

2022 年度
永春县苏坑镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

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 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永春县苏坑镇人民政府	行政单位	19
永春县苏坑镇社会事务服务中心	财政补助 事业单位	9
永春县苏坑镇综合便民服务中心	财政补助 事业单位	4
永春县苏坑镇综合执法队	财政补助 事业单位	3

三、部门主要工作总结

2022 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 2022 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
单位：万元

部门：永春县苏坑镇人民政府

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	774.94	一、一般公共服务支出	453.14
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	2.60
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	2.75	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	34.58
		十二、农林水支出	287.37
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		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	777.69	本年支出合计	777.69
使用非财政拨款结余	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	777.69	总计	777.69

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	777.69	774.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
201	一般公共服务支出	453.14	450.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
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	446.34	443.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
2010301	行政运行	388.00	385.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	287.37	287.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	132.23	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	132.23	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	65.00	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	90.14	90.14	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	777.69	608.15	169.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	453.14	441.34	11.80	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	446.34	441.34	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	287.37	132.23	155.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	132.23	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	132.23	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	155.14	0.00	155.14	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.14	0.00	90.14	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	774.94	一、一般公共服务支出	450.39	450.39	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	2.60	2.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	34.58	34.58	0.00	0.00
		十二、农林水支出	287.37	287.37	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00	0.00	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	774.94	本年支出合计	774.94	774.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	774.94	总计	774.94	774.94	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：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		774.94	605.40	169.54
201	一般公共服务支出	450.39	438.59	11.80
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	443.59	438.59	5.00
2010301	行政运行	385.25	385.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010350	事业运行	53.34	53.34	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	0.80	0.00	0.80
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80
204	公共安全支出	2.60	0.00	2.60
20499	其他公共安全支出	2.60	0.00	2.60
2049999	其他公共安全支出	2.60	0.00	2.60
212	城乡社区支出	34.58	34.58	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.58	34.58	0.00
2120104	城管执法	34.58	34.58	0.00
213	农林水支出	287.37	132.23	155.14
21301	农业农村	132.23	132.23	0.00
2130104	事业运行	132.23	132.23	0.00
21307	农村综合改革	155.14	0.00	155.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	0.00	65.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.14	0.00	90.14

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	556.38	302	商品和服务支出	18.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	256.71	30201	办公费	6.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	35.82	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	24.66	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	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	4.11	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.51	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	33.39	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	127.85	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.85	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	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	22.41	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	4.09	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	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	1.50	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	0.80	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	8.44	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		587.23	公用经费合计				18.17	

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	3.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.50
3. 公务接待费	6	2.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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 2022 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 2022 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 2022 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

2022年度本部门收入总计777.69万元，支出总计777.69万元，与上年决算数相比，各减少351.88万元，下降31.15%。主要是2022年度一般行政管理事务专项经费调整，故本年度总收入较上年度变化较大。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入777.69万元，比上年决算数减少351.88万元，下降31.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入774.94万元。
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2.75万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出777.69万元，比上年决算数减少351.88万元，下降31.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 608.15 万元。其中，人员支出 587.23 万元，公用支出 20.92 万元。

2. 项目支出 169.54 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

2022 年度财政拨款收入总计 774.94 万元，支出总计 774.94 万元，与上年决算数相比，各减少 354.63 万元，下降 31.40%。主要是：2022 年度一般行政管理事务专项经费调整，故本年度总支出较上年度变化较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 774.94 万元，比上年决算数减少 354.63 万元，下降 31.40%，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%。主要原因是人数无变化故支出无变化。

(二) 2010301-行政运行支出 385.25 万元，较上年决算数增加 88.91 万元，增长 30.00%。主要原因是人员及其工资、

奖金变动，造成该项目增加。

（三）2010302-一般行政管理事务支出5.00万元，较上年决算数减少466.31万元，下降98.94%。主要原因是2022年度一般行政管理事务专项经费调整，故变化较大。

（四）2010350-事业运行支出53.34万元，较上年决算数增加14.79万元，增长38.37%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（五）2010699-其他财政事务支出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2022年预算数与上年持平。

（六）2012999-其他群众团体事务支出0.80万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年预算数与上年持平。

（七）2049999-其他公共安全支出2.60万元，较上年决算数净增加2.60万元。主要原因是财政拨款科目调整。

（八）2120104-城管执法支出34.58万元，较上年决算数增加16.99万元，增长96.59%。主要原因是人员增加，故支出增加。

（九）2130104-事业运行支出132.23万元，较上年决算数增加43.02万元，增长48.22%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（十）2130701-对村级公益事业建设的补助支出65.00万

元，较上年决算数净增加 65.00 万元。主要原因是财政拨款科目调整。

（十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 90.14 万元，较上年决算数增加 4.63 万元，增长 5.41%。主要原因是疫情防控事务增加，补助经费增加。

（十二）2070199-其他文化和旅游支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.58 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此预算安排。

（十三）2080116-引进人才费用支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此预算安排。

（十四）2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 51.00 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整变动。

（十五）2130199-其他农业农村支出 0.00 万元，较上年决算数减少 23.37 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整变动。

（十六）2130205-森林资源培育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 24.32 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此预算安排。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 605.40 万元，其中：

（一）人员经费 587.23 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 18.17 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.50万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.25万元，增长7.69%。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：严格按照预算来安排“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：疫情期间检查人数和场次增加。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团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门当年及上年均未产

生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.25 万元，增长 20.00%。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。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.25 万元，增长 20.00%。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：严格按照预算来安排“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：疫情期间公务用车使用增加。截至 2022 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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%；

较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：严格按照预算来安排公务接待支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：严格按照预算来安排公务接待支出。累计接待 69 批次、558 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 2022 年度 10 个项目实施单位自评，分别是人大专职工作者补贴、消防车维持性补助等项目，涉及财政拨款资金共计 76.53 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 10 个项目实施部门评价，分别是人大专职工作者补贴、消防车维持性补助等项目，涉及财政拨款资金共计 76.53 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 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

2022 年度机关运行经费支出 18.17 万元，比上年决算数减少 17.86%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		青少年社会教育活动中心配套（苏坑嵩溪）						
主管部门		乡镇财政所		实施单位		永春县苏坑镇财政所		
项目概况		青少年社会教育活动中心配套（苏坑嵩溪）						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.80	0.80	0.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	—	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				
	发放青少年社会服务中心补助经费，确保中心正常运转							
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
	产出指标	数量指标	项目开展	=1 次	1	15	15	
		质量指标	运转效率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达时效	=0.8 万元	0.8	15	15	
		成本指标	项目支出成本控制率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	工作人员补贴得到保障	=100%	100	15	15	
		社会效益指标	项目顺利开展	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	项目顺利开展	=100%	100	5	5	
		可持续影响指标	保障中心正常运转	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=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

(2022 年度)

专项名称		人大专职工作者补贴						
主管部门		乡镇财政所	实施单位		永春县苏坑镇财政所			
项目概况		人大专职工作者补贴						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	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			
		保障人大工作者经费，进一步确保人大各项工作的顺利开展。						
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	人大会议开展	=2 次	2	15	15	
		质量指标	人大工作者稳定率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达时效	=3 万元	3	15	15	
		成本指标	支出成本控制率	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高乡镇人大工作效率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	提升人大业务办理水平	=1 年	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=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

(2022 年度)

专项名称		在职村干部补贴						
主管部门		乡镇财政所	实施单位		永春县苏坑镇财政所			
项目概况		在职村干部补贴						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	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				
	完善村级组织运转经费保障机制，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
	产出指标	数量指标	工作运转村数	=7 个	7	10	10	
		质量指标	村级运转效率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达时效	=36.48 万元	36.48	10	10	
		成本指标	项目支出成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运转村数	=7 个	7	15	15	
		生态效益指标	保障村干部报酬	=7 个	7	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=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

(2022 年度)

专项名称		离任村干部补贴						
主管部门		乡镇财政所	实施单位		永春县苏坑镇财政所			
项目概况		离任村干部补贴						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.56	4.56	4.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.56	4.56	4.56	—	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							
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	工作运转村数	=7 个	7	15	15	
		质量指标	村级运转效率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达时效	=4.44 万元	4.44	5	5	
		成本指标	项目支出成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运转村数	=7 个	7	10	10	
		可持续影响指标	保障离任干部补贴	=100%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=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

(2022 年度)

专项名称		村务专职工作者补贴						
主管部门		乡镇财政所	实施单位	永春县苏坑镇财政所				
项目概况		村务专职工作者补贴						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3.60	3.60	3.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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							
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	涉及村数	≥7 个	7	10	10	
		质量指标	村级运转效率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达时效	≥3.6 万元	3.6	10	10	
		成本指标	项目支出成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运转村数村务工作者补贴	≥100%	100	20	20	
		可持续影响指标	保障村级运转运转	≥1 年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

(2022 年度)

专项名称		消防车维持性补助						
主管部门		乡镇财政所	实施单位		永春县苏坑镇财政所			
项目概况		消防车维持性补助						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	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				
	维持乡镇消防车运行，为消防车运行提供稳定保障，以做好乡镇消防事业							
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	涉及村数	=7 个	7	10	10	
		质量指标	消防车运行提供稳定保障	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达时效	=5 万元	5	10	10	
		成本指标	支出成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	保障消防车日常运行	=100%	100	20	20	
		可持续影响指标	保障消防车日常运行	=1 年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=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

(2022 年度)

专项名称		乡镇财政所业务费						
主管部门		乡镇财政所	实施单位		永春县苏坑镇财政所			
项目概况		乡镇财政所业务费						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	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				
	改善财政所办公室条件，增加硬件设备投入，支出乡镇财政所业务开展，进一步提高乡镇财务人员业务水平。							
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
	产出指标	数量指标	业务培训次数	=2 次	2	10	10	
		质量指标	业务完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达时效	=3 万元	3	10	10	
		成本指标	项目支出成本控制率	=100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高业务水平	=100%	100	20	20	
		可持续影响指标	改善办公条件	=1 年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=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

(2022 年度)

专项名称		2022 年社会治安综合保险费						
主管部门		乡镇财政所	实施单位	永春县苏坑镇财政所				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	9.81	9.81	9.81	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.81	9.81	9.81	—	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				
	保障全镇社会治安							
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	涉及的村数	≥7 个	7	10	10	
		质量指标	村级保险效率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达的实效	≥1 年	1	10	10	
		成本指标	项目支出成本控制率	≤9.812 万元	9.812	10	10	
	效益指标	经济效益指标	正常运转村数	≥7 个	7	15	15	
		社会效益指标	社会治安参保率	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

(2022 年度)

专项名称		村级农民技术员补贴						
主管部门		乡镇财政所	实施单位		永春县苏坑镇财政所			
项目概况		村级农民技术员补贴						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	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							
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	工作运转村数	=7 个	7	10	10	
		质量指标	村级运转效率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达时效	=3.06 万元	3.06	10	10	
		成本指标	项目支出成本控制率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	正常运转村数农民技术员补贴	=7 个	7	15	15	
		可持续影响指标	保障村级	=100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=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

(2022 年度)

专项名称		在乡老党员补贴						
主管部门		乡镇财政所	实施单位		永春县苏坑镇财政所			
项目概况		在乡老党员补贴						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	3.38	3.38	3.38	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.38	3.38	3.38	—	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							
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	7 个村	≥7 个	7	10	10	
		质量指标	村级运转效率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金下达时效	≥3.38 万元	3.38	10	10	
		成本指标	项目支出成本控制率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	正常运转村数	=7 个	7	15	15	
		可持续影响指标	保障村级在乡老党员活动开展	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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》

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

（青少年社会教育活动中心配套（苏坑嵩溪））

一、项目基本情况

（一）项目概况

青少年社会教育活动中心配套（苏坑嵩溪）

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 项目开展(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 运转效率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达时效(万元)，目标值 0.8，完成值 0.8，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 项目支出成本控制率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 工作人员补贴得到保障(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 项目顺利开展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 项目顺利开展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 保障中心正常运转(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 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。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(乡镇财政所业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡镇财政所业务费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 业务培训次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 业务完成率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达时效(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 项目支出成本控制率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提高业务水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)改善办公条件(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 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。

2022 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

村级农民技术员补贴

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(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) 村级运转效率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达时效(万元), 目标值 3.06, 完成值 3.06, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 项目支出成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 正常运转村数农民技术员补贴(个)，目标值 7，完成值 7，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 保障村级(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 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。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(人大专职工作者补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

人大专职工作者补贴

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)人大会议开展(次)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)人大工作者稳定率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金下达时效(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1)支出成本控制率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提高乡镇人大工作效率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)提升人大业务办理水平(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)人民群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(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

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(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 10，得分 10。

2、质量指标

1) 村级运转效率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达时效(万元)，目标值 3.6，完成值 3.6，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 项目支出成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 正常运转村数村务工作者补贴(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 保障村级运转运转(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 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。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(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

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(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 15，得分 15。

2、质量指标

1) 村级运转效率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达时效(万元), 目标值 4.44, 完成值 4.44, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 项目支出成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 正常运转村数(个)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 保障离任干部补贴(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 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。

2022年度县级预算项目绩效自评报告

(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

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 7 个村(个)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 村级运转效率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达时效(万元), 目标值 3.38, 完成值 3.38, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 项目支出成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 正常运转村数(个)，目标值 7，完成值 7，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 保障村级在乡老党员活动开展(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 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。

2022年度县级预算项目绩效自评报告

(消防车维持性补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

消防车维持性补助

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(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 10，得分 10。

2、质量指标

1) 消防车运行提供稳定保障(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达时效(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 支出成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)保障消防车日常运行(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

4、可持续影响指标

1)保障消防车日常运行(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(三) 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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022年度县级预算项目绩效自评报告

(2022年社会治安综合保险费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 涉及的村数(个)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 村级保险效率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达的实效(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 项目支出成本控制率(万元)，目标值 9.812，完成值 9.812，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 正常运转村数(个)，目标值 7，完成值 7，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 社会治安参保率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 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。

2022年度县级预算项目绩效自评报告

(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

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(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) 村级运转效率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金下达时效(万元), 目标值 36.48, 完成值 36.48, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 项目支出成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 正常运转村数(个)，目标值 7，完成值 7，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 保障村干部报酬(个)，目标值 7，完成值 7，分值 15，得分 15。

4、可持续影响指标

(三) 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。