

2025 年度
三明市三元区陈大镇部门
决算汇总
部门决算

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 2025 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	7
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	36
一、收入支出决算总体情况说明	37
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	38
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	38
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	42
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	42
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	42

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 43

八、预算绩效情况说明 43

九、其他重要事项说明 43

第四部分 名词解释..... 45

第五部分 附件..... 48

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市三元区陈大镇部门决算汇总单位的主要职责是：负责管理本辖区的行政和社会事务；开展精神文明、社会管理综合治理工作；发展辖区经济。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构及 3 个下属单位，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市三元区陈大镇人民政府
2	三明市三元区陈大镇乡村振兴综合服务中心
3	三明市三元区陈大镇党群服务中心
4	三明市三元区陈大镇综合执法大队

三、单位主要工作总结

2025 年，三明市三元区陈大镇部门决算汇总单位主要任务是：全面推进我镇经济和各项事业平稳健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 突出企业转型，全力推进新型工业化；
2. 突出产业升级，倾力推进城郊农业现代化；
3. 突出品牌打造，强力推进第三产业服务化；
4. 突出环境提升，加快推进新型城镇化；
5. 突出民生改善，合力构建社会和谐化；
6. 突出依法理政，致力履行政府职能科学化。

第二部分

2025 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：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,745.78	一、一般公共服务支出	158.61
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.03	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	2.30
八、其他收入	0.65	八、社会保障和就业支出	111.07
		九、卫生健康支出	22.15
		十、节能环保支出	271.19
		十一、城乡社区支出	74.06
		十二、农林水支出	732.75

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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
		十三、交通运输支出	159.75
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.97
		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	111.10
		十九、住房保障支出	64.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.03
		二十二、灾害防治及应急管理支出	38.57
		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	1,746.46	本年支出合计	1,746.56
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	0.10	年末结转和结余	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	1,746.56	总计	1,746.56

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：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,746.46	1,745.81					0.65
201			一般公共服务支出	158.61	158.61					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	138.61	138.61					
2010301			行政运行	123.54	123.54					
2010350			事业运行	15.07	15.07					
20199			其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999			其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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						
20701			文化和旅游	2.30	2.30				
2070109			群众文化	2.30	2.30				
208			社会保障和就业支出	111.07	111.07				
20805			行政事业单位养老支出	93.84	93.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61				
20808			抚恤	17.23	17.23				
2080801			死亡抚恤	17.23	17.23				
210			卫生健康支出	22.15	22.15				
21011			行政事业单位医疗	22.15	22.15				
2101101			行政单位医疗	10.95	10.95				

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,746.46	1,745.81					0.65
2101102			事业单位医疗	11.20	11.20					
211			节能环保支出	271.19	271.19					
21101			环境保护管理事务	231.44	231.44					
2110199			其他环境保护管理事务支出	231.44	231.44					
21103			污染防治	39.75	39.75					
2110302			水体	39.75	39.75					
212			城乡社区支出	74.06	74.06					
21201			城乡社区管理事务	7.50	7.50					
2120101			行政运行	7.50	7.50					
21205			城乡社区环境卫生	35.80	35.80					
2120501			城乡社区环境卫生	35.80	35.80					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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						
21299			30.76	30.76					0.65
2129999			30.76	30.76					
213			732.65	732.00					0.65
21301			571.28	570.63					0.65
2130101			291.65	291.65					
2130104			249.64	248.99					0.65
2130199			30.00	30.00					
21303			37.26	37.26					
2130306			8.31	8.31					
2130399			28.96	28.96					
21305			29.36	29.36					
2130504			29.36	29.36					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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						
21307			94.74	94.74					0.65
2130701			30.00	30.00					
2130705			64.74	64.74					
214			159.75	159.75					
21401			129.75	129.75					
2140106			126.68	126.68					
2140199			3.07	3.07					
21499			30.00	30.00					
2149999			30.00	30.00					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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						
215			1,746.46	1,745.81					0.65
215			0.97	0.97					
21599			0.97	0.97					
2159999			0.97	0.97					
220			111.10	111.10					
22001			111.10	111.10					
2200106			111.10	111.10					
221			64.01	64.01					
22101			11.63	11.63					
2210105			2.00	2.00					
2210108			9.63	9.63					
22102			52.39	52.39					

收入决算表（续）

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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						
2210201			住房公积金	52.39	52.39				
223			国有资本经营预算支出	0.03	0.03				
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03				
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03				
224			灾害防治及应急管理支出	38.57	38.57				
22406			自然灾害防治	17.22	17.22				
2240601			地质灾害防治	17.22	17.22				
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	21.35	21.35				
2240703			自然灾害救灾补助	21.35	21.35				

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：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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	款	项	合计					
201			1,746.56	908.27	838.29			
201			158.61	141.02	17.59			
20103			138.61	138.61				
2010301			123.54	123.54				
2010350			15.07	15.07				
20199			20.00	2.41	17.59			
2019999			20.00	2.41	17.59			
207			2.30		2.30			

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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	款	项	合计					
20701			文化和旅游	2.30		2.30		
2070109			群众文化	2.30		2.30		
208			社会保障和就业支出	111.07		111.07		
20805			行政事业单位养老支出	93.84		93.84		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22		63.22		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.61		30.61		
20808			抚恤	17.23		17.23		
2080801			死亡抚恤	17.23		17.23		
210			卫生健康支出	22.15		22.15		
21011			行政事业单位医疗	22.15		22.15		
2101101			行政单位医疗	10.95		10.95		

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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	款	项	合计					
2101102			1,746.56	908.27	838.29			
2101102			11.20	11.20				
211			271.19		271.19			
21101			231.44		231.44			
2110199			231.44		231.44			
2110199			231.44		231.44			
21103			39.75		39.75			
2110302			39.75		39.75			
212			74.06	38.26	35.80			
21201			7.50	7.50				
2120101			7.50	7.50				
21205			35.80		35.80			
2120501			35.80		35.80			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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					
21299			其他城乡社区支出	30.76	30.76			
2129999			其他城乡社区支出	30.76	30.76			
213			农林水支出	732.75	541.38	191.36		
21301			农业农村	571.38	541.38	30.00		
2130101			行政运行	291.75	291.75			
2130104			事业运行	249.64	249.64			
2130199			其他农业农村支出	30.00		30.00		
21303			水利	37.26		37.26		
2130306			水利工程运行与维护	8.31		8.31		
2130399			其他水利支出	28.96		28.96		
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.36		29.36		
2130504			农村基础设施建设	29.36		29.36		

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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	款	项	合计					
21307			农村综合改革	94.74		94.74		
2130701			对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	64.74		64.74		
214			交通运输支出	159.75		159.75		
21401			公路水路运输	129.75		129.75		
2140106			公路养护	126.68		126.68		
2140199			其他公路水路运输支出	3.07		3.07		
21499			其他交通运输支出	30.00		30.00		
2149999			其他交通运输支出	30.00		30.00		
215			资源勘探工业信息等支出	0.97		0.97		
21599			其他资源勘探工业信息等支出	0.97		0.97		

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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	款	项	合计					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	0.97		0.97			
220		自然资源海洋气象等支出	111.10		111.10			
22001		自然资源事务	111.10		111.10			
2200106		自然资源利用与保护	111.10		111.10			
221		住房保障支出	64.01	54.39	9.63			
22101		保障性安居工程支出	11.63	2.00	9.63			
2210105		农村危房改造	2.00	2.00				
2210108		老旧小区改造	9.63		9.63			
22102		住房改革支出	52.39	52.39				
2210201		住房公积金	52.39	52.39				
223		国有资本经营预算支出	0.03		0.03			

支出决算表（续）

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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	款	项	合计					
22301			1,746.56	908.27	838.29			
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03			
224		灾害防治及应急管理支出	38.57		38.57			
22406		自然灾害防治	17.22		17.22			
2240601		地质灾害防治	17.22		17.22			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	21.35		21.35			
2240703		自然灾害救灾补助	21.35		21.35			

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：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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	1,745.78	一、一般公共服务支出	158.61	158.61		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.03	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	2.30	2.30		
		八、社会保障和就业支出	111.07	111.07		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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
		九、卫生健康支出	22.15	22.15		
		十、节能环保支出	271.19	271.19		
		十一、城乡社区支出	74.06	74.06		
		十二、农林水支出	732.10	732.10		
		十三、交通运输支出	159.75	159.75		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.97	0.97		
		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	111.10	111.10		
		十九、住房保障支出	64.01	64.01		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.03			0.03
		二十二、灾害防治及应急管理支出	38.57	38.57		
		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	1,745.81	本年支出合计	1,745.91	1,745.88		0.03
年初财政拨款结转和结余	0.10	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0.10					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,745.91	总计	1,745.91	1,745.88		0.03

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：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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	1,745.88	907.62	838.26
201	一般公共服务支出	158.61	141.02	17.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.61	138.61	
2010301	行政运行	123.54	123.54	
2010350	事业运行	15.07	15.07	
20199	其他一般公共服务支出	20.00	2.41	17.59
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	2.41	17.59
207	文化旅游体育与传媒支出	2.30		2.30
20701	文化和旅游	2.30		2.30
2070109	群众文化	2.30		2.30
208	社会保障和就业支出	111.07	111.07	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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		1,745.88	907.62	838.26
20805	行政事业单位养老支出	93.84	93.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.22	63.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.61	30.61	
20808	抚恤	17.23	17.23	
2080801	死亡抚恤	17.23	17.23	
210	卫生健康支出	22.15	22.15	
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	
211	节能环保支出	271.19		271.19
21101	环境保护管理事务	231.44		231.44
2110199	其他环境保护管理事务支出	231.44		231.44
21103	污染防治	39.75		39.75
2110302	水体	39.75		39.75
212	城乡社区支出	74.06	38.26	35.80
21201	城乡社区管理事务	7.50	7.50	
2120101	行政运行	7.50	7.50	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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		1,745.88	907.62	838.26
21205	城乡社区环境卫生	35.80		35.80
2120501	城乡社区环境卫生	35.80		35.80
21299	其他城乡社区支出	30.76	30.76	
2129999	其他城乡社区支出	30.76	30.76	
213	农林水支出	732.10	540.73	191.36
21301	农业农村	570.73	540.73	30.00
2130101	行政运行	291.75	291.75	
2130104	事业运行	248.99	248.99	
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21303	水利	37.26		37.26
2130306	水利工程运行与维护	8.31		8.31
2130399	其他水利支出	28.96		28.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.36		29.36
2130504	农村基础设施建设	29.36		29.36
21307	农村综合改革	94.74		94.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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		1,745.88	907.62	838.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.74		64.74
214	交通运输支出	159.75		159.75
21401	公路水路运输	129.75		129.75
2140106	公路养护	126.68		126.68
2140199	其他公路水路运输支出	3.07		3.07
21499	其他交通运输支出	30.00		30.00
2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.97		0.97
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.97		0.97
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.97		0.97
220	自然资源海洋气象等支出	111.10		111.10
22001	自然资源事务	111.10		111.10
2200106	自然资源利用与保护	111.10		111.10
221	住房保障支出	64.01	54.39	9.63
22101	保障性安居工程支出	11.63	2.00	9.63
2210105	农村危房改造	2.00	2.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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		1,745.88	907.62	838.26
2210108	老旧小区改造	9.63		9.63
22102	住房改革支出	52.39	52.39	
2210201	住房公积金	52.39	52.39	
224	灾害防治及应急管理支出	38.57		38.57
22406	自然灾害防治	17.22		17.22
2240601	地质灾害防治	17.22		17.22
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	21.35		21.35
2240703	自然灾害救灾补助	21.35		21.35

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。

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：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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	743.37	302	商品和服务支出	142.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	178.74	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	186.64	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.00	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.16	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.28	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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
30110	职工基本医疗保险缴费	30.53	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.33	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.10	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.36	30213	维修（护）费	1.40	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	56.99	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.96	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	6.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	77.97	31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.81	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.42	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补 助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行 维护费	5.00	31299	其他对企业补 助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用	0.36	399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	18.15	30299	其他商品和服 务支出	49.66	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	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		765.33	公用经费合计					142.29

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。

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：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

项目	行次	决算数
合计	1	5.00
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00
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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：三明市三元区陈大镇部门决算汇总

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		0.03		0.03
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03

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。

第三部分

2025 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

2025 年度本单位收入总计 1746.56 万元，支出总计 1746.56 万元，与上年决算数相比，各减少 674.36 万元，下降 27.86%。主要是收付实现制下，2025 年工程项目支付的更少，所以年度收支都缩水了。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1746.46 万元，比上年决算数减少 674.36 万元，下降 27.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1745.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.03 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 0.65 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1746.56 万元，比上年决算数减少 674.26 万元，下降 27.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 908.27 万元。其中，人员支出 765.88 万元，公用支出 142.39 万元。

2. 项目支出 838.29 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

2025 年度财政拨款收入总计 1745.91 万元，支出总计 1745.91 万元，与上年决算数相比，各减少 674.24 万元，下降 27.86%，主要是：收付实现制下，2025 年工程项目支付的更少，所以年度收支都缩水了。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1745.88 万元，比上年决算数减少 674.17 万元，下降 27.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 123.54 万元，较上年决算数增加 32.64 万元，增长 35.90%。主要原因是本年度新增了陈大镇房租返还经费指标以及 2025 年增人增资指标进行使用。

(二) 2010350 事业运行 15.07 万元，较上年决算数增加 15.07 万元。主要原因是新功能分类编码启用。

(三) 2019999 其他一般公共服务支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是本年度新增了 2024 年度三元区“四领一促”工作奖励经费指标进行使用。

(四) 2070109 群众文化 2.30 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 26.28%。主要原因是群众文化方面未下新指标，本年度使用上一年

度指标剩余的资金支付群众文化费用。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.22 万元，较上年决算数增加 63.22 万元。主要原因是使用了新功能分类编码来记账。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.61 万元，较上年决算数增加 30.61 万元。主要原因是使用了新功能分类编码来记账。

（七）2080801 死亡抚恤 17.23 万元，较上年决算数增加 17.23 万元。主要原因是本年度有一名同志去世。

（八）2101101 行政单位医疗 10.95 万元，较上年决算数增加 10.95 万元。主要原因是使用了新功能分类编码来记账。

（九）2101102 事业单位医疗 11.20 万元，较上年决算数增加 11.20 万元。主要原因是使用了新功能分类编码来记账。

（十）2110199 其他环境保护管理事务支出 231.44 万元，较上年决算数增加 231.44 万元。主要原因是 2025 年陈大镇海绵城市项目开始支付工程款。

（十一）2110302 水体 39.75 万元，较上年决算数增加 36.15 万元，增长 1004.09%。主要原因是 2025 年陈大镇碧溪流域水环境综合治理工程支付了部分进度款及第三方费用。

（十二）2120101 行政运行 7.50 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 15.38%。主要原因是 2025 年第四季度社区工作经费未下达。

（十三）2120501 城乡社区环境卫生 35.80 万元，较上年决算数增加 32.21 万元，增长 894.91%。主要原因是支付了陈大镇瑞云山边坡绿化提升项目部分工程款，使用了陈大镇瑞云山景区周边环境整治提升工作经费。

（十四）2129999 其他城乡社区支出 30.76 万元，较上年决算数增

加 30.76 万元。主要原因是使用了新功能分类编码来记账（社区人员工资及三金）。

（十五）2130101 行政运行 291.75 万元，较上年决算数减少 482.76 万元，下降 62.33%。主要原因是新功能分类编码启用，按照资金用途分配不同功能分类编码。

（十六）2130104 事业运行 248.99 万元，较上年决算数增加 248.99 万元。主要原因是使用了新功能分类编码来记账。

（十七）2130199 其他农业农村支出 30.00 万元，与上年决算数持平。

（十八）2130306 水利工程运行与维护 8.31 万元，较上年决算数增加 8.31 万元。主要原因是支付了滨河路步道及桥面改造工程项目费用。

（十九）2130399 其他水利支出 28.96 万元，较上年决算数增加 28.96 万元。主要原因是支付了棕南村小型水利公益设施建设费用。

（二十）2130504 农村基础设施建设 29.36 万元，较上年决算数增加 27.56 万元，增长 1531.83%。主要原因是新增了公路养护资金指标进行支付。

（二十一）2130701 对村级公益事业建设的补助 30.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 50.00%。主要原因是一事一议项目未达到支付条件。

（二十二）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 64.74 万元，较上年决算数减少 27.49 万元，下降 29.80%。主要原因是支付材料没准备好，未达到支付条件。

（二十三）2140106 公路养护 126.68 万元，较上年决算数增加 126.68 万元。主要原因是支付 2024 年三元区农村公路大中修工程、三元

区 X798 白陈线碧溪段道路置换板水沟项目费用。

（二十四）2140199 其他公路水路运输支出 3.07 万元，较上年决算数增加 3.07 万元。主要原因是支付了陈大镇三岩线、忠砂线水毁修复工程款。

（二十五）2149999 其他交通运输支出 30.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 50.00%。主要原因是支付了碧溪村农村道路硬化项目费用。

（二十六）2159999 其他资源勘探工业信息等支出 0.97 万元，较上年决算数增加 0.97 万元。主要原因是支付了 2023 年市级财政国企退休人员社会化管理补助。

（二十七）2200106 自然资源利用与保护 111.10 万元，较上年决算数减少 1,057.78 万元，下降 90.50%。主要原因是 2025 年度没有那么多的土地整治、耕地保护等方面相关费用待支付。

（二十八）2210105 农村危房改造 2.00 万元，较上年决算数减少 3.40 万元，下降 62.96%。主要原因是 2025 年陈大镇只有 1 户人家进行了危房改造工作。

（二十九）2210108 老旧小区改造 9.63 万元，较上年决算数减少 32.91 万元，下降 77.37%。主要原因是 2023 年老旧小区微改造项目（陈大采育场）项目大部分费用在上一年已支付。

（三十）2210201 住房公积金 52.39 万元，较上年决算数增加 52.39 万元。主要原因是使用了新功能分类编码来记账。

（三十一）2240601 地质灾害防治 17.22 万元，较上年决算数增加 4.64 万元，增长 36.89%。主要原因是支付了陈大镇碧溪村村头张树生房后高陡边坡排危除险工程费用。

（三十二）2240703 自然灾害救灾补助 21.35 万元，较上年决算数增加 13.21 万元，增长 162.22%。主要原因是采购了无人机及机载灾情采集系统。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.03 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.03 万元，较上年决算数增加 0.03 万元。主要原因是支付了 2023 年中央财政国企退休人员社会化管理补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 907.62 万元，其中：

（一）人员经费 765.33 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 142.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 5.00 万元，完成全年预算的 83.33%；较上年增加 4.00 万元，增长 399.99%。主要原因是上一年决算填写错误，漏统计了公务用车购置费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.00 万元，完成全年预算的 83.33%；较上年增加 4.00 万元，增长 399.99%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.00 万元，完成全年预算的 83.33%；较上年增加 4.00 万元，增长 399.99%。主要是上一年决算填写错误，漏统计了镇政府公务用车购置费。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 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 2025 年度 13 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

2025 年度机关运行经费支出 133.72 万元，比上年决算数增加 34.90 万元，增长 35.32%，主要原因是：2025 年度巡查检查多，征迁活动多，举办文体活动多，相应开支变大。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 33.32 万元，其中：政府采购货物支出 33.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 33.32 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 33.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车（工作人员用来下村、跑企业、跑项目、送材料、出差以及市容、环保、农林、安全生产各领域巡查）；单价 100 万元（含）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等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

(2025 年度)

专项资金绩效自评表							
(2025 年度)							
专项名称	2025 年成品油价格和税费改革转移支付资金（农村公路养护）——农村公路安全“微改造”项目补助资金（2025 年市级补助预拨）						
主管部门	三明市三元区陈大镇财政所	实施单位		三明市三元区陈大镇人民政府			
项目概况	根据元财建指[2025]67 号，申请 2025 年成品油价格和税费改革转移支付资金（农村公路养护）——农村公路安全“微改造”项目补助资金（2025 年市级补助预拨）7.6 万元						
主要成效	无，该笔资金尚未使用						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	7.60	0.000	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	7.60	0.000	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.000	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.000	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 按时按规定按用途下拨 2025 年成品油价格和税费改革转移支付资金（农村公路养护）——农村公路安全“微改造”项目补助资金（2025 年市级补助预拨）；2. 及时做好农村公路养护工作。			无，该笔资金尚未使用			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2025 年成品油价格和税费改革转移支付资金（农村公路养护）项目完成率	$\geq 100\%$	0	20	0	本指标未使用，原因是指标下拨时间较晚，我镇农村公路安全“微改造”工作启动较为滞后，项目未按时完成验收，相关支付材料未能齐全完善，不符合资金支付要求，进而无法支付相关费用，造成指标未使用。一是加强与上级部门对接，及时掌握指标下拨进度，提前谋划农村公路安全“微改造”工作，避免工作启动滞后；二是加快推进项目实施，细化施工及验收节点，专人负责跟进，确保项目按时完成验收；三是同步梳理完善支付相关材料，安排专人对接材料归集工作，确保材料齐全合规，及时完成资金支付，充分发挥指标效能，杜绝此类问题再次发生。
		质量指标	2025 年成品油价格和税费改革转移支付资金（农村公路养护）项目验收合格率	$\geq 95\%$	0	10	0	本指标未使用，原因是指标下拨时间较晚，我镇农村公路安全“微改造”工作启动较为滞后，项目未按时完成验收，相关支付材料未能齐全完善，不符合资金支付要求，进而无法支付相关费用，造成指标未使用。一是加强与上级部门对接，及时掌握指标下拨进度，提前谋划农村公路安全“微改造”工作，避免工作启动滞后；二是加快推进项目实施，细化施工及验收节点，专人负责跟进，确保项目按时完成验收；三是同步梳理完善支付相关材料，安排专人对接材料归集工作，确保材料齐全合规，及时完成资金支付，充分发挥指标效能，杜绝此类问题再次发生。
		时效指标	2025 年成品油价格和税费改革转移支付资金（农村公路养护）拨付及时率	$\geq 100\%$	0	10	0	本指标未使用，原因是指标下拨时间较晚，我镇农村公路安全“微改造”工作启动较为滞后，项目未按时完成验收，相关支付材料未能齐全完善，不符合资金支付要求，进而无法支付相关费用，造成指标未使用。一是加强与上级部门对接，及时掌握指标下拨进度，提前谋划农村公路安全“微改造”工作，避免工作启动滞后；二是加快推进项目实施，细化施工及验收节点，专人负责跟进，确保项目按时完成验收；三是同步梳理完善支付相关材料，安排专人对接材料归集工作，确保材料齐全合规，及时完成资金支付，充分发挥指标效能，杜绝此类问题再次发生。

	成本指标	经济成本指标	2025 年成品油价格和税费改革转移支付资金（农村公路养护）实际支出率	$\geq 100\%$	0	10	0	本指标未使用，原因是指标下拨时间较晚，我镇农村公路安全“微改造”工作启动较为滞后，项目未按时完成验收，相关支付材料未能齐全完善，不符合资金支付要求，进而无法支付相关费用，造成指标未使用。一是加强与上级部门对接，及时掌握指标下拨进度，提前谋划农村公路安全“微改造”工作，避免工作启动滞后；二是加快推进项目实施，细化施工及验收节点，专人负责跟进，确保项目按时完成验收；三是同步梳理完善支付相关材料，安排专人对接材料归集工作，确保材料齐全合规，及时完成资金支付，充分发挥指标效能，杜绝此类问题再次发生。
	效益指标	社会效益指标	上访情况	≤ 12 次	0	20	20	本指标未使用，原因是指标下拨时间较晚，我镇农村公路安全“微改造”工作启动较为滞后，项目未按时完成验收，相关支付材料未能齐全完善，不符合资金支付要求，进而无法支付相关费用，造成指标未使用。一是加强与上级部门对接，及时掌握指标下拨进度，提前谋划农村公路安全“微改造”工作，避免工作启动滞后；二是加快推进项目实施，细化施工及验收节点，专人负责跟进，确保项目按时完成验收；三是同步梳理完善支付相关材料，安排专人对接材料归集工作，确保材料齐全合规，及时完成资金支付，充分发挥指标效能，杜绝此类问题再次发生。
		生态效益指标	环保宣传覆盖率	$\geq 100\%$	0	10	0	本指标未使用，原因是指标下拨时间较晚，我镇农村公路安全“微改造”工作启动较为滞后，项目未按时完成验收，相关支付材料未能齐全完善，不符合资金支付要求，进而无法支付相关费用，造成指标未使用。一是加强与上级部门对接，及时掌握指标下拨进度，提前谋划农村公路安全“微改造”工作，避免工作启动滞后；二是加快推进项目实施，细化施工及验收节点，专人负责跟进，确保项目按时完成验收；三是同步梳理完善支付相关材料，安排专人对接材料归集工作，确保材料齐全合规，及时完成资金支付，充分发挥指标效能，杜绝此类问题再次发生。

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0	10	0	本指标未使用，原因是指标下拨时间较晚，我镇农村公路安全“微改造”工作启动较为滞后，项目未按时完成验收，相关支付材料未能齐全完善，不符合资金支付要求，进而无法支付相关费用，造成指标未使用。一是加强与上级部门对接，及时掌握指标下拨进度，提前谋划农村公路安全“微改造”工作，避免工作启动滞后；二是加快推进项目实施，细化施工及验收节点，专人负责跟进，确保项目按时完成验收；三是同步梳理完善支付相关材料，安排专人对接材料归集工作，确保材料齐全合规，及时完成资金支付，充分发挥指标效能，杜绝此类问题再次发生。
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					
	资金管理问题	资金使用计划性、前瞻性不足，未提前统筹谋划资金使用流程，指标下拨后未能快速衔接支付要求，且支付材料归集管控不够到位，导致资金无法及时支付、指标闲置。	强化资金管理，加强与上级部门对接，提前预判指标下拨进度，提前谋划资金使用计划，明确支付流程及材料归集要求，安排专人负责材料整理、审核，确保资金支付条件达标后快速拨付，杜绝指标闲置。					

	其他资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按时按规定按用途下拨 2025 年成品油价格和税费改革转移支付资金（农村公路养护）——农村公路生态示范路提升项目补助资金（2024 年市级补助尾款）；2. 及时做好农村公路生态示范路提升工作。			该笔资金尚未使用。渔紫线生态路于 2024 年 6 月竣工，竣工结算价 26.8688 万元。				
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	农村公路生态示范路提升项目完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	农村公路生态示范路提升项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	2025 年成品油价格和税费改革转移支付资金（农村公路养护）——农村公路生态示范路提升项目补助资金（2024 年市级补助尾款）拨付及时率	≥100%	0	10	0	渔紫线生态路于 2024 年 6 月竣工，竣工结算价 26.8688 万元，已支付 10.7475 万元（交通局拨款），本指标用于支付 8.11 万元的项目款（支付至 70%）以及 0.89 万元的设计费。已按规定向财政部门提交支付申请，但由于资金紧张，未能安排在 2025 年内支付。持续加强与财政部门的沟通对接，积极汇报该笔款项的支付必要性，争取将其纳入后续财政支付计划；同步做好支付前期各项准备工作，确保资金拨付条件始终达标，一旦财政资金调度到位，第一时间完成支付，充分发挥指标效能，推动项目有序收尾。（2026 年 1 月已支付）

	成本指标	经济成本指标	2025 年成品油价格和税费改革转移支付资金（农村公路养护）——农村公路生态示范路提升项目补助资金（2024 年市级补助尾款）实际支出率	$\geq 100\%$	0	10	0	渔紫线生态路于 2024 年 6 月竣工，竣工结算价 26.8688 万元，已支付 10.7475 万元（交通局拨款），本指标用于支付 8.11 万元的项目款（支付至 70%）以及 0.89 万元的设计费。已按规定向财政部门提交支付申请，但由于资金紧张，未能安排在 2025 年内支付。持续加强与财政部门的沟通对接，积极汇报该笔款项的支付必要性，争取将其纳入后续财政支付计划；同步做好支付前期各项准备工作，确保资金拨付条件始终达标，一旦财政资金调度到位，第一时间完成支付，充分发挥指标效能，推动项目有序收尾。（2026 年 1 月已支付）
	效益指标	社会效益指标	上访情况	≤ 12 次	0	20	20	
		生态效益指标	环保宣传覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分值、评价总分（S）					70			
评价等级	中（ $80>S\geq 60$ ）							
问题	问题类型	存在问题	改进建议					

与建 议 （每 条问 题和 建议 不少 于 30 个 字）	目标完成 问题		未制定应对 财政资金紧 张的目标推 进预案；对 指标使用进 度跟踪不到 位，虽已完 成支付申请 提交，但因 后续协调力 度不足，未 能按时完成 该指标使用 目标，影响 项目付款收 尾进度。	压实目标管理责任，将指标使用目标与项目付款收尾目标细化分解，明确责任分工和跟进时限；提前预判目标推进风险，制定应对财政资金紧张的针对性预案；建立指标使用目标跟踪台账，定期梳理推进情况，加强与财政部门的常态化协调，确保指标使用目标按时完成，推动项目顺利收尾。			
	资金管理 问题		资金管理 上，一是对 财政资金调 度预判不 足，未提前 预判年度财 政资金紧张 可能导致的 支付滞后问 题；二是资 金支付跟进 衔接不够， 虽已提交财 政支付申 请，但未建 立常态化跟 进机制，未 能及时协调 推动资金纳 入 2025 年度 支付计划， 导致指标闲 置。	强化资金统筹预判与跟进管控，提前对接财政部门，预判年度资金调度情况，做好资金支付预案；建立支付申请跟进机制，专人负责对接财政部门，定期汇报该笔款项支付必要性，争取纳入后续支付计划；同步做好支付材料留存、审核，确保资金拨付条件达标，资金到位后第一时间完成支付，杜绝指标闲置。			
专项资金绩效自评表							
(2025 年度)							
专项名称	2025 年城乡人居环境建设资金-农村生活垃圾治理常态化机制上浮省级补助资金						
主管部门	三明市三元区 陈大镇财政所		实施单位		三明市三元区陈大镇人民政府		

项目概况			根据明财（建）指[2025]30 号，申请 2025 年城乡人居环境建设资金-农村生活垃圾治理常态化机制上浮省级补助资金 0.5228 万元					
主要成效			为陈大镇购置了垃圾桶					
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	0.52	0.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.52	0.52	—	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				
	1. 按时按规定按用途下拨 2025 年城乡人居环境建设资金-农村生活垃圾治理常态化机制上浮省级补助资金；2. 及时做好 2025 年城乡人居环境建设资金-农村生活垃圾治理常态化工作。			为陈大镇购置 165 个垃圾桶承担了部分费用。				
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	农村生活垃圾治理常态化完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	农村生活垃圾治理常态化资金到位率	≥95%	100	10	10	

		时效指标	农村生活垃圾治理常态化资金拨付及时率	≥100 %	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	农村生活垃圾治理常态化资金实际支出率	≥100 %	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上访情况	≥12 次	0	10	0	指标方向反了，应该是小于等于
		生态效益指标	环保宣传覆盖率	≥100 %	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					90			
评价等级		优（S≥90）						
问题		问题类型	存在问题	改进建议				

与建议 （每 条问 题和 建议 不少 于 30 个 字）		其他问题		做绩效填报 时有错误， 社会效益指 标（上访情 况：是否稳 定开展农村 生活垃圾治 理常态化工 作，群众上 访次数少于 12 次得满 分，多 1 次 扣 10 分，扣 完为止，反 向指标方向 选成大于等 于）		下次会更认真检查填报内容，下次会认真检查填报内容，下次会更认真 检查填报内容，下次一定会更认真检查填报内容，			
专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-中央补助							
主管部门		三明市三元区 陈大镇财政所		实施单位			三明市三元区陈大镇人民政府		
项目概况		根据元财（企）指[2025]24 号文，申请 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-中央 补助 0.06 万元							
主要成效		无，该笔资金尚未使用							
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	0.06	0 · 0 0	10	0.00	0		
	其 中： 当年 财政 拨款	0.00	0.06	0 · 0 0	—	0.00			
	其他 资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00			

	上年结转资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按时按规定按用途下拨 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-中央补助；2. 及时做好国有企业退休人员社会化管理工作。			1. 国有企业退休人员社会化管理工作由陈大瑞云社区常态化规范开展，各项服务履职到位。 2. 指标到位时间较晚，配套支付所需佐证材料未准备齐全，未能按时提交支付申请，本年度资金实际支付金额 0 元。				
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	国有企业退休人员社会化管理工作完成率	≥100 %	100	15	15	
		质量指标	国有企业退休人员档案服务工作验收合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金下达及时率	≥100 %	0	10	0	原因：指标下达较晚，时间仓促，年度资金下达未按时完成。措施：主动跟进年度资金指标下达进度，实时掌握资金安排动态。
	成本指标	经济成本指标	2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金实际支出率	≥100 %	0	10	0	原因：资金指标下达时间较晚，年度收尾时间紧张，无充足时间筹备完善支付佐证材料、提交支付申请，无法启动资金拨付流程，造成全年资金无支出。措施：日常提前整理备好各类申报支付资料，做好常态化储备。待资金指标下达后，第一时间办理支付手续，加快资金拨付进度
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用对的比例	≥100 %	100	15	15	

		社会效益指标	上访情况	≤12次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96	10	10	
总分值、评价总分（S）					70			
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					
	资金管理问题	资金拨付效率不足，受指标下达过晚影响，预留办理时间不足，无法及时完善支付资料、办结支付流程，全年资金无支出，资金实际支出率为 0%。	实时跟进资金指标下达进度，提前掌握资金安排动态。指标下达后第一时间办结支付手续，压缩办理时限，全力提升资金下达及时率和资金支出拨付效率。					

	其他资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按时按规定按用途下拨 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-市级补助；2. 及时做好国有企业退休人员社会化管理工作。			1. 国有企业退休人员社会化管理工作由陈大瑞云社区常态化规范开展，各项服务履职到位。 2. 指标到位时间较晚，配套支付所需佐证材料未准备齐全，未能按时提交支付申请，本年度资金实际支付金额 0 元。				
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	国有企业退休人员社会化管理工作完成率	≥100 %	100	15	15	
		质量指标	国有企业退休人员档案服务工作验收合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金下达及时率	≥100 %	0	10	0	原因：指标下达较晚，时间仓促，年度资金下达未按时完成。措施：主动跟进年度资金指标下达进度，实时掌握资金安排动态。
	成本指标	经济成本指标	2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金实际支出率	≥100 %	0	10	0	原因：资金指标下达时间较晚，年度收尾时间紧张，无充足时间筹备完善支付佐证材料、提交支付申请，无法启动资金拨付流程，造成全年资金无支出。措施：日常提前整理备好各类申报支付资料，做好常态化储备。待资金指标下达后，第一时间办理支付手续，加快资金拨付进度
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	≥100 %	1000	15	15	

		社会效益指标	上访情况	≤12次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96	10	10	
总分值、评价总分（S）					70			
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					
	资金管理问题	资金拨付效率不足，受指标下达过晚影响，预留办理时间不足，无法及时完善支付资料、办结支付流程，全年资金无支出，资金实际支出率为 0%。	实时跟进资金指标下达进度，提前掌握资金安排动态。指标下达后第一时间办结支付手续，压缩办理时限，全力提升资金下达及时率和资金支出拨付效率。					

[illegible]

	其他资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按时按规定按用途下拨陈大镇大源村本点311亩耕地2025年度租金；2. 及时做好相关工作。			1. 2025年度陈大镇大源村本点311亩耕地租金30万元于2025年12月24日支付给大源村委会，资金拨付合规及时、专款专用。 2. 顺利完成年度管护工作。				
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	巡查次数	≥12次	8	10	6	原因：日常工作重点以场地保洁、景观养护为主，专项巡查统筹不足；基层人员力量有限，加之受季节客流（非花期客流更少）、极端天气（夏季高温炎热、降雨集中，台风）影响，导致年度巡查次数未达既定目标。改进措施：1. 统筹日常管护与专项巡查，制定固定巡查计划，保障年度巡查频次达标。2. 采用无人机航拍辅助巡查，拓宽巡查范围、降低天气及地形带来的巡查难度。3. 吸纳村内志愿者参与淡季巡查，补齐人力短板、节约管护成本，强化村民共管共治意识。
		质量指标	资金到位率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	金拨付及时率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	上访情况	≤12次	0	15	15			
		生态效益指标	环保宣传覆盖率	≥100%	100	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10			
总分值、评价总分（S）					96.67					
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										
（2025年度）										
专项名称		2024年度三元区“四领一促”工作奖励经费								
主管部门		三明市三元区陈大镇财政所		实施单位			三明市三元区陈大镇人民政府			
项目概况		2024年度三元区“四领一促”工作奖励经费								
主要成效		用于支付企业统计上规服务费、2025年度公务员考核奖、干部差旅费、考勤机购置费、办公设备购置费、25年八一慰问物资采购等。								

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	2000	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	0.00	20.00	2000	—	100.00		
	其他 资金	0.00	0.00	000	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	000	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保 2024 年度三元区“四领一促”工作奖励经费合理合规使用			全额支付，为陈大镇日常工作顺利开展提供了资金支持。				
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	2024 年度三元区“四领一促”工作奖励经费使用完成率	≥100%	100	20	20	
		质量 指标	2024 年度三元区“四领一促”工作奖励经费使用合规率	≥95%	100	10	10	

		时效指标	2024 年度三元区 “四领一促” 工作奖励经费拨付及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	2024 年度三元区 “四领一促” 工作奖励经费保障率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		效益指标	社会效益指标 上访情况	≤ 12 次	0	20	20	
		生态效益指标	环保覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度 工作人员满意度	$\geq 95\%$	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											
(2025 年度)											
专项名称		2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-市级补助									
主管部门		三明市三元区陈大镇财政所		实施单位			三明市三元区陈大镇人民政府				
项目概况		根据元财（企）指[2025]23 号文，申请 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-市级补助 0.05 万元									
主要成效		无，该笔资金尚未使用									
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	0.05	0.00	10	0.00	0				
	其中：当年财政拨款	0.00	0.05	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						
	1. 按时按规定按用途下拨 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-市级补助；2. 及时做好国有企业退休人员社会化管理工作。				1. 国有企业退休人员社会化管理工作由陈大瑞云社区常态化规范开展，各项服务履职到位。 2. 指标到位时间较晚，配套支付所需佐证材料未准备齐全，未能按时提交支付申请，本年度资金实际支付金额 0 元。						
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	

标	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理工作完成率	≥100%	100	15	15		
		质量指标	国有企业退休人员档案服务工作验收合格率	≥95%	100	15	15		
		时效指标	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金下达及时率	≥100%	0	10	0	原因：指标下达较晚，时间仓促，年度资金下达未按时完成。措施：主动跟进年度资金指标下达进度，实时掌握资金安排动态。	
	成本指标	经济成本指标	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金实际支出率	≥100%	0	10	0	原因：资金指标下达时间较晚，年度收尾时间紧张，无充足时间筹备完善支付佐证材料、提交支付申请，无法启动资金拨付流程，造成全年资金无支出。措施：日常提前整理备好各类申报支付资料，做好常态化储备。待资金指标下达后，第一时间办理支付手续，加快资金拨付进度	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用对的比例	≥100%	100	15	15		
		社会效益指标	上访情况	≤12次	0	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96	10	10		
	总分值、评价总分（S）				70				
	评价等级	中（80>S≥60）							
问题	问题类型	存在问题	改进建议						

与建议 （每 条问 题和 建议 不少 于 30 个 字）	资金管理 问题			资金拨付效率不足，受指标下达过晚影响，预留办理时间不足，无法及时完善支付资料、办结支付流程，全年资金无支出，资金实际支出率为 0%。			实时跟进资金指标下达进度，提前掌握资金安排动态。指标下达后第一时间办结支付手续，压缩办理时限，全力提升资金下达及时率和资金支出拨付效率。						
	目标完成 问题			项目前置筹备工作薄弱，日常未提前梳理完善资金申报、支付相关佐证材料。面对指标延迟情况，无法快速衔接办理资金拨付工作。所幸国企退休人员社会化管理日常工作正常有序开展，无履职缺位问题。			1. 常态化梳理储备项目申报、支付全套资料，做好日常资料归档完善。 2. 建立工作预判机制，提前谋划项目资金相关工作，保障后续资金拨付工作高效推进。3. 持续做实做细退休人员社会化管理服务工作。						
专项资金绩效自评表													
(2025 年度)													
专项名称		2025 年农村生活垃圾市级补助资金											
主管部门		三明市三元区陈大镇财政所			实施单位			三明市三元区陈大镇人民政府					
项目概况		根据元财建指[2025]83 号，申请 2025 年农村生活垃圾市级补助资金 1.5684 万元											
主要成效		该笔资金尚未使用											
项目 资金（		年初 预算 数	全年预 算数	全年 执行 数	分值			执行 率 （%）	得分				

万元))	年度资金总额		0.00	1.57	0 · 0 0	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	1.57	0 · 0 0	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 按时按规定按用途下拨 2025 年农村生活垃圾市级补助资金；2. 确保农村生活垃圾清运工作顺利完成				该笔资金尚未使用。本指标用于支付陈大镇 2025 年农村生活垃圾清运服务费，陈大镇与环卫公司签订一年协议，由其负责 2025 年度陈大镇农村生活垃圾处理工作，该工作已经顺利完成（通过验收），陈大向财政提交支付申请单，但由于资金紧张，未能安排在 2025 年内支付。（陈大有使用自有资金进行垫付）			
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	农村生活垃圾清运工作完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	农村生活垃圾清运工作验收合格率	≥95%	100	10	10	

	时效指标	2025 年农村生活垃圾市级补助资金拨付及时率	$\geq 100\%$	0	10	0	原因是年度资金紧张导致该笔资金未纳入 2025 年度财政支付计划，资金未及时拨付、未产生正式支出；同时，资金拨付跟进衔接不够，未建立常态化跟进机制，未能及时协调推动资金调度，虽已用自有资金垫付相关费用、确保各项工作顺利完成，但仍造成资金相关指标不达标。一是强化资金统筹对接，持续加强与财政部门常态化沟通，定期汇报该笔补助资金支付必要性，积极争取将其纳入后续财政支付计划，建立资金拨付跟进台账，专人负责跟踪申请审批进度，确保资金调度到位后第一时间完成拨付、正式支出，规范做好自有资金垫付与补助资金的衔接核算工作。二是健全工作管控体系，提前预判财政资金调度风险，制定针对性应对预案，加强各环节工作的日常管控和跟踪梳理，杜绝资金相关指标再次出现不达标情况，确保专项资金效能充分发挥，推动农村生活垃圾治理工作常态化、长效化。
	成本指标	经济成本指标 2025 年农村生活垃圾市级补助资金实际支出率	$\geq 100\%$	0	10	0	原因是年度资金紧张导致该笔资金未纳入 2025 年度财政支付计划，资金未及时拨付、未产生正式支出；同时，资金拨付跟进衔接不够，未建立常态化跟进机制，未能及时协调推动资金调度，虽已用自有资金垫付相关费用、确保各项工作顺利完成，但仍造成资金相关指标不达标。一是强化资金统筹对接，持续加强与财政部门常态化沟通，定期汇报该笔补助资金支付必要性，积极争取将其纳入后续财政支付计划，建立资金拨付跟进台账，专人负责跟踪申请审批进度，确保资金调度到位后第一时间完成拨付、正式支出，规范做好自有资金垫付与补助资金的衔接核算工作。二是健全工作管控体系，提前预判财政资金调度风险，制定针对性应对预案，加强各环节工作的日常管控和跟踪梳理，杜绝资金相关指标再次出现不达标情况，确保专项资金效能充分发挥，推动农村生活垃圾治理工作常态化、长效化。
	效益指标	社会效益指标 上访情况	≤ 12 次	0	20	20	

	生态效益指标	环保宣传覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	100	10	
总分值、评价总分 (S)				70			
评价等级	中 ($80>S\geq 60$)						
问题	问题类型	存在问题	改进建议				

与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	资金管理 问题	资金统筹预判和跟进管控不足，未提前预判年度财政资金紧张的风险，资金拨付跟进衔接不到位，未建立常态化跟进机制；虽已提交补助资金支付申请，但未能及时协调推动资金纳入 2025 年度财政支付计划，导致资金未及时拨付、未产生正式支出，资金拨付及时率、实际支出率均不达标；自有资金垫付与补助资金的衔接核算规范度有待提升。	强化资金统筹对接，持续加强与财政部门常态化沟通，定期汇报该笔补助资金支付必要性，积极争取将其纳入后续财政支付计划；建立资金拨付跟进台账，专人负责跟踪申请审批进度，确保资金调度到位后第一时间完成拨付、正式支出；规范做好自有资金垫付与补助资金的衔接核算工作，提升资金管理规范性。
--	--------------------	--	--

		目标完成问题		目标执行管控和风险预判不足，未将资金拨付、支出目标与农村生活垃圾治理工作目标紧密衔接，未制定应对财政资金调度风险的针对性预案；资金相关绩效目标（拨付及时率、支出率）未完成。		压实目标管理责任，将资金拨付、支出目标与农村生活垃圾治理各项工作目标细化绑定，提前预判财政资金调度风险，制定针对性应对预案；稳固达标工作成效，总结治理、验收、宣传等工作经验，固化工作机制；健全目标跟踪管控体系，加强各环节日常梳理，杜绝资金相关绩效目标再次不达标，推动农村生活垃圾治理工作常态化、长效化。					
专项资金绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称		2025 年省级耕地保护和生态修复专项资金（第二批）									
主管部门		三明市三元区陈大镇财政所		实施单位			三明市三元区陈大镇人民政府				
项目概况		根据元财建指[2025]73 号，申请 2025 年省级耕地保护和生态修复专项资金（第二批）17.08 万元									
主要成效		无，该笔资金尚未使用									
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	17.08	0.00	10	0.00	0				
	其中：当年财政拨款	0.00	17.08	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 · 0 0	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 按时按规定按用途下 拨 2025 年省级耕地保护 和生态修复专项资金 (第二批); 2. 及时做 好耕地保护和生态修复 工作。			无, 该笔资金尚未使用			
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
	产出 指标	数量 指标	耕地保护和 生态修复完 成率	≥ 100 %	0	2 0	0
		质量 指标	耕地保护和 生态修复资 金到位率	$\geq 95\%$	0	1 0	0

		时效指标	耕地保护和生态修复资金拨付及时率	$\geq 100\%$	0	10	0	本指标未使用，核心原因是我镇严格按照“先存量、后增量”原则，优先使用2023、2024年耕地保护、土地开发相关资金结余指标支付相关费用，对本指标统筹规划不足、使用衔接不够，导致未启动使用。后续将统筹兼顾存量与增量指标，提前结合耕地保护、生态修复项目进度，制定2025年第二批指标使用计划，明确使用节点和范围，加强指标使用管控，确保专项资金及对应指标规范高效发挥作用，杜绝此类问题再次发生。
	成本指标	经济成本指标	耕地保护和生态修复资金实际支出率	$\geq 100\%$	0	10	0	本指标未使用，核心原因是我镇严格按照“先存量、后增量”原则，优先使用2023、2024年耕地保护、土地开发相关资金结余指标支付相关费用，对本指标统筹规划不足、使用衔接不够，导致未启动使用。后续将统筹兼顾存量与增量指标，提前结合耕地保护、生态修复项目进度，制定2025年第二批指标使用计划，明确使用节点和范围，加强指标使用管控，确保专项资金及对应指标规范高效发挥作用，杜绝此类问题再次发生。
	效益指标	社会效益指标	上访情况	≤ 12 次	0	20	20	本指标未使用，核心原因是我镇严格按照“先存量、后增量”原则，优先使用2023、2024年耕地保护、土地开发相关资金结余指标支付相关费用，对本指标统筹规划不足、使用衔接不够，导致未启动使用。后续将统筹兼顾存量与增量指标，提前结合耕地保护、生态修复项目进度，制定2025年第二批指标使用计划，明确使用节点和范围，加强指标使用管控，确保专项资金及对应指标规范高效发挥作用，杜绝此类问题再次发生。
		生态效益指标	环保宣传覆盖率	$\geq 100\%$	0	10	0	本指标未使用，核心原因是我镇严格按照“先存量、后增量”原则，优先使用2023、2024年耕地保护、土地开发相关资金结余指标支付相关费用，对本指标统筹规划不足、使用衔接不够，导致未启动使用。后续将统筹兼顾存量与增量指标，提前结合耕地保护、生态修复项目进度，制定2025年第二批指标使用计划，明确使用节点和范围，加强指标使用管控，确保专项资金及对应指标规范高效发挥作用，杜绝此类问题再次发生。

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0	10	0	本指标未使用，核心原因是我镇严格按照“先存量、后增量”原则，优先使用2023、2024 年耕地保护、土地开发相关资金结余指标支付相关费用，对本指标统筹规划不足、使用衔接不够，导致未启动使用。 后续将统筹兼顾存量与增量指标，提前结合耕地保护、生态修复项目进度，制定 2025 年第二批指标使用计划，明确使用节点和范围，加强指标使用管控，确保专项资金及对应指标规范高效发挥作用，杜绝此类问题再次发生。
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					
	资金管理问题	资金统筹管理不够合理，严格按照“先存量、后增量”原则优先使用2023、2024 年省级耕地保护和生态修复专项资金结余指标时，未同步统筹规划2025 年第二批专项资金指标，存量与增量资金衔接不畅，导致 2025 年第二批指标未启动使用，资金使用计划性不足。	强化专项资金统筹管控，兼顾存量、增量资金合理配置，提前结合耕地保护、生态修复项目进度，制定专项资金使用计划，明确各批次资金使用节点、范围，加强资金使用全流程管控，确保各类专项资金规范、高效发挥作用，杜绝指标闲置问题。					

				2025 年省级耕地保护和生态修复专项资金（第二批）指标使用目标未完成，核心是目标统筹衔接不到位，未将指标使用目标与存量资金消化、项目推进目标同步规划，优先推进 2023、2024 年结余指标使用时，忽视了 2025 年第二批指标使用目标，导致目标未落地，存在目标执行刚性不足、管控不严的问题。	强化目标统筹与刚性执行，明确各批次专项资金指标使用目标，将 2025 年第二批指标使用目标与存量资金消化、耕地保护及生态修复项目推进目标挂钩，细化目标分解，明确责任分工和完成时限，加强目标执行全过程跟踪管控，及时协调解决目标推进中的衔接问题，确保各项指标使用目标按时保质完成。				
专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称		2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-中央补助							
主管部门		三明市三元区陈大镇财政所		实施单位			三明市三元区陈大镇人民政府		
项目概况		根据元财（企）指[2025]23 号文，申请 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-中央补助 0.06 万元							
主要成效		无，该笔资金尚未使用							
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	0.06	0 · 0 0	10	0.00	0		

	其中： 当年 财政拨款	0.00	0.06	0 · 0 0	—	0.00		
	其他 资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按时按规定按用途下拨 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-中央补助；2. 及时做好国有企业退休人员社会化管理工作。			1. 国有企业退休人员社会化管理工作由陈大瑞云社区常态化规范开展，各项服务履职到位。 2. 指标到位时间较晚，配套支付所需佐证材料未准备齐全，未能按时提交支付申请，本年度资金实际支付金额 0 元。				
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	国有企业退休人员社会化管理工作完成率	≥100 %	100	1 5	1 5	
		质量 指标	国有企业退休人员档案服务工作验收合格率	≥95%	100	1 5	1 5	
		时效 指标	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金下达及时率	≥100 %	0	1 0	0	原因：指标下达较晚，时间仓促，年度资金下达未按时完成。措施：主动跟进年度资金指标下达进度，实时掌握资金安排动态。
	成本 指标	经济 成本 指标	2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金实际支出率	≥100 %	0	1 0	0	原因：资金指标下达时间较晚，年度收尾时间紧张，无充足时间筹备完善支付佐证材料、提交支付申请，无法启动资金拨付流程，造成全年资金无支出。措施：日常提前整理备好各类申报支付资料，做好常态化储备。待资金指标下达后，第一时间办理支付手续，加快资金拨付进度

	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用对的比例	$\geq 100\%$	100	15	15	
		社会效益指标	上访情况	≤ 12 次	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	96	10	10	
总分值、评价总分（S）					70			
评价等级	中（ $80>S\geq 60$ ）							
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				
	资金管理问题	资金拨付效率不足，受指标下达过晚影响，预留办理时间不足，无法及时完善支付资料、办结支付流程，全年资金无支出，资金实际支出率为0%。		实时跟进资金指标下达进度，提前掌握资金安排动态。指标下达后第一时间办结支付手续，压缩办理时限，全力提升资金下达及时率和资金支出拨付效率。				

			目标完成问题			项目前置筹备工作薄弱，日常未提前梳理完善资金申报、支付相关佐证材料。面对指标延迟情况，无法快速衔接办理资金拨付工作。所幸国企退休人员社会化管理日常工作正常有序开展，无履职缺位问题。			1. 常态化梳理储备项目申报、支付全套资料，做好日常资料归档完善。 2. 建立工作预判机制，提前谋划项目资金相关工作，保障后续资金拨付工作高效推进。3. 持续做实做细退休人员社会化管理服务工作。					
专项资金绩效自评表														
(2025 年度)														
专项名称		2024 年海绵城市建设示范城市补助资金（第二批）【2024 年省市】												
主管部门		三明市三元区陈大镇财政所			实施单位			三明市三元区陈大镇人民政府						
项目概况		年终结转结余												
主要成效		陈大镇排水设施能力提升及海绵化改造工程(一期)通过初步验收。												
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	400.00	400.00	231.44	10		57.86	5.79						
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	231.44	—		57.86							

	其他资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按时按规定按用途下拨 2024 年海绵城市建设示范城市补助资金（第二批）；2. 及时做好海绵城市建设工作。			该项目已完工，已支付 2314414 元，（1. 三元区陈大镇排水设施能力提升及海绵化改造工程（一期）公共资源交易中心场地服务费 0.32 万元 2. 可研编制费 2.8 万元 3. 招标代理费 3.6813 万元 4. 设计费用 21.257 万元 5. 勘察费用 3.5 万元 6. 预算编制费用 0.7614 万元 7. 图审费用 1.4 万元 8. 施工进度款 192.2453 万元 9. 监理费 5.4764 万元）				
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	海绵城市建设项目完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	海绵城市建设项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	海绵城市建设资金拨付及时率	≥100%	57.86	10	5.79	系资金按工程施工进度分期拨付，结合项目推进节点合理支付，未出现无故拖延拨付情况，偏差为合理范围。第四季度有申请支付工程进度款及监理费进度款，但由于资金紧张，未能及时安排支付。改进措施：持续严格按照工程施工进度规范拨付资金，加强与施工、监理单位对接，及时掌握进度节点，确保资金拨付与进度同步，进一步提升拨付合理性。
	成本指标	经济成本指标	海绵城市建设资金实际支出率	≥100%	57.86	10	5.79	系资金按工程施工进度分期拨付，结合项目推进节点合理支付，未出现无故拖延拨付情况，偏差为合理范围。第四季度有申请支付工程进度款及监理费进度款，但由于资金紧张，未能及时安排支付。改进措施：持续严格按照工程施工进度规范拨付资金，加强与施工、监理单位对接，及时掌握进度节点，确保资金拨付与进度同步，进一步提升拨付合理性。

	效益指标	社会效益指标	上访情况	≤12次	0	20	20	
		生态效益指标	环保宣传覆盖率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）					87.37			
评价等级		良（90>S≥80）						
问题	问题类型	存在问题			改进建议			

与建议 (每 条问 题和 建议 不少 于 30 个 字)	资金管理 问题	资金统筹拨付和使用管控仍有不足，资金拨付及时率、实际支出率均未达满分，虽系按工程进度分期拨付、支出，偏差处于合理范围，但资金拨付进度与工程节点的衔接精准度有待提升；对剩余资金的使用计划谋划不够细致，未提前制定后续节点资金拨付、支出预案，资金使用的前瞻性不足；资金支付明细的精细化核算和台账管理可进一步规范。	强化资金统筹管控，加强与施工、监理单位的常态化对接，精准掌握工程推进节点，优化资金拨付流程，提升资金拨付与工程进度的衔接精准度，确保资金拨付及时、合规；细化剩余资金使用计划，提前制定后续工程节点资金拨付、支出预案，提升资金使用前瞻性；规范资金支付明细核算，完善资金管理台账，做好每笔支出的审核、归档工作，确保资金使用高效、可追溯，待工程后续节点完成后及时拨付剩余资金。
---	--------------------	--	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	60.0 0	60.00	3 0 . 0 0	10	50.00	5	
	其中： 当年 财政 拨款	60.0 0	60.00	3 0 . 0 0	—	50.00		
	其他 资金	0.00	0.00	0 . 0 0	—	0.00		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0 . 0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按时按规定按用途下 拨 2024 年农村公益事业 建设财政奖补资金 【2024 年省市】； 2. 及 时做好农村公益事业建 设项目工作。			已支付 30 万元（碧溪 15 万元，长溪 10 万元、大源 5 万元）。还有 30 万元 未支付（碧溪 5 万元，砂蕉 20 万元、大源 5 万元）。				
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	农村公益事 业建设项目 完成率	≥100 %	100	2 0	2 0	
		质量 指标	农村公益事 业建设项目 验收合格率	≥95%	100	1 0	1 0	

		时效指标	农村公益事业建设项目资金拨付及时率	$\geq 100\%$	50	10	5	各村的一事一议项目进度不一，有些村开展时间较晚且推进慢导致支付进度滞后。专人对接各村分类督办，督促推进慢的村庄加快项目审核和内业完善进度。建立进度台账，明确剩余资金拨付节点，确保资金拨付与项目进度衔接，提升拨付效率和支出率，保障绩效目标达标。	
		成本指标	经济成本指标	2024 年农村公益事业建设财政奖补资金实际支出率	$\geq 100\%$	50	10	5	各村的一事一议项目进度不一，有些村开展时间较晚且推进慢导致支付进度滞后。专人对接各村分类督办，督促推进慢的村庄加快项目审核和内业完善进度。建立进度台账，明确剩余资金拨付节点，确保资金拨付与项目进度衔接，提升拨付效率和支出率，保障绩效目标达标。
		效益指标	社会效益指标	上访情况	≤ 12 次	0	20	20	
			生态效益指标	环保宣传覆盖率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分值、评价总分（S）					85				
评价等级		良（90>S≥80）							
问题		问题类型	存在问题	改进建议					

与建议 (每 条问 题和 建议 不少 于 30 个 字)	资金管理 问题	资金统筹拨付和管控不足，拨付及时率、支出率均未达满分。核心是各村项目推进慢，部分村待预算审核、部分村正在结算审核、部分村完善内业资料，审核及内业工作滞后导致支付条件不达标，30 万元未支付；对审核进度跟踪不够、协调不力，资金拨付与项目推进衔接不紧密，使用前瞻性不足。	强化资金统筹与审核跟踪，专人对接各村，协调解决审核难点、加快内业完善，推动支付条件达标；分类明确剩余 30 万元拨付节点，确保与项目推进同步；完善资金台账，细化收支及审核进度，规范支付审核归档，提升拨付及时率和支出率。
---	--------------------	--	--

			目标完成问题	目标执行管控薄弱，资金相关绩效目标未达满分。核心是项目推进与资金支付目标衔接不紧，未细化审核、内业完善等环节时限，导致进度慢、支付目标未完成；对审核滞后风险预判不足，无提速预案，目标执行刚性、连贯性不够。	压实目标责任，将审核、内业完善与资金支付目标绑定，明确时限和分工，强化执行刚性；建立审核进度台账，制定滞后提速预案，协调加快推进；跟踪支付目标，资料完善后立即支付剩余资金，总结经验优化管控，确保绩效目标全面达标、资金效能充分发挥。						

2025 年度区级预算项目绩效自评报告
（2025 年城乡人居环境建设资金-农村生活垃圾治理常态化机制上浮省级补助资金）
一、项目基本情况
（一）项目概况
根据明财（建）指[2025]30 号，申请 2025 年城乡人居环境建设资金-农村生活垃圾治理常态化机制上浮省级补助资金 0.5228 万元 。
（二）主要成效
为陈大镇购置了垃圾桶。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 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)农村生活垃圾治理常态化资金实际支出率(%），目标值 100，完成值 100，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)农村生活垃圾治理常态化完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。
2、质量指标
1)农村生活垃圾治理常态化资金到位率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。
3、时效指标
1)农村生活垃圾治理常态化资金拨付及时率(%），目标值 100，完成值 100，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) 上访情况(次)，目标值 12，完成值 0，分值 10，得分 0。 3、生态效益指标 1) 环保宣传覆盖率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。 (四) 满意度指标 1、服务对象满意度指标 1) 群众满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。 三、存在的主要问题及改进措施 (一) 主要问题。 做项目库时填报错误，社会效益指标（上访情况：是否稳定开展农村生活垃圾治理常态化工作，群众上访次数少于 12 次得满分，多 1 次扣 10 分，扣完为止，反向指标方向选成大于等于）。 (二) 改进措施 下次会更认真检查填报内容。											
2025 年度区级预算项目绩效自评报告 （2025 年成品油价格和税费改革转移支付资金（农村公路养护）——农村公路安全“微改造”项目补助资金（2025 年市级补助预拨）） 一、项目基本情况 (一) 项目概况 根据元财建指[2025]67 号，申请 2025 年成品油价格和税费改革转移支付资金（农村公路养护）——农村公路安全“微改造”项目补助资金（2025 年市级补助预拨）7.6 万元。 (二) 主要成效 无，该笔资金尚未使用。 二、绩效分析 本项目绩效自评得分 20 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 1 个，具体情况如下： (二) 成本指标 1、经济成本指标 1) 2025 年成品油价格和税费改革转移支付资金（农村公路养护）实际支出率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。 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) 2025 年成品油价格和税费改革转移支付资金（农村公路养护）项目完成率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 20，得分 0。 2、质量指标 1) 2025 年成品油价格和税费改革转移支付资金（农村公路养护）项目验收合格率(%)，目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。 3、时效指标 1) 2025 年成品油价格和税费改革转移支付资金（农村公路养护）拨付及时率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。 (三) 效益指标 1、经济效益指标 2、社会效益指标 1) 上访情况(次)，目标值 12，完成值 0，分值 20，得分 20。											

3、生态效益指标									
1)环保宣传覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。									
(四) 满意度指标									
1、服务对象满意度指标									
1)群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。									
三、存在的主要问题及改进措施									
(一) 主要问题									
1. 资金使用计划性、前瞻性不足, 未提前统筹谋划资金使用流程, 指标下拨后未能快速衔接支付要求, 且支付材料归集管控不够到位, 导致资金无法及时支付、指标闲置。									
2. 指标使用及项目推进目标统筹衔接不够, 未将农村公路安全“微改造”项目实施、验收及资金支付目标细化分解, 因指标下拨晚、工作启动滞后, 未能按时完成指标使用及项目相关目标, 目标执行管控刚性不足。									
(二) 改进措施									
1. 强化资金管理, 加强与上级部门对接, 提前预判指标下拨进度, 提前谋划资金使用计划, 明确支付流程及材料归集要求, 安排专人负责材料整理、审核, 确保资金支付条件达标后快速拨付, 杜绝指标闲置。									
2025 年度区级预算项目绩效自评报告									
(2025 年成品油价格和税费改革转移支付资金(农村公路养护)——农村公路生态示范路提升项目补助资金(2024 年市级补助尾款))									
一、项目基本情况									
(一) 项目概况									

根据元财建指[2025]67号，申请2025年成品油价格和税费改革转移支付资金（农村公路养护）——农村公路生态示范路提升项目补助资金（2024年市级补助尾款）9.09万元。 （二）主要成效 该笔资金尚未使用。渔紫线生态路于2024年6月竣工，竣工结算价26.8688万元。 二、绩效分析 本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标7个，实际完成5个，具体情况如下： （二）成本指标 1、经济成本指标 1)2025年成品油价格和税费改革转移支付资金（农村公路养护）——农村公路生态示范路提升项目补助资金（2024年市级补助尾款）实际支出率(%），目标值100，完成值0，分值10，得分0。 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)农村公路生态示范路提升项目完成率(%），目标值100，完成值100，分值20，得分20。 2、质量指标 1)农村公路生态示范路提升项目验收合格率(%），目标值95，完成值100，分值10，得分10。 3、时效指标 1)2025年成品油价格和税费改革转移支付资金（农村公路养护）——农村公路生态示范路提升项目补助资金（2024年市级补助尾款）拨付及时率(%），目标值100，完成值0，分值10，得分0。 （三）效益指标 1、经济效益指标 2、社会效益指标 1)上访情况(次)，目标值12，完成值0，分值20，得分20。 3、生态效益指标 1)环保宣传覆盖率(%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。 （四）满意度指标 1、服务对象满意度指标 1)群众满意度(%），目标值95，完成值95，分值10，得分10。 三、存在的主要问题及改进措施 （一）主要问题 1. 未制定应对财政资金紧张的目标推进预案；对指标使用进度跟踪不到位，虽已完成支付申请提交，但因后续协调力度不足，未能按时完成该指标使用目标，影响项目付款收尾进度。 2. 资金管理上，一是对财政资金调度预判不足，未提前预判年度财政资金紧张可能导致的支付滞后问题；二是资金支付跟进衔接不够，虽已提交财政支付申请，但未建立常态化跟进机制，未能及时协调推动资金纳入2025年度支付计划，导致指标闲置。 （二）改进措施 1. 压实目标管理责任，将指标使用目标与项目付款收尾目标细化分解，明确责任分工和跟进时限；提前预判目标推进风险，制定应对财政资金紧张的针对性预案；建立指标使用目标跟踪台账，定期梳理推进情况，加强与财政部门的常态化协调，确保指标使用目标按时完成，推动项目顺利收尾。 2. 强化资金统筹预判与跟进管控，提前对接财政部门，预判年度资金调度情况，做好资金支付预案；建立支付申请跟进机制，专人负责对接财政部门，定期汇报该笔款项支付必要性，争取纳入后续支付计划；同步做好支付材料留存、审核，确保资金拨付条件达标，资金到位后第一时间完成支付，杜绝指标闲置。											
2025年度区级预算项目绩效自评报告											

(2025 年省级耕地保护和生态修复专项资金 (第二批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据元财建指[2025]73 号, 申请 2025 年省级耕地保护和生态修复专项资金 (第二批) 17.08 万元。

(二) 主要成效

无, 该笔资金尚未使用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 20 分, 等级为低, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 1 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 耕地保护和生态修复资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

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) 耕地保护和生态修复完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 耕地保护和生态修复资金到位率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 耕地保护和生态修复资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 上访情况(次), 目标值 12, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 环保宣传覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金统筹管理不够合理, 严格按照“先存量、后增量”原则优先使用 2023、2024 年省级耕地保护和生态修复专项资金结余指标时, 未同步统筹规划 2025 年第二批专项资金指标, 存量与增量资金衔接不畅, 导致 2025 年第二批指标未启动使用, 资金使用计划性不足。

2. 2025 年省级耕地保护和生态修复专项资金 (第二批) 指标使用目标未完成, 核心是目标统筹衔接不到位, 未将指标使用目标与存量资金消化、项目推进目标同步规划, 优先推进 2023、2024 年结余指标使用时, 忽视了 2025 年第二批指标使用目标, 导致目标未落地, 存在目标执行刚性不足、管控不严的问题。

(二) 改进措施

1. 强化专项资金统筹管控, 兼顾存量、增量资金合理配置, 提前结合耕地保护、生态修复项目进度, 制定专项资金使用计划, 明确各批次资金使用节点、范围, 加强资金使用全流程管控, 确保各类专项资金规范、高效发挥作用, 杜绝指标闲置问题。

2. 强化目标统筹与刚性执行, 明确各批次专项资金指标使用目标, 将 2025 年第二批指标使用目标与存量资金消化、耕地保护及生态修复项目推进目标挂钩, 细化目标分解, 明确责任分工和完成时限, 加强目标执行全过程跟踪管控, 及时协调解决目标推进中的衔接问题, 确保各项指标使用目标按时保质完成。

[illegible]

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)2025 年农村生活垃圾市级补助资金实际支出率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

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)农村生活垃圾清运工作完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)农村生活垃圾清运工作验收合格率

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)2025 年农村生活垃圾市级补助资金拨付及时率

(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)上访情况

(次)，目标值 12，完成值 0，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1)环保宣传覆盖率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金统筹预判和跟进管控不足，未提前预判年度财政资金紧张的风险，资金拨付跟进衔接不到位，未建立常态化跟进机制；虽已提交补助资金支付申请，但未能及时协调推动资金纳入 2025 年度财政支付计划，导致资金未及时拨付、未产生正式支出，资金拨付及时率、实际支出率均不达标；自有资金垫付与补助资金的衔接核算规范度有待提升。

2. 目标执行管控和风险预判不足，未将资金拨付、支出目标与农村生活垃圾治理工作目标紧密衔接，未制定应对财政资金调度风险的针对性预案；资金相关绩效目标（拨付及时率、支出率）未完成。

(二) 改进措施

1. 强化资金统筹对接，持续加强与财政部门常态化沟通，定期汇报该笔补助资金支付必要性，积极争取将其纳入后续财政支付计划；建立资金拨付跟进台账，专人负责跟踪申请审批进度，确保资金调度到位后第一时间完成拨付、正式支出；规范做好自有资金垫付与补助资金的衔接核算工作，提升资金管理规范性。

2. 压实目标管理责任，将资金拨付、支出目标与农村生活垃圾治理各项工作目标细化绑定，提前预判财政资金调度风险，制定针对性应对预案；稳固达标工作成效，总结治理、验收、宣传等工作经验，固化工作机制；健全目标跟踪管控体系，加强各环节日常梳理，杜绝资金相关绩效目标再次不达标，推动农村生活垃圾治理工作常态化、长效化。

[illegible]

1)2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。 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) 国有企业退休人员社会化管理工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。 2、质量指标 1) 国有企业退休人员档案服务工作验收合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。 3、时效指标 1)2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。 (三) 效益指标 1、经济效益指标 1) 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例(%), 目标值 100, 完成值 1000, 分值 15, 得分 15。 2、社会效益指标 1) 上访情况(次), 目标值 12, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。 3、生态效益指标 (四) 满意度指标 1、服务对象满意度指标 1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。 三、存在的主要问题及改进措施 (一) 主要问题 1. 资金拨付效率不足, 受指标下达过晚影响, 预留办理时间不足, 无法及时完善支付资料、办结支付流程, 全年资金无支出, 资金实际支出率为 0%。 2. 项目前置筹备工作薄弱, 日常未提前梳理完善资金申报、支付相关佐证材料。面对指标延迟情况, 无法快速衔接办理资金拨付工作。所幸国企退休人员社会化管理日常服务工作正常有序开展, 无履职缺位问题。 (二) 改进措施 1. 实时跟进资金指标下达进度, 提前掌握资金安排动态。指标下达后第一时间办结支付手续, 压缩办理时限, 全力提升资金下达及时率和资金支出拨付效率。 2. 1. 常态化梳理储备项目申报、支付全套资料, 做好日常资料归档完善。2. 建立工作预判机制, 提前谋划项目资金相关工作, 保障后续资金拨付工作高效推进。3. 持续做实做细退休人员社会化管理服务工作。									
2025 年度区级预算项目绩效自评报告 (2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-中央补助) 一、项目基本情况 (一) 项目概况 根据元财(企)指[2025]24 号文, 申请 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-中央补助 0.06 万元。 (二) 主要成效 无, 该笔资金尚未使用。 二、绩效分析 本项目绩效自评得分 70 分, 等级为中, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:									

(二) 成本指标 1、经济成本指标 1) 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。 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) 国有企业退休人员社会化管理工作完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。 2、质量指标 1) 国有企业退休人员档案服务工作验收合格率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。 3、时效指标 1) 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。 (三) 效益指标 1、经济效益指标 1) 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用对的比例(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。 2、社会效益指标 1) 上访情况(次), 目标值 12, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。 3、生态效益指标 (四) 满意度指标 1、服务对象满意度指标 1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。 三、存在的主要问题及改进措施 (一) 主要问题 1. 资金拨付效率不足, 受指标下达过晚影响, 预留办理时间不足, 无法及时完善支付资料、办结支付流程, 全年资金无支出, 资金实际支出率为 0%。 2. 项目前置筹备工作薄弱, 日常未提前梳理完善资金申报、支付相关佐证材料。面对指标延迟情况, 无法快速衔接办理资金拨付工作。所幸国企退休人员社会化管理日常工作正常有序开展, 无履职缺位问题。 (二) 改进措施 1. 实时跟进资金指标下达进度, 提前掌握资金安排动态。指标下达后第一时间办结支付手续, 压缩办理时限, 全力提升资金下达及时率和资金支出拨付效率。 2. 1. 常态化梳理储备项目申报、支付全套资料, 做好日常资料归档完善。2. 建立工作预判机制, 提前谋划项目资金相关工作, 保障后续资金拨付工作高效推进。3. 持续做实做细退休人员社会化管理服务工作。											
2025 年度区级预算项目绩效自评报告 (2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-市级补助) 一、项目基本情况 (一) 项目概况 根据元财(企)指[2025]23 号文, 申请 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-市级补助 0.05 万元。											

(二) 主要成效 无，该笔资金尚未使用。 二、绩效分析 本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下： (二) 成本指标 1、经济成本指标 1)2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金实际支出率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。 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)国有企业退休人员社会化管理工作完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。 2、质量指标 1)国有企业退休人员档案服务工作验收合格率(%），目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。 3、时效指标 1)2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。 (三) 效益指标 1、经济效益指标 1)国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用对的比例(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。 2、社会效益指标 1)上访情况(次)，目标值 12，完成值 0，分值 15，得分 15。 3、生态效益指标 (四) 满意度指标 1、服务对象满意度指标 1)群众满意度(%），目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。 三、存在的主要问题及改进措施 (一) 主要问题 1. 资金拨付效率不足，受指标下达过晚影响，预留办理时间不足，无法及时完善支付资料、办结支付流程，全年资金无支出，资金实际支出率为 0%。 2. 项目前置筹备工作薄弱，日常未提前梳理完善资金申报、支付相关佐证材料。面对指标延迟情况，无法快速衔接办理资金拨付工作。所幸国企退休人员社会化管理日常工作正常有序开展，无履职缺位问题。 (二) 改进措施 1. 实时跟进资金指标下达进度，提前掌握资金安排动态。指标下达后第一时间办结支付手续，压缩办理时限，全力提升资金下达及时率和资金支出拨付效率。 2. 1. 常态化梳理储备项目申报、支付全套资料，做好日常资料归档完善。2. 建立工作预判机制，提前谋划项目资金相关工作，保障后续资金拨付工作高效推进。3. 持续做实做细退休人员社会化管理服务工作。											
2025 年度区级预算项目绩效自评报告 (2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金-中央补助) 一、项目基本情况											

（一）项目概况 根据元财（企）指[2025]23号文，申请2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金-中央补助0.06万元。 （二）主要成效 无，该笔资金尚未使用。 二、绩效分析 本项目绩效自评得分70分，等级为中，设置绩效目标7个，实际完成5个，具体情况如下： （二）成本指标 1、经济成本指标 1)2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金实际支出率(%），目标值100，完成值0，分值10，得分0。 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)国有企业退休人员社会化管理工作完成率(%），目标值100，完成值100，分值15，得分15。 2、质量指标 1)国有企业退休人员档案服务工作验收合格率(%），目标值95，完成值100，分值15，得分15。 3、时效指标 1)2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金下达及时率(%），目标值100，完成值0，分值10，得分0。 （三）效益指标 1、经济效益指标 1)国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用对的比例(%），目标值100，完成值100，分值15，得分15。 2、社会效益指标 1)上访情况(次)，目标值12，完成值0，分值15，得分15。 3、生态效益指标 （四）满意度指标 1、服务对象满意度指标 1)群众满意度(%），目标值95，完成值96，分值10，得分10。 三、存在的主要问题及改进措施 （一）主要问题 1. 资金拨付效率不足，受指标下达过晚影响，预留办理时间不足，无法及时完善支付资料、办结支付流程，全年资金无支出，资金实际支出率为0%。 2. 项目前置筹备工作薄弱，日常未提前梳理完善资金申报、支付相关佐证材料。面对指标延迟情况，无法快速衔接办理资金拨付工作。所幸国企退休人员社会化管理日常工作正常有序开展，无履职缺位问题。 （二）改进措施 1. 实时跟进资金指标下达进度，提前掌握资金安排动态。指标下达后第一时间办结支付手续，压缩办理时限，全力提升资金下达及时率和资金支出拨付效率。 2. 1. 常态化梳理储备项目申报、支付全套资料，做好日常资料归档完善。2. 建立工作预判机制，提前谋划项目资金相关工作，保障后续资金拨付工作高效推进。3. 持续做实做细退休人员社会化管理服务工作。											
2025年度区级预算项目绩效自评报告											

(2024 年农村公益事业建设财政奖补资金【2024 年省市】)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

碧溪(碧溪村安全饮用水管网改造 1500 米)、长溪(长溪村长岭茂晒谷坪硬化项目)、大源(大源村村内道路硬化 800 米)、砂蕉村(砂蕉村山坂坑村内道路硬化及排水沟挡墙建设工程)一事一议项目都已经完工验收。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分, 等级为良, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)2024 年农村公益事业建设财政奖补资金实际支出率
(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 10, 得分 5。

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)农村公益事业建设项目完成率
(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)农村公益事业建设项目验收合格率
(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)农村公益事业建设项目资金拨付及时率
(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 10, 得分 5。

(三) 效益指标 1、经济效益指标 2、社会效益指标 1) 上访情况 (次)，目标值 12，完成值 0，分值 20，得分 20。 3、生态效益指标 1) 环保宣传覆盖率 (%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。 (四) 满意度指标 1、服务对象满意度指标 1) 群众满意度 (%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。 三、存在的主要问题及改进措施 (一) 主要问题 1. 资金统筹拨付和管控不足，拨付及时率、支出率均未达满分。核心是各村项目推进慢，部分村待预算审核、部分村正在结算审核、部分村完善内业资料，审核及内业工作滞后导致支付条件不达标，30 万元未支付；对审核进度跟踪不够、协调不力，资金拨付与项目推进衔接不紧密，使用前瞻性不足。 2. 目标执行管控薄弱，资金相关绩效目标未达满分。核心是项目推进与资金支付目标衔接不紧，未细化审核、内业完善等环节时限，导致进度慢、支付目标未完成；对审核滞后风险预判不足，无提速预案，目标执行刚性、连贯性不够。 (二) 改进措施 1. 强化资金统筹与审核跟踪，专人对接各村，协调解决审核难点、加快内业完善，推动支付条件达标；分类明确剩余 30 万元拨付节点，确保与项目推进同步；完善资金台账，细化收支及审核进度，规范支付审核归档，提升拨付及时率和支出率。 2. 压实目标责任，将审核、内业完善与资金支付目标绑定，明确时限和分工，强化执行刚性；建立审核进度台账，制定滞后提速预案，协调加快推进；跟踪支付目标，资料完善后立即支付剩余资金，总结经验优化管控，确保绩效目标全面达标、资金效能充分发挥。											
2025 年度区级预算项目绩效自评报告 (2024 年海绵城市建设示范城市补助资金 (第二批)【2024 年省市】) 一、项目基本情况 (一) 项目概况 年终结转结余 (二) 主要成效 陈大镇排水设施能力提升及海绵化改造工程(一期)通过初步验收。 二、绩效分析 本项目绩效自评得分 87.37 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下： (二) 成本指标 1、经济成本指标 1) 海绵城市建设资金实际支出率 (%)，目标值 100，完成值 57.86，分值 10，得分 5.79。 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)海绵城市建设项目完成率(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

2、质量指标

1)海绵城市建设项目验收合格率

(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)海绵城市建设资金拨付及时率

(%),目标值100,完成值57.86,分值10,得分5.79。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)上访情况

(次),目标值12,完成值0,分值20,得分20。

3、生态效益指标

1)环保宣传覆盖率

(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度

(%),目标值95,完成值100,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一)主要问题

1. 资金统筹拨付和使用管控仍有不足,资金拨付及时率、实际支出率均未达满分,虽系按工程进度分期拨付、支出,偏差处于合理范围,但资金拨付进度与工程节点的衔接精准度有待提升;对剩余资金的使用计划谋划不够细致,未提前制定后续节点资金拨付、支出预案,资金使用的前瞻性不足;资金支付明细的精细化核算和台账管理可进一步规范。

2. 目标执行管控仍有薄弱环节,资金相关绩效目标(拨付及时率、支出率)未达满分,虽为合理偏差,但目标推进的精细化程度不足;群众满意度目标未达满分(95分),系部分群众对工程后续管护、施工影响的相关诉求未完全回应到位,目标与群众需求的贴合度可进一步提升;工程一期已完工并通过初验,但后续竣工验收及长效管护相关目标的推进计划不够明确。

(二)改进措施

1. 强化资金统筹管控,加强与施工、监理单位的常态化对接,精准掌握工程推进节点,优化资金拨付流程,提升资金拨付与工程进度的衔接精准度,确保资金拨付及时、合规;细化剩余资金使用计划,提前制定后续工程节点资金拨付、支出预案,提升资金使用前瞻性;规范资金支付明细核算,完善资金管理台账,做好每笔支出的审核、归档工作,确保资金使用高效、可追溯,待工程后续节点完成后及时拨付剩余资金。

2. 压实目标管理责任,细化资金拨付、支出等绩效目标推进计划,加强目标执行全过程跟踪,提升目标推进精细化水平,确保合理偏差逐步缩小;聚焦群众满意度提升,加强工程后续管护政策宣传,明确管护时限、标准并公示,针对施工期间的通行影响做好解释说明,优化后续施工组织方案,及时回应群众合理诉求;明确工程后续竣工验收节点和长效管护目标,制定详细推进计划,总结一期工程经验,稳步推进后续相关工作,固化工作成效,确保各项绩效目标全面达标。

