

2023 年度
永春县岵山镇人民政府
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 2 |
| 三、部门主要工作总结 | 3 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 19 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 21 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 22 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 22 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 24 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 25 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 25 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 26 |
| 八、预算绩效情况说明 | 27 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 28 |
| 第四部分 名词解释 | 30 |
| 第五部分 附件 | 33 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县岵山镇人民政府部门的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县岵山镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门

决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|----|----------------|----------|------|
| 1 | 永春县岢山镇人民政府 | 行政单位 | 25 |
| 2 | 永春县岢山镇综合便民服务中心 | 财政补助事业单位 | 2 |
| 3 | 永春县岢山镇综合执法队 | 财政补助事业单位 | 5 |
| 4 | 永春县岢山镇社会事务服务中心 | 财政补助事业单位 | 14 |

三、部门主要工作总结

2023年，永春县岢山镇人民政府部门主要任务是：贯彻落实县委、县政府“生态之都、文化之旅、康养之地、智造之谷”的发展战略，以“争先争优争上游，提速提质提效能”的工作要求，解放思想，鼓足干劲，紧紧围绕“乡愁故里·幸福岢山”的发展目标，创新发展思路，强化工作措施，推动各项工作扎实有效开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）突出联片打造，推进农文旅融合发展。
- （二）突出保护提升，重焕名镇名村生命力。
- （三）突出项目带动，增强乡村振兴驱动力。

(四) 突出补齐短板，织密民生保障安全网。

第二部分

2023 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：永春县岵山镇人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1272.05 | 一、一般公共服务支出 | 518.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 5.00 | 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 | 27.01 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 48.50 |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.95 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 96.18 |
| | | 十二、农林水支出 | 523.65 |
| | | 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 | 39.35 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 1277.05 | 本年支出合计 | 1277.05 |
| 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 | 1277.05 | 总计 | 1277.05 |

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：永春县岢山镇人民政府

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合 计 | 1277.05 | 1277.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 518.41 | 518.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 513.16 | 513.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 476.18 | 476.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 36.98 | 36.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 27.01 | 27.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.50 | 48.50 | 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 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.95 | 23.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.95 | 23.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 212 | 城乡社区支出 | 96.17 | 96.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 91.17 | 91.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 91.17 | 91.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 523.65 | 523.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 337.59 | 337.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 278.78 | 278.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 58.81 | 58.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 186.06 | 186.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 47.00 | 47.00 | 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 | 139.06 | 139.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.35 | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.35 | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.35 | 39.35 | 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

部门：永春县岢山镇人民政府

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 | 1277.05 | 994.92 | 282.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 518.41 | 513.16 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 513.16 | 513.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 476.18 | 476.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 36.98 | 36.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 27.01 | 0.00 | 27.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 15.01 | 0.00 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 15.01 | 0.00 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.50 | 48.50 | 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 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.95 | 23.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.95 | 23.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.37 | 14.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 96.17 | 91.17 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 91.17 | 91.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 91.17 | 91.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 523.65 | 278.78 | 244.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 337.59 | 278.78 | 58.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 278.78 | 278.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 58.81 | 0.00 | 58.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 186.06 | 0.00 | 186.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 139.06 | 0.00 | 139.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 39.35 | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.35 | 39.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.35 | 39.35 | 0.00 | 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：永春县岵山镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|---------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1272.05 | 一、一般公共服务支出 | 518.41 | 518.41 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 5.00 | 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 | 27.01 | 27.01 | 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 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.95 | 23.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 96.18 | 91.18 | 5.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 523.65 | 523.65 | 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 | 39.35 | 39.35 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 本年支出合计 | 1277.05 | 1277.05 | 1272.05 | 5.00 |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 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 | | 0.00 | 0.00 |
| | 二、政府性基金预算财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| | 总计 | 总计 | 1277.05 | 1277.05 | 1272.05 | 5.00 |

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：永春县岵山镇人民政府

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1272.05 | 994.92 | 277.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 518.41 | 513.16 | 5.25 |
| 20101 | 人大事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 513.16 | 513.16 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 476.18 | 476.18 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 36.98 | 36.98 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 204 | 公共安全支出 | 27.01 | 0.00 | 27.01 |
| 20402 | 公安 | 15.01 | 0.00 | 15.01 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 15.01 | 0.00 | 15.01 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.50 | 48.50 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.50 | 48.50 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.50 | 48.50 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.95 | 23.95 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.95 | 23.95 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.37 | 14.37 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.58 | 9.58 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 91.17 | 91.17 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 91.17 | 91.17 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 91.17 | 91.17 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 523.65 | 278.78 | 244.87 |
| 21301 | 农业农村 | 337.59 | 278.78 | 58.81 |
| 2130104 | 事业运行 | 278.78 | 278.78 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 58.81 | 0.00 | 58.81 |
| 21307 | 农村综合改革 | 186.06 | 0.00 | 186.06 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 139.06 | 0.00 | 139.06 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 39.35 | 39.35 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.35 | 39.35 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.35 | 39.35 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永春县岢山镇人民政府

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 | 856.01 | 302 | 商品和服务支出 | 43.25 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 186.00 | 30201 | 办公费 | 10.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 157.86 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 202.66 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.40 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.93 | 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 | 16.11 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.41 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 65.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.29 | 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 | 119.11 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.66 | 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 | 1.25 | 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 | 18.31 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 57.95 | 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 | 2.47 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.42 | 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 | 8.03 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.27 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.40 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 951.67 | 公用经费合计 | | | | 43.25 | |

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：永春县岵山镇人民政府

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 10.57 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 1.29 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 8.03 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 8.03 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 1.25 |

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：永春县岢山镇人民政府

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 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。

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：永春县岵山镇人民政府

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

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

2023年度本部门收入总计1277.05万元，支出总计1277.05万元，与上年决算数相比，各增加149.77万元，增长13.29%。主要是2023年财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1277.05万元，比上年决算数增加153.06万元，增长13.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1272.05万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5.00万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1277.05万元，比上年决算数增加153.06万元，增长13.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 994.92 万元。其中，人员支出 951.67 万元，

公用支出 43.24 万元。

2. 项目支出 282.14 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

2023 年度财政拨款收入总计 1277.05 万元，支出总计 1277.05 万元，与上年决算数相比，各增加 149.77 万元，增长 13.29%。主要是：2023 年财政拨款收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1272.05 万元，比上年决算数增加 181.06 万元，增长 16.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010199-其他人大事务支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度人员配套。

(二) 2010301-行政运行支出 476.18 万元，较上年决算数减少 37.91 万元，下降 7.37%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

(三) 2010350-事业运行支出 36.98 万元，较上年决算数减少 14.37 万元，下降 27.98%。主要原因是人员及其工资、

奖金变动，造成该项目减少。

（四）2010699-其他财政事务支出 2.25 万元，较上年决算数减少 0.75 万元，下降 25.00%。主要原因是本年人员经费变动，故该项目支出减少。

（五）2040299-其他公安支出 15.01 万元，较上年决算数净增加 15.01 万元。主要原因是维稳安保支出增长。

（六）2049999-其他公共安全支出 12.00 万元，较上年决算数减少 22.00 万元，下降 64.71%。主要原因是本年政府收支分类科目调整且人员变动，故该科目支出减少。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.50 万元，较上年决算数净增加 48.50 万元。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101101-行政单位医疗支出 14.37 万元，较上年决算数净增加 14.37 万元。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 9.58 万元，较上年决算数净增加 9.58 万元。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（十）2120104-城管执法支出 91.17 万元，较上年决算数增加 21.03 万元，增长 29.98%。主要原因是本年职工的工资和奖金等人员经费支出增加。

（十一）2130104-事业运行支出 278.78 万元，较上年决算

数增加 52.82 万元，增长 23.38%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（十二）2130199-其他农业农村支出 58.81 万元，较上年决算数净增加 58.81 万元。主要原因是本年高标准农田项目、农村人居环境整治、耕地地力保护等支出增加。

（十三）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 47.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 4.44%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出增加。

（十四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 139.06 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 0.28%。主要原因是村级组织换届人员变动，支出减少。

（十五）2210201-住房公积金支出 39.35 万元，较上年决算数净增加 39.35 万元。主要原因是因人员增加住房公积金用行政运行指标支付和本年基数调整。

（十六）2013804-市场主体管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本单位本年该科目无支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 5.00 万元，比上年决算数减少 28.00 万元，下降 84.85%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 5.00 万元，较上年

决算数减少 28.00 万元，下降 84.85%。主要原因是本年度科目调整，离任村干部补贴等项目费用支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 994.92 万元，其中：

（一）人员经费 951.67 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 43.25 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.57 万元，完成全年预算的 73.92%；较上年增加 1.40 万元，增长 15.27%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度新增因公出国出境费用，上年无此项支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.29 万元，完成全年预算的 64.50%；较上年净增加 1.29 万元。全年安排本部门组织的出国（境）团组 1 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，控制因公出国出境支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：去年无此项支出，故今年支出较往年增加。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.03 万元，完成全年预算的 77.96%；较上年减少 0.10 万元，下降 1.23%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 8.03 万元，完成全年预算的 77.96%；较上年减少 0.10 万元，下降 1.23%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定，加强公务用车管理。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格落实中央八项规定，加强公务用车管理。截至 2023 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 1.25 万元，完成全年预算的 62.50%；较上年增加 0.21 万元，增长 20.19%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度累计接待批次及人次较上年增加，经费增加。累计接待 5 批次、87 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 2023 年度 8 个项目实施单位自评，分别是 2023 年度社会治安综合保险保费、等项目，涉及财政拨款资金共计 158.21 万元。（《项目支出

绩效自评表》详见附件一)

对 8 个项目实施部门评价，分别是离任村干部补贴、2023 年度社会治安综合保险保费等项目，涉及财政拨款资金共计 158.21 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 43.25 万元，比上年决算数增长 25.69%，主要是：人员变动，故机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

本部门2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是电动游览车、凯美瑞轿车等；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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 | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 闽财农指〔2022〕83 号一事一议奖补—永财农〔2023〕5 号 | | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县岵山镇人民政府 | | 实施单位 | | 永春县岵山镇财政所 | | |
| 项目概况 | | | | | | | | |
| 主要成效 | | 完成道路提级 2 个，亮化工程 1 个，灌溉工程 1 个，共四个工程奖补。 | | | | | | |
| 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 | 52.00 | 52.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | — | 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 | | | | |
| | 完成道路提级 2 个，亮化工程 1 个，灌溉工程 1 个。 | | | 完成道路提级 2 个，亮化工程 1 个，灌溉工程 1 个，共四个工程奖补。 | | | | |
| 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 | 预算资金执行率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | =8000 人 | 8531 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90% | 92 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | ≥4 个 | 4 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 完成时限 | ≤10 月 | 10 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 村务专职工作者补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县岵山镇人民政府 | 实施单位 | | 永春县岵山镇财政所 | | | |
| 项目概况 | | 村务专职工作者补贴 | | | | | | |
| 主要成效 | | 村务专职工作者补贴 | | | | | | |
| 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 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 发放村务专职工作者补贴 | | | 村务专职工作者补贴 | | | | |
| 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 | 预算完成率 | ≤100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 保障村务专职工作者生活 | 保障无 | 保障 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 和谐无 | 和谐 | 30 | 29 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村务专职工作者满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用村务专职工作者 | ≤3人 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规无 | 合规 | 20 | 20 | |
| 时效指标 | | 年度资金拨付完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 99 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|----------------------|---|-------|-----------|------|-------------|
| 专项名称 | | 低收入群体居住环境消防安全提升工程专项补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县岵山镇人民政府 | 实施单位 | | | 永春县岵山镇财政所 | | |
| 项目概况 | | 提升消防安全设防水平的低收入群体居住环境消防安全提升工程改造。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 改造提升的低收入群体，提升消防安全设防水平的低收入群体居住环境消防安全提升工程改造。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.20 | 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 | | | | |
| | 改造提升的低收入群体户数达到 51 户，提升消防安全设防水平的低收入群体居住环境消防安全提升工程改造。 | | | 改造提升的低收入群体户数达到 55 户，提升消防安全设防水平的低收入群体居住环境消防安全提升工程改造。 | | | | |
| 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 | 财政资金支出数 | ≥5.2 万 | 14.27 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低火灾风险 | ≤0% | 0 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升 | 提升 null | 提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 98 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造的低收入群体户数 | ≥51 户 | 55 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 该工程验收合格率 | ≥100% | 100 | 15 | 15 | |
| 时效指标 | | 改造工程项目完成进度 | =100% | 100 | 15 | 15 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------|-----------|------|-------------|
| 专项名称 | | 2023 年度社会治安综合保险保费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县岵山镇人民政府 | 实施单位 | | | 永春县岵山镇财政所 | | |
| 项目概况 | | 2023 年度社会治安综合保险保费 | | | | | | |
| 主要成效 | | 为辖区 7506 户村民提供社会治安综合保险，最大限度保障群众基本利益。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 15.01 | 15.01 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 15.01 | 15.01 | — | 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 | | | | |
| | 以为民办实事为宗旨，以“政府主导、财政扶持、市场运作、全面参保”为原则，满足人民群众对社会治安风险保障的需求，为辖区 7506 户村民提供社会治安综合保险，最大限度保障群众基本利益。 | | | 为辖区 7506 户村民提供社会治安综合保险，最大限度保障群众基本利益。 | | | | |
| 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 | 保费缴纳标准 | =20 元/户 | 20 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会安全感 | 提高 null | 提高 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参保户数 | =7506 户 | 7506 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 保险参保率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 参保完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|---------|-----------|--------|------|-------------|
| 专项名称 | | 离任村干部补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县岵山镇人民政府 | 实施单位 | | 永春县岵山镇财政所 | | | |
| 项目概况 | | 离任村干部补贴 | | | | | | |
| 主要成效 | | 离任村干部补贴 | | | | | | |
| 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 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | — | 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 | | | | |
| | 发放离任村主干补贴 | | | 离任村干部补贴 | | | | |
| 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 | 预算完成率 | ≤100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 保障离任村主干生活 | 保障无 | 保障 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 和谐无 | 和谐 | 30 | 28 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村主干满意度 | ≥90% | 92 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放离任村主干补贴覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规无 | 合规 | 20 | 20 | |
| 时效指标 | | 年度资金拨付完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 98 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|---------|-----------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 在职村干部补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县岵山镇人民政府 | 实施单位 | | 永春县岵山镇财政所 | | | |
| 项目概况 | | 在职村干部补贴 | | | | | | |
| 主要成效 | | 在职村干部补贴 | | | | | | |
| 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 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 61.08 | 61.08 | 61.08 | — | 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 | | | | |
| | 在职村干部补贴 | | | 在职村干部补贴 | | | | |
| 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 | 预算完成率 | ≤100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 保障在职村干部人员生活 | 保障无 | 保障 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 稳定无 | 稳定 | 30 | 29 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 92 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放在职村干部补贴覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规无 | 合规 | 20 | 20 | |
| 时效指标 | | 年度资金拨付完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 99 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|----------------|-----------|-----------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 村级农民技术员补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县岵山镇人民政府 | 实施单位 | | 永春县岵山镇财政所 | | | |
| 项目概况 | | 村级农民技术员补贴 | | | | | | |
| 主要成效 | | 村级农民技术员补贴 | | | | | | |
| 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 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | — | 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 | | | | |
| | 村级农民技术员补贴 | | | 村级农民技术员补贴 | | | | |
| 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 | 预算完成率 | ≤100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 保障村级农民技术员生活 | 保障无 | 保障 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 和谐无 | 和谐 | 30 | 29 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级农民技术员满意度 | ≥90% | 92 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放村级农民技术员补贴覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规无 | 合规 | 20 | 20 | |
| 时效指标 | | 年度资金拨付完成率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 99 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|-------|-----------|---------|------|-------------|
| 专项名称 | | 在乡老党员补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 永春县岵山镇人民政府 | 实施单位 | | 永春县岵山镇财政所 | | | |
| 项目概况 | | 在乡老党员补贴 | | | | | | |
| 主要成效 | | 在乡老党员补贴 | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | 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 | | | |
| | | 在乡老党员补贴 | | | 在乡老党员补贴 | | | |
| 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 | 预算完成率 | ≤100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 保障在乡老党员生活 | 保障无 | 保障 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 稳定无 | 稳定 | 30 | 29 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90 无 | 92 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放在乡老党员补贴覆盖率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规无 | 合规 | 20 | 20 | |
| 时效指标 | | 年度资金拨付 | =5.004 万 | 5.004 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 99 | | |
| 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》

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(在乡老党员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在乡老党员补贴

(二) 主要成效

在乡老党员补贴

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 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) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 保障在乡老党员生活(无), 目标值保障, 完成值保障, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放在乡老党员补贴覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(无)，目标值合规，完成值合规，分值20，得分20。

3、时效指标

1)年度资金拨付(万)，目标值5.004，完成值5.004，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)社会和谐稳定(无)，目标值稳定，完成值稳定，分值30，得分29。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(无)，目标值90，完成值92，分值10，得分10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(村级农民技术员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

村级农民技术员补贴

(二) 主要成效

村级农民技术员补贴

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 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) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 保障村级农民技术员生活(无), 目标值保障, 完成值保障, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放村级农民技术员补贴覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(无)，目标值合规，完成值合规，分值20，得分20。

3、时效指标

1)年度资金拨付完成率(%），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)社会和谐稳定(无)，目标值和谐，完成值和谐，分值30，得分29。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村级农民技术员满意度(%），目标值90，完成值92，分值10，得分10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(低收入群体居住环境消防安全提升工程专项补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

提升消防安全设防水平的低收入群体居住环境消防安全提升工程改造。

(二) 主要成效

改造提升的低收入群体，提升消防安全设防水平的低收入群体居住环境消防安全提升工程改造。

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 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金支出数(万)，目标值 5.2，完成值 14.27，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) 改造的低收入群体户数(户)，目标值 51，完成值 55，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 该工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

15, 得分 15。

3、时效指标

1) 改造工程项目完成进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 降低火灾风险(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升(), 目标值提升, 完成值提升, 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) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(村务专职工作者补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

村务专职工作者补贴

(二) 主要成效

村务专职工作者补贴

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 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) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 保障村务专职工作者生活(无), 目标值保障, 完成值保障, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 聘用村务专职工作者(人), 目标值 3, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(无)，目标值合规，完成值合规，分值20，得分20。

3、时效指标

1)年度资金拨付完成率(%），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)社会和谐稳定(无)，目标值和谐，完成值和谐，分值30，得分29。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村务专职工作者满意度(%），目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年度社会治安综合保险保费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度社会治安综合保险保费

(二) 主要成效

为辖区 7506 户村民提供社会治安综合保险，最大限度保障群众基本利益。

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) 保费缴纳标准(元/户)，目标值 20，完成值 20，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) 参保户数(户)，目标值 7506，完成值 7506，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 保险参保率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 参保完成及时率(%), 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) 提高社会安全感(), 目标值提高, 完成值提高, 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) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(闽财农指〔2022〕83 号一事一议奖补—永财农〔2023〕5 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

完成道路提级 2 个，亮化工程 1 个，灌溉工程 1 个，共四个工程奖补。

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) 预算资金执行率(%), 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) 项目数量(个), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1)完成时限(月)，目标值 10，完成值 10，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)受益人数(人)，目标值 8000，完成值 8531，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)受益人满意度(%），目标值 90，完成值 92，分值 10，得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(在职村干部补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

在职村干部补贴

(二) 主要成效

在职村干部补贴

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 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) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 保障在职村干部人员生活(无), 目标值保障, 完成值保障, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放在职村干部补贴覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(无)，目标值合规，完成值合规，分值20，得分20。

3、时效指标

1)年度资金拨付完成率(%)，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)社会和谐稳定(无)，目标值稳定，完成值稳定，分值30，得分29。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%)，目标值90，完成值92，分值10，得分10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(离任村干部补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

离任村干部补贴

(二) 主要成效

离任村干部补贴

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 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) 预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 保障离任村主干生活(无), 目标值保障, 完成值保障, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放离任村主干补贴覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)资金使用合规性(无)，目标值合规，完成值合规，分值20，得分20。

3、时效指标

1)年度资金拨付完成率(%），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)社会和谐稳定(无)，目标值和谐，完成值和谐，分值30，得分28。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)离任村主干满意程度(%），目标值90，完成值92，分值10，得分10。

三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 818 部门整体 | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 永春县岵山镇人民政府 | | | 部门预算编码 | | 818 | |
| 财政资金安排和使用情况 | 预算安排 | | | 拨付情况 | | 结余情况 | | |
| | | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额② | 小计③=①+② | 年度拨付金额④ | 支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ |
| | 合计 | 1018.80 | 382.51 | 1401.31 | 1274.59 | 90.9600 | 126.72 | 9.0400 |
| | 财政资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ②省级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ③地方财政资金 | 1018.80 | 382.51 | 1401.31 | 1274.59 | 90.9600 | 126.72 | 9.0400 |
| | 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 一是保障人员支出和单位正常运转；二是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委、县政府建设社会主义现代化生态永春的发展目标，创新发展思路，强化工作措施，推动经济社会高质量发展，实现岵山绿色崛起。 | | | | 保障人员支出和单位正常运转，完成上级布置工作任务。 | | | |
| 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 |
| | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 73.89 | 2 | 2 | |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0次 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次 | 0 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制率 | ≤100% | 90.96 | 4 | 4 | |
| | | 社会成本指标 | 安全生产情况 | 未发生事故无 | 未发生事故 | 4 | 4 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全镇工商税收比增 | ≥7% | 25.93 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 未发生无 | 未发生 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提升村容村貌 | 提升无 | 提升 | 5 | 5 | |
| | 提高村级环境卫生质量水平 | | 提升无 | 提升 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度重点项目开工数 | ≥10个 | 18 | 10 | 10 | |
| 补助村别数量 | | | =11个 | 11 | 8 | 8 | | |
| 质量指标 | | 资金使用合规性 | ≤0笔 | 0 | 8 | 8 | | |
| 时效指标 | | 资金拨付及时率 | ≥100% | 90.96 | 10 | 9.1 | 财政未批复指 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|--|--|--|--|------|--|---|
| | | | | | | | | | 标 |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | 96.1 | | |
| 评价等级 | 优 (S \geq 90) | | | | | | | | |

