

2023 年度  
永春县苏坑镇人民政府  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
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
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
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 .....	25
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 .....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
八、预算绩效情况说明 .....	28
九、其他重要事项情况说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永春县苏坑镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗

教、侨务等工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县苏坑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	永春县苏坑镇人民政府	行政单位	20
2	永春县苏坑镇社会事务服务中心	财政补助事业单位	9
3	永春县苏坑镇综合便民服务中心	财政补助事业单位	4
4	永春县苏坑镇综合执法队	财政补助事业单位	5

## 三、部门主要工作总结

2023 年，永春县苏坑镇人民政府部门主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕全镇经济社会大局，认真履行职责，着力促增收、控支出、强监管，特别是抓好预算执行、优化支出结构，靠前服务保

障高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在“项目建设”上拓财源。打好全镇“中国特色陶瓷镇·苏坑”、电商园，工业园区及佛手茶等几张“优势牌”“特色牌”。

（二）在“企业融资”上解难题。加大银企合作力度，积极协调各金融单位支持地方企业发展，促进银企之间良性互动，为企业发展提供良好的金融生态环境。

（三）在“机制创新”上激活力。充分发挥财政资金的引导“注血”功能，变财政资金硬投入为“政策”软投入，激发财政政策的撬动效应。

（四）在“工程预决算”上促发展。加强对工程施工质量和项目资金的跟踪检查，搞好财政投资项目的预决算工作，落实竣工工程的后期管护工作，确保资金使用科学合理、工程长期发挥效益。

## **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：永春县苏坑镇人民政府

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	872.34	一、一般公共服务支出	442.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	17.61
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	39.93
		九、卫生健康支出	20.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	55.94
		十二、农林水支出	259.68
		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	33.71
		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	2.20
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>872.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>872.34</b>
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
<b>总计</b>	<b>872.34</b>	<b>总计</b>	<b>872.34</b>

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：永春县苏坑镇人民政府

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	872.34	872.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>442.98</b>	<b>442.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	434.13	434.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	378.33	378.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	52.05	52.05	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
20129	群众团体事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>17.61</b>	<b>17.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.93</b>	<b>39.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	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	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.29</b>	<b>20.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>55.94</b>	<b>55.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>259.68</b>	<b>259.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	170.04	170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	89.64	89.64	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	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.71</b>	<b>33.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2.20</b>	<b>2.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22402	消防救援事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.20	2.20	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：永春县苏坑镇人民政府

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	872.34	740.29	132.05	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>442.98</b>	<b>430.38</b>	<b>12.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	434.13	430.38	3.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	378.33	378.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	52.05	52.05	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
20129	群众团体事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>17.61</b>	<b>0.00</b>	<b>17.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20402	公安	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.93</b>	<b>39.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	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	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.29</b>	<b>20.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>55.94</b>	<b>55.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>259.68</b>	<b>160.04</b>	<b>99.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	170.04	160.04	10.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	89.64	0.00	89.64	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.64	0.00	89.64	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.71</b>	<b>33.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22402	消防救援事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.20	0.00	2.20	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：永春县苏坑镇人民政府

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	872.34	一、一般公共服务支出	442.98	442.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	17.61	17.61	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	39.93	39.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.29	20.29	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	55.94	55.94	0.00	0.00
		十二、农林水支出	259.68	259.68	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	33.71	33.71	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	2.20	2.20	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
<b>本年收入合计</b>	<b>872.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>872.34</b>	<b>872.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			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	0.00
<b>总计</b>	<b>872.34</b>	<b>总计</b>	<b>872.34</b>	<b>872.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：永春县苏坑镇人民政府

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		872.34	740.29	132.05
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>442.98</b>	<b>430.38</b>	<b>12.60</b>
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	434.13	430.38	3.75
2010301	行政运行	378.33	378.33	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.75	0.00	3.75
2010350	事业运行	52.05	52.05	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
20129	群众团体事务	0.60	0.00	0.60
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.00	0.60
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>17.61</b>	<b>0.00</b>	<b>17.61</b>
20402	公安	9.81	0.00	9.81
2040299	其他公安支出	9.81	0.00	9.81
20499	其他公共安全支出	7.80	0.00	7.80
2049999	其他公共安全支出	7.80	0.00	7.80
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.93</b>	<b>39.93</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.29</b>	<b>20.29</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	0.00
2101101	行政单位医疗	12.04	12.04	0.00
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>55.94</b>	<b>55.94</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	55.94	55.94	0.00
2120104	城管执法	55.94	55.94	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>259.68</b>	<b>160.04</b>	<b>99.64</b>

21301	农业农村	170.04	160.04	10.00
2130104	事业运行	160.04	160.04	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	89.64	0.00	89.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.64	0.00	89.64
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.71</b>	<b>33.71</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	33.71	33.71	0.00
2210201	住房公积金	33.71	33.71	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2.20</b>
22402	消防救援事务	2.20	0.00	2.20
2240299	其他消防救援事务支出	2.20	0.00	2.20

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：永春县苏坑镇人民政府

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	647.30	302	商品和服务支出	29.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	137.42	30201	办公费	15.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	120.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	163.01	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	60.94	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	17.90	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	8.35	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	82.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.87	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	3.80	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	18.40	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	34.52	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	1.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65	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	2.30	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	5.06	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.95	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	0.00	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
<b>人员经费合计</b>		711.17	<b>公用经费合计</b>					29.12

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：永春县苏坑镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.30
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.30
3. 公务接待费	6	3.80

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

部门：永春县苏坑镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永春县苏坑镇人民政府

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872.34万元，支出总计872.34万元，与上年决算数相比，各增加94.65万元，增长12.17%。主要是2023年财政拨款年初预算增加，闽财农指[2022]78号2022年村道等农村小型设施补助等项目增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入872.34万元，比上年决算数增加94.65万元，增长12.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入872.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出872.34万元，比上年决算数增加94.65万元，增长12.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 740.29 万元。其中，人员支出 711.17 万元，公用支出 29.12 万元。

2. 项目支出 132.05 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 872.34 万元，支出总计 872.34 万元，与上年决算数相比，各增加 97.40 万元，增长 12.57%。主要是：2023 年财政拨款年初预算增加，闽财农指[2022]78 号 2022 年村道等农村小型设施补助等项目增加。

## 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 872.34 万元，比上年决算数增加 97.40 万元，增长 12.57%，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%。主要原因是本年人员配套公用经费不变，主要用于人大工作者补贴。

(二) 2010301-行政运行支出 378.33 万元，较上年决算数减少 6.92 万元，下降 1.80%。主要原因是人员及其工资、奖

金变动，造成该项目减少。

（三）2010302-一般行政管理事务支出 3.75 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 25.00%。主要原因是消防车维持性补助项目支出减少。

（四）2010350-事业运行支出 52.05 万元，较上年决算数减少 1.29 万元，下降 2.42%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

（五）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%。主要原因是此项为财政所等政府业务费支出，较上年决算数减少。

（六）2012999-其他群众团体事务支出 0.60 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 25.00%。主要原因是本年用于青少年社会教育活动中心配套(苏坑嵩溪)项目支出，支出减少。

（七）2013399-其他宣传事务支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是新增蔡英殿常委签批：关于苏坑镇宣传项目经费补助的申请报告支出。

（八）2040299-其他公安支出 9.81 万元，较上年决算数净增加 9.81 万元。主要原因是新增张县长签批：拨付 2023 年度社会治安综合保险保费支出。

（九）2049999-其他公共安全支出 7.80 万元，较上年决算数增加 5.20 万元，增长 200.00%。主要原因是乡镇综治中心专职网络员工作补贴项目增加。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.93 万元，较上年决算数净增加 39.93 万元。主要原因是上年度与本年度统计功能分类不同，本年度于机关事业单位基本养老保险缴费中统计。

(十一) 2101101-行政单位医疗支出 12.04 万元，较上年决算数净增加 12.04 万元。主要原因是上年度与本年度统计功能分类不同，本年度于行政单位医疗中统计。

(十二) 2101102-事业单位医疗支出 0.14 万元，较上年决算数净增加 0.14 万元。主要原因是上年度与本年度统计功能分类不同，本年度于事业单位医疗中统计。

(十三) 2101103-公务员医疗补助支出 8.11 万元，较上年决算数净增加 8.11 万元。主要原因是上年度与本年度统计功能分类不同，本年度于公务员医疗补助中统计。

(十四) 2120104-城管执法支出 55.94 万元，较上年决算数增加 21.36 万元，增长 61.77%。主要原因是本年职工的工资和奖金等人员经费支出增加。

(十五) 2130104-事业运行支出 160.04 万元，较上年决算数增加 27.81 万元，增长 21.03%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(十六) 2130199-其他农业农村支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是新增项目支出，主要为闽财农指[2022]78 号 2022 年村道等农村小型设施补助。

(十七) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 89.64 万元, 较上年决算数减少 0.50 万元, 下降 0.55%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费减少。

(十八) 2210201-住房公积金支出 33.71 万元, 较上年决算数净增加 33.71 万元。主要原因是上年度住房公积金统计功能分类与本年度不同, 本年度通过住房公积金统计。

(十九) 2240299-其他消防救援事务支出 2.20 万元, 较上年决算数净增加 2.20 万元。主要原因是新增泉财指标 [2023]299 号: 关于下达低收入群体居住环境消防安全提升工程省级专项补助资金支出。

(二十) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 65.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年没有该项目预本算支出。

#### **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 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**

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 740.29 万元，其中：

（一）人员经费 711.17 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 29.12 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6.10万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加2.60万元，增长74.29%。当年决算数等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：本年公务用车次数及累计接待批次较上年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数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。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.30万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.80万元，增长53.33%。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 2.30 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 0.80 万元,增长 53.33%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:严格落实厉行节约有关规定,严格公务用车。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:本年公务用车运行维护费较上年增加。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 3.80 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 1.80 万元,增长 90.00%。当年决算数等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:本年累计接待批次人次较上年增加。累计接待 63 批次、643 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,分别是村级农民技术员补贴、村务专职工作者补贴等项目,涉及财政拨款资金共计 89.62 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,分别是村级农民技术员补贴、村务专职工作者补贴等项目,涉及财政拨款资金共计 89.62 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、4 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 29.12 万元，比上年决算数增长 60.26%，主要是：本年度公务接待费、培训费等支出增加，故机关运行经费增加。

### (二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额388.03万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出385.00万元。授予中小企业合同金额388.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额388.03万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### (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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是金龙客车、别克轿车等；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		苏坑镇宣传项目经费						
主管部门		永春县苏坑镇人民政府			实施单位		永春县苏坑镇财政所	
项目概况		苏坑镇宣传项目经费						
主要成效		持续提高永春特色佛手茶产业知名度						
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	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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			
	持续提高永春特色佛手茶产业知名度				持续提高永春特色佛手茶产业知名度			
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金使用时效性	≥100%	100	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议	

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		村级农民技术员补贴							
主管部门		永春县苏坑镇人民政府	实施单位		永春县苏坑镇财政所				
项目概况		完善村级组织运转经费保障机制，保障农村基层组织建设							
主要成效		村级组织运转经费保障机制进一步完善，提高村级组织建设水平							
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	3.06	3.06	3.06	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	3.06	3.06	3.06	—	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					
	完善村级组织运转经费保障机制，保障农村基层组织建设			村级组织运转经费保障机制进一步完善，农村基层组织建设得到保障					
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	成本控制率	≤100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	农民技术员人数	≥7 个	7	10	10		
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
			时效指标	补贴发放及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		村务专职工作者补贴						
主管部门		永春县苏坑镇人民政府	实施单位		永春县苏坑镇财政所			
项目概况		发放村务专职工作者生活补贴						
主要成效		按时发放村务专职工作者生活补贴，保障村务工作者生活质量						
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	1.80	1.80	1.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.80	1.80	1.80	—	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工作生活补贴，支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平			按时发放村务专职工作者生活补贴，进一步提升了乡镇村级工作整体水平				
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	聘任制网格员补贴标准	=1.8 万元	1.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基层治理效能	=有提升 null	有提升	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及村数	=7 个	7	20	20	
		质量指标	应发尽发率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100	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		
	其他问题		指标评价每条都显示“好”，都无偏差，本年度都能完成，但是评价等级却显示为差			调整评价逻辑，下达规范操作流程，构建绩效评价体系，完善评价等级机制		
	其他问题		指标评价每条都显示“好”，都无偏差，本年度都能完成，但是评价等级却显示为差			调整评价逻辑，下达规范操作流程，构建绩效评价体系，完善评价等级机制		

## 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		永春县苏坑镇人民政府	实施单位		永春县苏坑镇财政所			
项目概况		对离任村干部发放生活补贴						
主要成效		按时发放离任村主干生活补贴						
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	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			
		完善村级组织运转经费保障机制，保障农村基层组织建设			按时发放离任村主干生活补贴，保障农村基层组织建设			
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	离任村主干补贴标准	=6%	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基层治理效能	=有提升 null	有提升	20	0	
		生态效益指标	社会未来发展和谐	=社会和谐 null	社会和谐	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工作运转村数	=7 个	7	20	20	
		质量指标	应发尽发率	=100%	100	10	10	
时效指标		补贴发放及时率	=100%	100	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		
		其他问题		指标评价每条都显示“好”，都无偏差，本年度都能完成，但是评价等级却显示为差		调整评价逻辑，下达规范操作流程，构建绩效评价体系，完善评价等级机制		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		在乡困难老党员						
主管部门		永春县苏坑镇人民政府	实施单位		永春县苏坑镇财政所			
项目概况		支持村级工作运转，对在乡老党员发放生活补贴						
主要成效		按时发放在乡老党员生活补贴，支持村级工作运转						
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	3.24	3.24	3.24	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.24	3.24	3.24	—	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			
		支持村级工作运转，进一步提升乡镇村级工作整体水平			按时发放在乡老党员生活补贴，支持村级工作运转			
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	在乡困难老党员补贴标准	=3.24 万元	3.24	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升基层治理效能	=有提升 null	有提升	20	0	
		社会效益指标	保障村级在乡老党员活动开展	=有效开展 null	有效开展	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	有在乡困难老党员村数	=7 个	7	20	20	
		质量指标	应发尽发率	=100%	100	10	10	
时效指标		补贴发放及时率	=100%	100	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		
		其他问题		指标评价每条都显示“好”，都无偏差，本年度都能完成，但是评价等级却显示为差		调整评价逻辑，下达规范操作流程，构建绩效评价体系，完善评价等级机制		

## 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		永春县苏坑镇人民政府	实施单位		永春县苏坑镇财政所			
项目概况		完善村级组织运转保障机制，加强农村基层组织建设						
主要成效		按时发放在职村干部补贴，保障村级组织正常运转，提升农村基层组织建设水平						
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	40.32	40.32	40.32	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	40.32	40.32	40.32	—	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			
		完善村级组织运转保障机制，加强农村基层组织建设			按时发放在职村干部补贴，保障村级组织正常运转，提升农村基层组织建设水平			
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	在职村干部工资标准	=40.32 万元	40.32	5	5	
		社会成本指标	聘任村干部补贴标准	=40.32 万元	40.32	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升基层治理效能	=有提升 null	有提升	10		
		生态效益指标	社会未来发展和谐	=和谐发展 null	和谐发展	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	工作运转村数	=7 个	7	10	10	
		质量指标	应发尽发率	=100%	100	20	20	
时效指标		补贴发放及时率	=100%	100	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		
		其他问题		指标评价每条都显示“好”，都无偏差，本年度都能完成，但是评价等级却显示为差		调整评价逻辑，下达规范操作流程，构建绩效评价体系，完善评价等级机制		

## 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		永春县苏坑镇人民政府	实施单位		永春县苏坑镇财政所			
项目概况								
主要成效		提升村级公益事业水平						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	30.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	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				
	提升村级公益事业水平			提升村级公益事业水平				
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	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
时效指标		资金使用时效性	≥100%	100	20	20		
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		低收入群体居住环境消防安全提升工程						
主管部门		永春县苏坑镇人民政府	实施单位		永春县苏坑镇财政所			
项目概况		低收入群体居住环境消防安全提升工程省级专项补助资金						
主要成效		保障低收入群体居住环境消防安全						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.20	2.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.20	2.20	—	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				
	提升低收入群体居住环境消防安全			保障低收入群体居住环境消防安全				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	<10 次	0	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用时效性	≥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		

## 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

(苏坑镇宣传项目经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

苏坑镇宣传项目经费

### (二) 主要成效

持续提高永春特色佛手茶产业知名度

## 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：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 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

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金使用时效性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 2、经济效益指标

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

# 2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(在乡困难老党员)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

支持村级工作运转，对在乡老党员发放生活补贴

### (二) 主要成效

按时发放在乡老党员生活补贴，支持村级工作运转

## 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) 在乡困难老党员补贴标准(万元)，目标值 3.24，完成值 3.24，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) 有在乡困难老党员村数(个)，目标值 7，完成值 7，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 应发尽发率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 补贴发放及时率(%), 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

1) 提升基层治理效能(无), 目标值有提升, 完成值有提升, 分值 20, 得分 0。

#### 2、社会效益指标

1) 保障村级在乡老党员活动开展(无), 目标值有效开展, 完成值有效开展, 分值 10, 得分 0。

#### 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 100, 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. 指标评价每条都显示“好”, 都无偏差, 本年度都能完成, 但是评价等级却显示为差

### (二) 改进措施

1. 调整评价逻辑, 下达规范操作流程, 构建绩效评价体系, 完善评价等级机制

# 2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(村级农民技术员补贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

完善村级组织运转经费保障机制，保障农村基层组织建设

### (二) 主要成效

村级组织运转经费保障机制进一步完善，提高村级组织建设水平

## 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：

### (一) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 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

### (二) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 农民技术员人数(个), 目标值 7, 完成值 7, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

20, 得分 20。

### 3、时效指标

1) 补贴发放及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、社会效益指标

#### 2、经济效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 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

发放村务专职工作者生活补贴

### (二) 主要成效

按时发放村务专职工作者生活补贴，保障村务工作者生活质量

## 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 6 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) 聘任制网格员补贴标准(万元)，目标值 1.8，完成值 1.8，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) 涉及村数(个)，目标值 7，完成值 7，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 应发尽发率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 补贴发放及时率(%), 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) 提升基层治理效能(无), 目标值有提升, 完成值有提升, 分值 30, 得分 0。

#### **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 100, 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. 指标评价每条都显示“好”，都无偏差，本年度都能完成，但是评价等级却显示为差

2. 指标评价每条都显示“好”，都无偏差，本年度都能完成，但是评价等级却显示为差

### **(二) 改进措施**

1. 调整评价逻辑，下达规范操作流程，构建绩效评价体系，完善评价等级机制

2. 调整评价逻辑，下达规范操作流程，构建绩效评

价体系，完善评价等级机制

# 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

对离任村干部发放生活补贴

### (二) 主要成效

按时发放离任村主干生活补贴

## 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) 离任村主干补贴标准(%), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 工作运转村数(个), 目标值 7, 完成值 7, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 应发尽发率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 补贴发放及时率(%), 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) 提升基层治理效能(无), 目标值有提升, 完成值有提升, 分值 20, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

1) 社会未来发展和谐(无), 目标值社会和谐, 完成值社会和谐, 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 100, 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. 指标评价每条都显示“好”, 都无偏差, 本年度都能完成, 但是评价等级却显示为差

### (二) 改进措施

1. 调整评价逻辑, 下达规范操作流程, 构建绩效评价体系, 完善评价等级机制

# 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

提升村级公益事业水平

## 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 5 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) 财政资金支出(%), 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

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 3、时效指标

1) 资金使用时效性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

20，得分 20。

### **(三) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

#### **2、社会效益指标**

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

#### **3、生态效益指标**

### **(四) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意度(%), 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

(在职村干部补贴)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

完善村级组织运转保障机制，加强农村基层组织建设

### (二) 主要成效

按时发放在职村干部补贴，保障村级组织正常运转，提升农村基层组织建设水平

## 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 8 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) 在职村干部工资标准(万元)，目标值 40.32，完成值 40.32，分值 5，得分 5。

#### 2、社会成本指标

1) 聘任村干部补贴标准(万元)，目标值 40.32，完成值 40.32，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) 工作运转村数(个)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

## 2、质量指标

1) 应发尽发率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## 3、时效指标

1) 补贴发放及时率(%), 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) 提升基层治理效能(无), 目标值有提升, 完成值有提升, 分值 10, 得分 0。

#### 3、生态效益指标

1) 社会未来发展和谐(无), 目标值和谐发展, 完成值和谐发展, 分值 20, 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 100, 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. 指标评价每条都显示“好”，都无偏差，本年度都能完成，但是评价等级却显示为差

## （二）改进措施

1. 调整评价逻辑，下达规范操作流程，构建绩效评价体系，完善评价等级机制

# 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)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

低收入群体居住环境消防安全提升工程省级专项补助资金

### (二) 主要成效

保障低收入群体居住环境消防安全

## 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) 财政资金支出(%), 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) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1)资金使用时效性(%),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)单位正常运转率(%),目标值 100,完成值 100,分值 30,得分 30。

#### 3、生态效益指标

### (四)满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1)投诉量(次),目标值 10,完成值 0,分值 10,得分 10。