

2023 年度
龙岩市永定区培丰镇人民政府
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	3
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	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
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	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市永定区培丰镇人民政府部门的主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

（一）促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

（二）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

（三）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努

力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

（四）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市永定区培丰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
1	永定区培丰镇人民政府
2	永定区培丰镇便民服务中心
3	永定区培丰镇综合执法大队
4	永定区培丰镇乡村振兴服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩市永定区培丰镇人民政府部门主要任务是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚持系统观念，更好统筹发展和安全，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持经济持续健康发展和社会大局和谐稳定，不断提升治理能力和治理体系现代化建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）着力项目攻坚，持续增强发展后劲。
- （二）着力宜居宜业，扎实推进城乡建设。
- （三）着力惠民利民，不断推动民生事业。
- （四）着力平安建设，社会保持安定稳定。

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：龙岩市永定区培丰镇人民政府

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	916.66	一、一般公共服务支出	4594.81
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	0.00
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	3934.64	八、社会保障和就业支出	96.05
		九、卫生健康支出	64.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	148.12
		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	34.30
		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	4851.30	本年支出合计	4937.37
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	647.71	年末结转和结余	561.65
总计	5499.02	总计	5499.02

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：龙岩市永定区培丰镇人民政府

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	4851.30	916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3934.64
201	一般公共服务支出	4508.74	574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3934.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4508.74	574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3934.64
2010301	行政运行	1723.72	336.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1387.56
2010350	事业运行	308.12	237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	70.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2476.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2476.90
208	社会保障和就业支出	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.05	96.05	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	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.12	148.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	148.12	148.12	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	148.12	148.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	34.30	34.30	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：龙岩市永定区培丰镇人民政府

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	4937.37	2438.69	2498.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4594.81	2096.13	2498.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4594.81	2096.13	2498.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1788.00	1788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	308.12	308.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2498.68	0.00	2498.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.05	96.05	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	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.12	148.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	148.12	148.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.12	148.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	34.30	34.30	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：龙岩市永定区培丰镇人民政府

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	916.66	一、一般公共服务支出	574.10	574.10	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	0.00	0.00	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	96.05	96.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	64.09	64.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	148.12	148.12	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	34.30	34.30	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	916.66	本年支出合计	916.66	916.66	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、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
总计	916.66	总计	916.66	916.66	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：龙岩市永定区培丰镇人民政府

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		916.66	916.66	0.00
201	一般公共服务支出	574.10	574.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.10	574.10	0.00
2010301	行政运行	336.17	336.17	0.00
2010350	事业运行	237.93	237.93	0.00
208	社会保障和就业支出	96.05	96.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.05	96.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.37	74.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.68	21.68	0.00
210	卫生健康支出	64.09	64.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.09	64.09	0.00
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09	0.00
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	0.00
213	农林水支出	148.12	148.12	0.00
21307	农村综合改革	148.12	148.12	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.12	148.12	0.00
221	住房保障支出	34.30	34.30	0.00
22102	住房改革支出	34.30	34.30	0.00
2210201	住房公积金	34.30	34.30	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：龙岩市永定区培丰镇人民政府

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	694.37	302	商品和服务支出	70.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	247.91	30201	办公费	18.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	183.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	9.80	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	74.37	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	58.41	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.17	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	26.10	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.30	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	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.11	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	1.26	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	21.34	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	152.11	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	1.70	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	7.08	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	18.51	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.68	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		846.48	公用经费合计					70.18

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：龙岩市永定区培丰镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	28.42
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.08
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.08
3. 公务接待费	6	21.34

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：龙岩市永定区培丰镇人民政府

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	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：龙岩市永定区培丰镇人民政府

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5499.02万元，支出总计5499.02万元，与上年决算数相比，各增加1677.24万元，增长43.89%。主要是项目增加，向上争取资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4851.30万元，比上年决算数增加1671.37万元，增长52.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入916.66万元。
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3934.64万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4937.37万元，比上年决算数增加1763.31万元，增长55.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 2438.69 万元。其中，人员支出 1703.26 万

元，公用支出 735.42 万元。

2. 项目支出 2498.68 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 916.66 万元，支出总计 916.66 万元，与上年决算数相比，各减少 25.70 万元，下降 2.73%。主要是：调入人员减少，调出人员增加，人员经费减少。

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 916.66 万元，比上年决算数减少 25.70 万元，下降 2.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 336.17 万元，较上年决算数增加 72.23 万元，增长 27.37%。主要原因是本年预决算单位只有行政和事业运行，上年行政运行细分为人大、政府、统计、群团、党委等本年度已全部合并为行政运行。

(二) 2010350-事业运行支出 237.93 万元，较上年决算数净增加 237.93 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细

化后，新增该项科目。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.37 万元，较上年决算数增加 5.71 万元，增长 8.32%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 21.68 万元，较上年决算数净增加 21.68 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（五）2101101-行政单位医疗支出 18.09 万元，较上年决算数减少 15.64 万元，下降 46.37%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，将行政单位医疗细分为行政单位医疗和事业单位医疗。

（六）2101102-事业单位医疗支出 19.89 万元，较上年决算数净增加 19.89 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 26.10 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 3.20%。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。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 148.12 万元，较上年决算数增加 8.77 万元，增长 6.29%。主要原因是上年离任主干工资未列入，本年度决算列入此项。

（九）2210201-住房公积金支出 34.30 万元，较上年决算数减少 17.19 万元，下降 33.39%。主要原因是本年度只列入

预算内住房公积金，单位自筹部分未列入此项目。

（十）2010101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.87 万元，下降 100%。主要原因是本年预决算单位只有行政和事业运行不再单独列支人大事务费用。

（十一）2010501-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.16 万元，下降 100%。主要原因是本年预决算单位只有行政和事业运行不再单独列支统计信息费用。

（十二）2010601-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 21.47 万元，下降 100%。主要原因是本年预决算单位只有行政和事业运行不再单独列支财政事务费用。

（十三）2012901-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.93 万元，下降 100%。主要原因是本年预决算单位只有行政和事业运行不再单独列支财政事务群众团体事务费用。

（十四）2013101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 149.14 万元，下降 100%。主要原因是本年预决算单位只有行政和事业运行不再单独列支党委办公室及相关机构费用。

（十五）2100716-计划生育机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 44.58 万元，下降 100%。主要原因是本年预决算单位只有行政和事业运行不再单独列支计划生育机构费用。

（十六）2130101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 104.70 万元，下降 100%。主要原因是本年预决算单位只有行政和事业运行不再单独列支农业农村费用。

（十七）2130301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.05 万元，下降 100%。主要原因是本年预决算单位只有行政和事业运行不再单独列支水利费用。

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 916.66 万元，其中：

（一）人员经费 846.48 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70.18万元，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 28.42 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 5.22 万元，增长 22.50%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：控制经费开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待批次及人次增加。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（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 7.08 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.12 万元，下降 23.04%。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 7.08 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 2.12 万元，下降 23.04%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：控制经费开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车次数减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 21.34 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 7.34 万元，增长 52.43%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：控制经费开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：争取项目增加，接待批次及人次增加。累计接待 856 批次、5138 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 6 个一级项目开展自评，涉及预算资金共计 332.93 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 332.93 万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 9652.10 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

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 70.18 万元，比上年决算数增长 7.41%，主要是：办公设施设备购置维护经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出1.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额3.25 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3.25万元，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100.00%，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 6 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 6 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》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			村民公共活动场所建设 闽财农指[2022]108 号						
主管部门			龙岩市永定区培丰镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区培丰镇人民政府		
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	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				
	大排村村民公共活动场所建设项目，方便群众休闲娱乐健身等。				已完成大排村村民公共活动场所建设项目，方便群众休闲娱乐健身等。				
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	项目总投入	≤15 万元		15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众休闲娱乐健身	≥98%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	活动场所面积	≥550 平方米		550	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金实际支出率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			培丰镇文溪村道路亮化和沿河公园建设项目资金 闽财预指[2022]37 号						
主管部门			龙岩市永定区培丰镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区培丰镇人民政府		
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	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00	60.00	—	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				
	完成沿河两岸公园建设及路灯安装 165 盏，方便群众出行。				完成沿河两岸公园建设及路灯安装 165 盏，方便群众出行。				
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	资金实际支出率	≥60 万元		60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众休闲和出行	≥98%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	路灯安装数量	≥165 盏		165	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=98%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			培丰独立工矿区东中官田新村整体避险搬迁配套基础设施改造建设项目和培丰独立工矿区振东樟坑新村整体避险搬迁配套基础设施改造建设项目产业发展专项资金						
主管部门			龙岩市永定区培丰镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区培丰镇人民政府		
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	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于集镇路灯安装，方便群众出行。				已完成集镇路灯安装 40 盏，方便群众出行。				
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	资金实际支出率	≥15 万元		15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众认可率	≥98%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	路灯安装数量	≥40 盏		40	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥98%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			培丰流域水污染防治项目 闽财建指[2019]107 号						
主管部门			龙岩市永定区培丰镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区培丰镇人民政府		
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	79.39	79.39	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	79.39	79.39	—	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				
	新建生态护岸顶端连接栈桥及矿山公园停车场已建重力式挡墙顶铺设透水砖路面及栏杆。				已完成生态护岸顶端连接栈桥及矿山公园停车场已建重力式挡墙顶铺设透水砖路面及栏杆建设。				
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	资金实际支出率	≥90 万元		79.39	10	8.82	工程结算资金有结余
	效益指标	生态效益指标	环境改善率	≥5%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	修建公里数	≥422 米		422	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥90%		100	10	10	
总分						98.82			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			2022 年度第一批超收分成补助 永财预（2023）5 号						
主管部门			龙岩市永定区培丰镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区培丰镇人民政府		
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	88.50	88.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	88.50	88.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于日常运转费，保日常运转。				正常运转正常。				
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	资金总支出	≥88.5 万元		88.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作运行稳定率	≥96%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥63 人		63	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金实际支出率	≥95%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年度烟农大户补助资金 永财预（2023）4 号						
主管部门			龙岩市永定区培丰镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区培丰镇人民政府		
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	75.04	75.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	75.04	75.04	—	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				
	提高烟农积极，增加烟农收入。				提高 75 户烟农积极，增加烟农收入。				
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	项目支出	≥75.036149 万元		75.04	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加农民收入	≥10%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	惠民惠农补贴户数	≥75 户		75	20	20	
		质量指标	烟农大户补贴发放准确率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（培丰镇文溪村道路亮化和沿河公园建设项目资金 闽财预指[2022]37 号）

一、项目基本情况

（一）项目概况

沿河两岸公园建设及安装路灯 165 盏。

（二）主要成效

完成沿河两岸公园建设及路灯安装 165 盏，方便群众出行。

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) 资金实际支出率

(万元)，目标值 60，完成值 60，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) 路灯安装数量(盏)，目标值 165，完成值 165，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率

(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率

(%)，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) 方便群众休闲和出行 (%)，目标值 98，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) 社会公众满意度

(%)，目标值 98，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

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年度第一批超收分成补助 永财预(2023)5 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年度第一批超收分成补助。

(二) 主要成效

确保正常运转。

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) 资金总支出(万元)，目标值 88.5，完成值 88.5，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) 工资发放人数(人)，目标值 63，完成值 63，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) 资金实际支出率

(%)，目标值 95，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) 工作运行稳定率(%), 目标值 96, 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) 社会公众满意度

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（培丰流域水污染防治项目 闽财建指[2019]107 号）

一、项目基本情况

（一）项目概况

新建生态护岸顶端连接栈桥及矿山公园停车场已建重力式挡墙顶铺设透水砖路面及栏杆。

（二）主要成效

已完成生态护岸顶端连接栈桥及矿山公园停车场已建重力式挡墙顶铺设透水砖路面及栏杆建设，改善环境，方便群众出行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.82 分，等级为优，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) 资金实际支出率(万元)，目标值 90，完成值 79.39，分值 10，得分 8.82。

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) 修建公里数(米)，目标值 422，完成值 422，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 90, 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

3、生态效益指标

1) 环境改善率(%), 目标值 5, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度

(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年度烟农大户补助资金 永财预 (2023) 4 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年度烟农大户补助资金

(二) 主要成效

提高 75 户烟农积极，增加烟农收入。

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) 项目支出

(万元)，目标值 75.036149，完成值 75.04，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) 惠民惠农补贴户数

(户)，目标值 75，完成值 75，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)烟农大户补贴发放准确率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金到位率

(%)，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)增加农民收入(%），目标值 10，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)烟农满意度

(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（村民公共活动场所建设 闽财农指[2022]108 号）

一、项目基本情况

（一）项目概况

大排村村民公共活动场所建设项目

（二）主要成效

已完成大排村村民公共活动场所建设项目，方便群众休闲娱乐健身等。

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) 项目总投入

(万元)，目标值 15，完成值 15，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) 活动场所面积(平方米)，目标值 550，完成值 550，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) 资金实际支出率

(%)，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) 方便群众休闲娱乐健身(%), 目标值 98，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) 社会公众满意度

(%)，目标值 98，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

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			207 部门整体						
部门（单位）名称			龙岩市永定区培丰镇人民政府			部门预算编码		207	
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		1061.97	8590.13	9652.10	7006.79	72.5900	2645.31	27.4100
	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		1061.97	8590.13	9652.10	7006.79	72.5900	2645.31	27.4100
	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			
	根据 2023 年预算批复文件，确保工资福利及正常运转。					根据 2023 年预算批复文件执行，工资福利及时发放到位， 正常运转正常。			
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%		95	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	资金总支出	≤1061.97 万元		874.97	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保运转资金支付率	≥95%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥63 人		63	16	16	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥95%		100	10	10	
总分							100		