.63				
2010301			行政运行	616.63	616.63				
207			文化旅游体育与传媒支出	0.94		0.94			
20702			文物	0.94		0.94			
2070204			文物保护	0.94		0.94			
208			社会保障和就业支出	155.49	151.89	3.60			
20801			人力资源和社会保障管理事务	95.69	95.69				
2080101			行政运行	95.69	95.69				
20805			行政事业单位养老支出	56.20	56.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20				
20810			社会福利	3.60		3.60			
2081099			其他社会福利支出	3.60		3.60			
210			卫生健康支出	3.00		3.00			
21007			计划生育事务	3.00		3.00			
2100799			其他计划生育事务支出	3.00		3.00			
211			节能环保支出	64.85		64.85			
21199			其他节能环保支出	64.85		64.85			
2119999			其他节能环保支出	64.85		64.85			
212			城乡社区支出	95.74	95.74				
21201			城乡社区管理事务	95.74	95.74				
2120101			行政运行	95.74	95.74				
213			农林水支出	946.06	120.25	825.82			
21301			农业农村	666.70	120.25	546.46			

2130101	行政运行	120.25	120.25				
2130199	其他农业农村支出	546.46		546.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.85		40.85			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.85		40.85			
21307	农村综合改革	238.51		238.51			
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.97		71.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.54		166.54			
220	自然资源海洋气象等支出	191.31		191.31			
22001	自然资源事务	191.31		191.31			
2200199	其他自然资源事务支出	191.31		191.31			
221	住房保障支出	21.74	21.74				
22102	住房改革支出	21.74	21.74				
2210201	住房公积金	21.74	21.74				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22402	消防救援事务	2.00		2.00			
2240299	其他消防救援事务支出	2.00		2.00			
229	其他支出	25.34		25.34			
22960	彩票公益金安排的支出	25.34		25.34			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.34		25.34			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：宁化县湖村镇人民政府（汇总）　　金额单位：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	1879.34	一、一般公共服务支出	787.81	787.81		
二、政府性基金预算	25.34	二、外交支出	621.84	621.84		
三、国有资本经营预算		三、国防支出	165.98	165.98		
		四、公共安全支出	1116.87	1091.52	25.34	
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1904.68	1879.34	25.34	
		十二、农林水支出	758.61	758.61		
		十三、交通运输支出	168.98	168.98		
		十四、资源勘探工业信息等支出	31.37	31.37		
		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	945.72	920.38	25.34	
		十八、 自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

		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	1904.68	本年支出合计	1904.68	1879.34	25.34	
年初结转和结余		年末结转和结余				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
总计	1904.68	总计	1904.68	1879.34	25.34	

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：宁化县湖村镇人民政府（汇总）　　金额单位：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		1,879.34	958.96	920.38
201	一般公共服务支出	398.20	398.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.20	398.20	
2010301	行政运行	398.20	398.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.94		0.94
20702	文物	0.94		0.94
2070204	文物保护	0.94		0.94
208	社会保障和就业支出	155.49	153.49	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.69	95.69	
2080101	行政运行	95.69	95.69	
20805	行政事业单位养老支出	56.20	56.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20	
20810	社会福利	3.60	1.60	2.00
2081099	其他社会福利支出	3.60	1.60	2.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	
21007	计划生育事务	3.00	3.00	
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	
211	节能环保支出	64.85		64.85
21199	其他节能环保支出	64.85		64.85
2119999	其他节能环保支出	64.85		64.85
212	城乡社区支出	95.74	95.74	
21201	城乡社区管理事务	95.74	95.74	
2120101	行政运行	95.74	95.74	
213	农林水支出	946.06	286.79	659.28
21301	农业农村	666.70	120.25	546.46
2130101	行政运行	120.25	120.25	
2130199	其他农业农村支出	546.46		546.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.85		40.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.85		40.85
21307	农村综合改革	238.51	166.54	71.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.97	0.00	71.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.54	166.54	
220	自然资源海洋气象等支出	191.31		191.31
22001	自然资源事务	191.31		191.31
2200199	其他自然资源事务支出	191.31		191.31
221	住房保障支出	21.74	21.74	
22102	住房改革支出	21.74	21.74	
2210201	住房公积金	21.74	21.74	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22402	消防救援事务	2.00		2.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.00		2.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：宁化县湖村镇人民政府（汇总）　　金额单位：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
301	工资福利支出	614.08	302	商品和服务支出	165.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	186.19	30201	办公费	21.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	76.77	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	75.48	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	59.46	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	62.58	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.29	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.79	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	2.65	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
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	46.93	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.83	30215	会议费		31013	公务用车购置	
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		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	18.46	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.17	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	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	130.00	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		640.91	公用经费合计					165.98

注：1.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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：宁化县湖村镇人民政府（汇总）　　金额单位：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：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。

2.本部门2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公 ”经费支出。

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

部门：宁化县湖村镇人民政府（汇总）　　金额单位：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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	25.34	25.34	0.00	25.34	0.00
229			其他支出	0.00	25.34	25.34	0.00	25.34	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	25.34	25.34	0.00	25.34	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	25.34	25.34	0.00	25.34	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

部门：宁化县湖村镇人民政府（汇总）　　金额单位：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。

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2123.11万元，支出总计2123.11万元，与上年决算数相比，各增加143.8万元，上升7.27%，主要是人员经费和商品服务支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2123.11万元， 比上年决算数增加143.8万元，上升7.26%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1879.34万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入25.34万元。

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218.43万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2123.11万元， 比上年决算数增加143.8万元，上升7.27%，具体情况如下：

1.基本支出 1006.24 万元。其中，人员支出737.79万元，公用支出268.45万元。

2.项目支出 1116.87万元。

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1904.68 万元， 支出总计1904.68 万元，与上年决算数相比，各增加125.71 万元，上升 7%，主要是：人员经费增加。

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 1879.34 万元， 比上年决算数增加 264.86 万元，上升 16.22%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出398.20万元，较上年决算数增加 98.64 万元，上升 32.92%。主要原因是人员薪资的调整。

(二) 2070204-文物保护支出 0.94万元，较上年决算数增加0.94 万元，增长 100.00%。主要原因是文物保护支出。

(三) 2080101-行政运行支出95.69 万元，较上年决算数增加 5.05 万元，增长 5.57%。主要原因是人员经费增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.20 万元，较上年决算数增加4.84万元，增长 9.42%。主要原因是养老保险。

（五）2081099-其他社会福利支出 3.6 万元，较上年决算数增加 3.6 万元，增长 100%。主要原因是社会福利支出。

（六）2100799-其他计划生育事务支出 3 万元，较上年决算数增加 3万元，增长 100.00%。主要原因是湖村镇2024年增加计划生育事务阵地宣传费用支出。

（七）2119999-其他节能环保支出 64.84万元，较上年决算数增加 64.84 万元，增长 100.00%。主要原因是湖村镇2024年环保项目增加。

（八）2120101-行政运行支出 95.74 万元，较上年决算数增加 8.14万元，增长 9.29%。主要原因是人员经费增加。

（九）2130101-行政运行支出 120.25 万元，较上年决算数增加 5.36 万元，增长 4.66%。主要原因是人员经费增加。

（十）2130199-其他农业农村支出支出 546.46 万元，较上年决算数增加 266.82 万元，增长 95.41%。主要原因是新增高标准制种示范展示基地建设项目资金。

（十一）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 40.85 万元 ，较上年决算数增加 30.85 万元 ，增长308.5%。主要原因是闽财农指〔2024〕115 号 2024 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（十二）2130701-对村级公益事业建设的补助支出71.79万元，较上年决算数减少 44.21 万元，下降38.11%。主要原因是对村级公益事业建设的补助资金减少。

（十五）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出166.54万元，较上年决算数减少6.78 万元，下降3.91%。主要原因是对村级补助支出投入减少。

（十六）2200199-其他自然资源事务支出 191.31 万元，较上年决算数减少148.42万元，下降 43.69%。主要原因是其他自然资源事务支出的减少。

（十七）2210201-住房公积金支出 21.74万元，较上年决算数增加 1.9 万元，增长 9.57%。主要原因是人员薪资调整。

（十八）2240299-其他消防救援事务支出2万元，较上年决算数减少3.7 万元，下降64.91%。主要原因是其他消防救援事务支出减少。

（十九）2010699-其他财政事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024年没有该资金支出。

（二十）2011199-其他纪检监察事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少0.78万元，下降 100.00%。主要原因是 2024年没有该资金支出。

（二十一）2013299-其他组织事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少1.9 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024年没有该资金支出。

(二十二)2101599-其他医疗保障管理事务支出 0.00 万元， 较上年决算数减少 1.51万元，下降 100.00%。主要原因是2024年没有该项目资金支出。

（二十三）2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是2024年没有该项目资金支出。

（二十四）2130505-生产发展支出0.00 万元，较上年决算数减少 20.00万元，下降 100.00%。主

要原因是2024年没有该项目资金支出。

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 25.34 万元，比上年决算数减少 121.15 万元，下降82.70%，其中(按项级科目分类统计)：

（一）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出25.34万元，较上年决算数减少57.65万元，下降69.46%。主要原因是用于社会福利的彩票公益金项 目支出减少。

（二） 2120801-征地和拆迁补偿支出 0万元，较上年决算数减少20.50万元，下降 100%。主要原因是无征地和拆迁补偿支出。

（三）2120804-农村基础设施建设支出0 万元，较上年决算数减少 43.00 万元，下降 100.00%。主要原因是无农村基础设施建设支出。

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，与上年决算数一致，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806.89万元，其中：

（一）人员经费640.91万元，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165.98万元，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 100%；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。主要是主要原因是本部门 2024 年度和2023年度没有使用一般公共预算拨款开支因公出国（境）费。。

（二）公务用车购置及运行费支出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。其中：

公务用车购置费支出 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。 2024年度公务用车购置 0 辆，主要是:本部门 2024年度和 2023年度没有使用一般公共预算拨款开支公务用车购置费。

公务用车运行费支出 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。主要是主要原因是 2024年度和2023年度本部门公务用车运行费由自有资金支出。截

至 2024年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是 2024 年度和 2023 年度没有使用一般公共预算拨款开支公务接待费。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3个项目实施单位自评，分别是优等项目，涉及财政拨款资金共计3.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对3个项目实施部门评价，分别是优等项目，涉及财政拨款资金共计 3.6 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 52.53 万元， 比上年 43.92

万元增加 19.60%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额23.59万元，其中：政府采购货物支出23.59万元、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23.59万元， 占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.59万元， 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 3 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、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 1 辆，其他用车主要是乡村振兴服务中心用车； 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		2023年农村幸福院（养老服务中心）运营经费（中餐补助）资金						
主管部门		宁化县湖村镇财政所		实施单位		宁化县湖村镇财政所		
项目概况		宁财【2024】25号2023年农村幸福院（养老服务中心）运营经费（中餐补助）资金 巫坊村						
主要成效		已完成补助巫坊村2023年农村幸福院（养老服务中心）运营经费（中餐补助）资金，项目已完成						
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		
	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				
		宁财【2024】25号2023年农村幸福院（养老服务中心）运营经费（中餐补助）资金巫坊村2023年3-12月		已完成补助巫坊村2023年农村幸福院（养老服务中心）运营经费（中餐补助）资金，项目已完成				
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	农村幸福院运营成本	≤1万元	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	中餐开展情况	≥20天	20	10	10	
		质量指标	农村幸福院运营经费补助率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	≤1年	1	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		

专项资金绩效自评表

（2024年度）

专项名称		2023年农村幸福院运营管理资金（湖村）					
主管部门		宁化县湖村镇财政所		实施单位		宁化县湖村镇财政所	
项目概况		用于湖村镇龙头、彭高等4个村农村幸福院运营管理：管理、水电、燃料、助餐等费用支出补助					
主要成效		宁财【2024】22号已下达2023年农村幸福院运营补助经费，龙头村幸福院0.5万元，彭高村幸福院0.5万元，下埠村幸福院0.5万元，巫坊村幸福院0.5万元，项目已完成					
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	
	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	
		用于湖村镇龙头、彭高等4个村农村幸福院运营管理：管理、水电、燃料、助餐等费用支出补助				下达2023年农村幸福院运营补助经费，龙头村幸福院0.5万元，彭高村幸福院0.5万元，下埠村幸福院0.5万元，巫坊村幸福院0.5万元，用于湖村镇龙头、彭高等4个村农村幸福院运营管理：管理、水电、燃料、助餐等费用支出补助，项目已完成	

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	农村幸福院运营补助经费投入	≤2万元	2	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%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	农村幸福院运营补助村居数	≥4个	4	10	10	
		质量指标	各村幸福院正常运转率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金按时拨付率	≤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	入驻机构低保老人集中供养补助资金						
主管部门	宁化县湖村镇财政所		实施单位		宁化县湖村镇财政所		
项目概况	宁财[2024]23号入驻机构低保老人集中供养补助资金						
主要成效	已完成低保老人赖良坤集中供养补助						
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	0.60	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	
	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			
	做好赖良坤2023年集中供养人员资金补助			赖良坤2023年集中供养人员补助资金已转入宁化国德老年公寓，项目已完成			

	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	成本指标	经济成本指标	集中供养人员补助资金投入	≤0.6万元	0.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	集中供养人员的受益群众覆盖率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	集中供养人员补助人数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	集中供养人员补助率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金按时拨付率	≤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

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

（2023年农村幸福院（养老服务中心）运营经费（中餐补助）资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

宁财【2024】25号2023年农村幸福院（养老服务中心）运营经费（中餐补助）资金 巫坊村

（二）主要成效

已完成补助巫坊村2023年农村幸福院（养老服务中心）运营经费（中餐补助）资金，项目已完成

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)农村幸福院运营成本(万元)， 目标值1，完成值1，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)中餐开展情况(天)， 目标值20，完成值20，分值10，得分10。

2、质量指标

1)农村幸福院运营经费补助率(%)， 目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金按时拨付率(年)， 目标值1，完成值1，分值20，得分20。

（三） 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)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90，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

附件4

2024年度县级预算项目绩效自评报告

（2023年农村幸福院运营管理资金（湖村））

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于湖村镇龙头、彭高等4个村农村幸福院运营管理：管理、水电、燃料、助餐等费用支出补助

（二）主要成效

宁财【2024】22号已下达2023年农村幸福院运营补助经费，龙头村幸福院0.5万元，彭高村幸福院0.5万元，下埠村幸福院0.5万元，巫坊村幸福院0.5万元，项目已完成

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2，完成值2，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4，完成值4，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20，得分20。

3、时效指标

1)资金按时拨付率(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)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90，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

附件4

2024年度县级预算项目绩效自评报告

（入驻机构低保老人集中供养补助资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

宁财[2024]23号入驻机构低保老人集中供养补助资金

（二）主要成效

已完成低保老人赖良坤集中供养补助

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)集中供养人员补助资金投入(万元)， 目标值0.6，完成值0.6，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)集中供养人员补助人数

(个)， 目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)集中供养人员补助率

(%)， 目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)资金按时拨付率

(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)集中供养人员的受益群众覆盖率

(%)， 目标值90，完成值100，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90，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