

2023 年度
龙岩市永定区城郊镇人民政府
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	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	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

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	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市永定区城郊镇人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线方针政策，上级国家机关决定和命令及本级人民代表大会（党员大会）的决议。

（二）组织制定执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政，执行本财政预算，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（四）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风。

（六）完成上级下达的其它工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市永定区城郊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	城郊镇人民政府
2	乡村振兴服务中心
3	综合便民服务中心
4	综合执法大队

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩市永定区城郊镇人民政府部门主要任务是：：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化、和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

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：龙岩市永定区城郊镇人民政府

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	766.40	一、一般公共服务支出	1025.73
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	571.18	八、社会保障和就业支出	71.23
		九、卫生健康支出	52.68
		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	147.89
		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	32.30
		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	1337.58	本年支出合计	1329.83
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	394.31	年末结转和结余	402.05
总计	1731.88	总计	1731.88

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：龙岩市永定区城郊镇人民政府

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	1337.58	766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	571.18
201	一般公共服务支出	1033.48	462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	571.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1033.48	462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	571.18
2010301	行政运行	466.71	251.06	0.00	0.00	0.00	0.00	215.65
2010350	事业运行	262.51	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.26
208	社会保障和就业支出	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.23	71.23	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	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	147.89	147.89	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	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	32.30	32.30	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：龙岩市永定区城郊镇人民政府

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	1329.83	1073.92	255.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1025.73	769.82	255.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1025.73	769.82	255.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	507.31	507.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	262.51	262.51	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	255.91	0.00	255.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.23	71.23	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	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.89	147.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	32.30	32.30	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：龙岩市永定区城郊镇人民政府

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	766.40	一、一般公共服务支出	462.30	462.30	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	71.23	71.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	52.68	52.68	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	147.89	147.89	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	32.30	32.30	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	766.40	本年支出合计	766.40	766.40	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	766.40	总计	766.40	766.40	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：龙岩市永定区城郊镇人民政府

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		766.40	766.40	0.00
201	一般公共服务支出	462.30	462.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.30	462.30	0.00
2010301	行政运行	251.06	251.06	0.00
2010350	事业运行	211.24	211.24	0.00
208	社会保障和就业支出	71.23	71.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.23	71.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.78	12.78	0.00
210	卫生健康支出	52.68	52.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.68	52.68	0.00
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00
2101102	事业单位医疗	16.59	16.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	0.00
213	农林水支出	147.89	147.89	0.00
21307	农村综合改革	147.89	147.89	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.89	147.89	0.00
221	住房保障支出	32.30	32.30	0.00
22102	住房改革支出	32.30	32.30	0.00
2210201	住房公积金	32.30	32.30	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：龙岩市永定区城郊镇人民政府

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	537.81	302	商品和服务支出	89.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	209.74	30201	办公费	39.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	145.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	7.98	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	58.45	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	31.43	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	21.25	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	63.30	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.68	30215	会议费	0.47	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	5.55	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	138.68	30225	专用燃料费	1.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.57	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	4.24	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	5.58	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	14.58	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	0.00	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		676.49	公用经费合计					89.91

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：龙岩市永定区城郊镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.58
3. 公务接待费	6	5.55

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

部门：龙岩市永定区城郊镇人民政府

公开 08 表
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	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：龙岩市永定区城郊镇人民政府

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1731.88万元，支出总计1731.88万元，与上年决算数相比，各减少278.83万元，下降13.87%。主要是落实减税降税政策、政策性支出调整。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1337.58万元，比上年决算数减少116.49万元，下降8.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入766.40万元。
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571.18万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1329.83万元，比上年决算数减少286.57万元，下降17.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 1073.92 万元。其中，人员支出 860.83 万元，

公用支出 213.09 万元。

2. 项目支出 255.91 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 766.40 万元，支出总计 766.40 万元，与上年决算数相比，各减少 22.29 万元，下降 2.83%。主要是：落实减税降税政策、政策性支出调整。

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 766.40 万元，比上年决算数减少 22.29 万元，下降 2.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 251.06 万元，较上年决算数增加 40.37 万元，增长 19.16%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二) 2010350-事业运行支出 211.24 万元，较上年决算数净增加 211.24 万元。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

58.45 万元，较上年决算数减少 1.19 万元，下降 2.00%。主要原因是本年人员退休人数增加，故养老保险支出减少。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 12.78 万元，较上年决算数增加 2.29 万元，增长 21.83%。主要原因是本年度新增退休人员，使支出相应增加。

（五）2101101-行政单位医疗支出 14.84 万元，较上年决算数减少 14.98 万元，下降 50.23%。主要原因是决算科目调整，上年事业单位医疗调整为此科目。

（六）2101102-事业单位医疗支出 16.59 万元，较上年决算数净增加 16.59 万元。主要原因是决算科目调整。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 21.25 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，下降 5.05%。主要原因是本年人员退休人数增加，故公务员医疗补助支出减少。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 147.89 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是补助对象数量无变化，支出与上年一致。

（九）2210201-住房公积金支出 32.30 万元，较上年决算数减少 12.46 万元，下降 27.84%。主要原因是本年退休人员增加，缴交相应减少。

（十）2010101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.03 万元，下降 100%。主要原因是决算科目调整。

（十一）2010650-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数

减少 24.53 万元，下降 100%。主要原因是决算科目调整。

（十二）2012901-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.44 万元，下降 100%。主要原因是决算科目调整。

（十三）2013101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 68.78 万元，下降 100%。主要原因是决算科目调整。

（十四）2070101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.22 万元，下降 100%。主要原因是决算科目调整。

（十五）2100716-计划生育机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 34.15 万元，下降 100%。主要原因是决算科目调整。

（十六）2130104-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 85.41 万元，下降 100%。主要原因是决算科目调整。

（十七）2130301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.46 万元，下降 100%。主要原因是决算科目调整。

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 766.40 万元，其中：

（一）人员经费 676.49 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 89.91 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 11.13 万元，完成全年预算的 61.83%；较上年增加 5.60 万元，增长 101.27%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：执行上级“过紧日子”的政策要求。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：决算口径变化。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 5.58 万元，完成全年预算的 55.80%；较上年增加 3.73 万元，增长 201.62%。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 5.58 万元,完成全年预算的 55.80%;较上年增加 3.73 万元,增长 201.62%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:执行上级“过紧日子”的政策要求。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:决算口径变化。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 5.55 万元,完成全年预算的 69.38%;较上年增加 1.87 万元,增长 50.82%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:执行上级“过紧日子”的政策要求。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:决算口径变化。累计接待 195 批次、1365 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 8 个二级项目开展自评,涉及预算资金共计 377.77 万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0 万元,主要是本部门 2023 年度无相关的部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。

开展部门整体绩效评价,涉及预算资金共计 2398.45 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 89.91 万元，比上年决算数增长 56.53%，主要是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额8.28万元，其中：政府采购货物支出4.08万元、政府采购工程支出2.00万元、政府采购服务支出2.20万元。授予中小企业合同金额8.28 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8.28万元，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 2 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 2 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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			闽财农指[2022]64 号文 2022 年第三批农村公益事业建设财政补助资金						
主管部门			龙岩市永定区城郊镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区城郊镇人民政府		
项目概况			闽财农指[2022]64 号文 2022 年第三批农村公益事业建设城郊镇樟尧村实施道路拓宽硬化建设项目财政奖补资金						
主要成效			已实施完成，						
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	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	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				
	全面推进乡村振兴战略实施，发挥农村公益事业建设财政奖补财政奖补政策作用城郊镇樟尧村组织实施村内道路拓宽改造硬化建设项目，改善农村基础设施。				已实施完成，樟尧村内道路情况明显改善。				
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	≤30 万元		30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村道路基础设施改善情况	≥95%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公益设施建设村数量	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	农村公益设施项目工程验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥90%		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		闽财农指[2022]108 号文 2022 年农村综合改革资金第二批一事一议城郊镇路灯建设						
主管部门		龙岩市永定区城郊镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区城郊镇人民政府		
项目概况		闽财农指[2022]108 号文 2022 年农村综合改革资金第二批一事一议城郊镇双溪村路灯建设						
主要成效		已经实施完成，有效提升农村人居环境。						
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	10.00	10.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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				
	第二批一哪一议城郊镇双溪村路灯建设			已实施完成，村庄得到亮化美化，有效提升群众幸福指数。				
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	资金总投入	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升基本公共服务水平公众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支持公益设施建设村数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金实际支出率	=100%	100	20	20	
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			2022 年度烟农大户补助资金						
主管部门			龙岩市永定区城郊镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区城郊镇人民政府		
项目概况			永财预（2023）4 号 2022 年度城郊镇烟农大户补助资金						
主要成效			已发放 12 户烟农 2022 年度交售上中等烟补助金 4.87 万元，调动烟农积极性。						
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	4.87	4.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.87	4.87	—	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				
	根据 2022 年城郊镇烟农交售上中等情况，发放 12 户烟农大户补贴				已发放 12 户烟农 2022 年度交售上中等烟补助金 4.87 万元，调动烟农积极性。				
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	项目支出率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	烟农收入增长率	≥2%		3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	烟农大户补贴户数	≥12 户数		12	10	10	
		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	≥95%		100	20	20	
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			上年结转龙财行指[2022]28 号文 2022 年乡村振兴工作帮扶资金						
主管部门			龙岩市永定区城郊镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区城郊镇人民政府		
项目概况			上年结转龙财行指[2022]28 号文, 2022 年乡村振兴工作帮扶资金						
主要成效			已拨付到位，用于城郊镇东溪村乡村振兴改善农村人居环境整治，推进新农村建设品质提升。						
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	帮助城郊镇东溪村发展生产，改善基础设施，建设生态宜居美丽乡村，推进新农村建设品质提升。				已拨付到位，用于城郊镇东溪村乡村振兴改善农村人居环境整治，推进新农村建设品质提升。				
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	“两治一拆”投入成本	≤5 万元		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村庄面貌改善情况	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	裸房、空心房整治数量	≥15 栋		20	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	裸房、空心房整治完成任务及时率	≥100%		100	20	20	
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			2022 年度第一批超收分成补助						
主管部门			龙岩市永定区城郊镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区城郊镇人民政府		
项目概况			永财预（2022）5 号文 2022 年度第一批超收分成补助						
主要成效			已拨付到位，有效调动乡镇工作积极性，培植财源。						
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	4.90	4.90	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.90	4.90	—	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				
	调动乡镇积极组织收入积极性，培植财源，增加乡镇收入				已拨付到位，有效调动乡镇工作积极性，培植财源。				
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		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长率	≥5%		8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	超收分成补助金额	=4.90 万元		4.9	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%		100	20	20	
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		永财资环[2023]16 号文 2023 年度汀江-韩江流域省级生态补偿资金城郊镇古二村段河道治理项目							
主管部门		龙岩市永定区城郊镇人民政府			实施单位		龙岩市永定区城郊镇人民政府		
项目概况		永财资环[2023]16 号文 2023 年度汀江-韩江流域省级生态补偿资金城郊镇古二村段河道治理项目							
主要成效		项目下按照施工实施方案组织实施，及时拨付项目工程进度款。							
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	300.00	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	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					
	古二村段周边的村居污染设施配套、生态清障 1275m, 建设河道生态护岸 2550 米。继续推进实施汀-韩江跨省流域上下游横向生态补助机制，促进流域水质逐步提高。			已完成项目工程预算审核、设计、招投标等项目前期工作，施工方已进场开工建设，截止 12 月 31 日已完成目标任务 30%。					
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%		30	10	3	项目前期工作启动较迟，程序流程较长，实际开工建设时间拖后，造成结转下年结算
	效益指标	生态效益指标	县（区）汀江小流域水质优良占比（达到或好于 III 类比例）	=100%		30	30	9	项目前期工作启动较迟，程序流程较长，实际开工建设时间拖后，造成结转下年结算
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	项目前期工作启动较迟，程序流程较长，实际开工建设时间拖后，造成结转下年结算
	产出指标	数量指标	周边村居污染设施配套、生态清障,	≥1275 米		380	10	2.98	项目前期工作启动较迟，程序流程

			建设河道生态护岸 1275 米					较长,实际开工建设时间拖后,造成结转下年结算。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	30	20	6	项目前期工作启动较迟,程序流程较长,实际开工建设时间拖后,造成结转下年结算
		时效指标	项目按时完成率	=100%	30	10	3	项目前期工作启动较迟,程序流程较长,实际开工建设时间拖后,造成结转下年结算
总分值、评价总分 (S)							33.98	
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	
		项目立项问题		项目前期工作启动较迟，程序流程较长，实际开工建设时间拖后，造成结转下年结算			项目前期工作启动较迟，程序流程较长，实际开工建设时间拖后问题,加快工程进度,保质保量,尽早完成工程任务。	
		项目管理问题		项目前期工作启动较迟，程序流程较长，实际开工建设时间拖后，造成结转下年结算			克服 项目前期工作启动较迟，程序流程较长，实际开工建设时间拖后问题，，加快工程进度,及时拨付资金,早日竣工结算。	

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			龙财社指[2022]58 号 2022 年革命基点村困难补助金城郊镇龙门村山仔背河堤修复						
主管部门			龙岩市永定区城郊镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区城郊镇人民政府		
项目概况			龙财社指[2022]58 号 2022 年革命基点村困难补助金城郊镇龙门村山仔背河堤修复						
主要成效			龙财社指[2022]58 号文下达 2022 年革命基点村困难补助金 3 万元， 解决城郊镇山仔背河堤修复资金困难问题。						
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				
	完成 2022 年革命基点村困难补助金城郊镇山仔背河堤修复				龙财社指[2022]58 号文下达 2022 年革命基点村困难补助金 3 万元，已拨付到位，解决城郊镇山仔背河堤修复资金困难问题。				
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	项目支出数	=3 万元		3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人居环境整治提升	≥100%		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	河堤修复项目数量	=1 个		1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%		100	20	20	
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			上年结转闽财建指[2022]132 号文城郊镇古一村至兰地道路水毁修复补助						
主管部门			龙岩市永定区城郊镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区城郊镇人民政府		
项目概况			闽财建指[2022]132 号文 2022 年农村公路水毁修复补助资金安排城郊镇古一至兰地村道路修复						
主要成效			项目已实施完成，水毁道路得到完全修复，道路状况完全改善，得到群众称赞。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	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				
	闽财建指[2022]132 号文 2022 年农村公路水毁修复补助资金安排城郊镇古一至兰地村道路修复				项目已实施完成，水毁道路得到完全修复，道路状况完全改善，得到群众称赞。				
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	项目成本控制率	≥90%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥80%		90	15	15	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥90%		95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	支持农村公路水毁修复项目（个）	≥1 个		1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	≥100%		100	20	20	
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》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

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			210 部门整体						
部门（单位）名称			龙岩市永定区城郊镇人民政府		部门预算编码		210		
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		727. 50	1670. 95	2398. 45	1870. 96	78. 0100	527. 49	21. 9900
	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		727. 50	1670. 95	2398. 45	1870. 96	78. 0100	527. 49	21. 9900
	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			
	发挥乡镇基层政权社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能作用，深入贯彻实施乡村振兴战略，促进农村公益性项目建设，优化发展环境，推进镇域经济发展；落实好惠民、民生政策，做好综治维稳工作，建设美丽村镇，增强居民幸福感。					完成支出任务。			
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%		100	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	资金预算完成率	=100%		100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	工作队伍稳定率	≥96%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意率	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥128 人		128	12	12	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	12	12	
		时效指标	资金到位及时率	=100%		100	12	12	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

