

2023 年度
龙岩市永定区堂堡镇人民政府
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	26
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

龙岩市永定区堂堡镇人民政府部门的主要职责是：

（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，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、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）依法保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）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，龙岩市永定区堂堡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	堂堡镇人民政府
2	综合便民服务中心
3	乡村振兴服务中心
4	综合执法大队

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩市永定区堂堡镇人民政府部门主要任务是：一是突出抓好“三农”工作，确保经济健康增长。二是突出抓好民生工程，推进城镇设施建设。三是突出抓好社会事业，促进社会和谐发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化投资拉动，贯彻实施大项目带动发展战略。

（二）始终把产业结构的优化升级作为经济转型的主攻方向，着力构筑与转变经济发展方式相适应的现代产业体系。

（三）提供更加优质的教育资源。

（四）建设更加完善的健康服务体系。

- （五）认真处理好信访维稳事件。
- （六）全力优化交通路网。
- （七）始终坚持廉洁从政，加快转变政府职能。

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

部门：龙岩市永定区堂堡镇人民政府

公开 01 表
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	644.19	一、一般公共服务支出	924.10
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	634.75	八、社会保障和就业支出	47.41
		九、卫生健康支出	39.52
		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	234.45
		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	33.85
		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	1278.94	本年支出合计	1279.33
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	12.35	年末结转和结余	11.95
总计	1291.29	总计	1291.29

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：龙岩市永定区堂堡镇人民政府

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	1278.94	644.19	0.00	0.00	0.00	0.00	634.75
201	一般公共服务支出	923.70	288.96	0.00	0.00	0.00	0.00	634.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.70	288.96	0.00	0.00	0.00	0.00	634.75
2010301	行政运行	780.03	245.98	0.00	0.00	0.00	0.00	534.05
2010350	事业运行	118.00	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	75.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.68
208	社会保障和就业支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.41	47.41	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	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	234.45	234.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	114.79	114.79	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	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.85	33.85	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：龙岩市永定区堂堡镇人民政府

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	1279.33	1253.36	25.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	924.10	898.13	25.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.10	898.13	25.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	780.13	780.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	118.00	118.00	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	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.41	47.41	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	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	234.45	234.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	119.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.85	33.85	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：龙岩市永定区堂堡镇人民政府

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	644.19	一、一般公共服务支出	288.96	288.96	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	47.41	47.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.52	39.52	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	234.45	234.45	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	33.85	33.85	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	644.19	本年支出合计	644.19	644.19	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	644.19	总计	644.19	644.19	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：龙岩市永定区堂堡镇人民政府

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		644.19	644.19	0.00
201	一般公共服务支出	288.96	288.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	288.96	288.96	0.00
2010301	行政运行	245.98	245.98	0.00
2010350	事业运行	42.97	42.97	0.00
208	社会保障和就业支出	47.41	47.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.41	47.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00
210	卫生健康支出	39.52	39.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.52	39.52	0.00
2101101	行政单位医疗	22.59	22.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.93	16.93	0.00
213	农林水支出	234.45	234.45	0.00
21301	农业农村	119.66	119.66	0.00
2130104	事业运行	119.66	119.66	0.00
21307	农村综合改革	114.79	114.79	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	114.79	114.79	0.00
221	住房保障支出	33.85	33.85	0.00
22102	住房改革支出	33.85	33.85	0.00
2210201	住房公积金	33.85	33.85	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：龙岩市永定区堂堡镇人民政府

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	444.33	302	商品和服务支出	65.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	168.47	30201	办公费	26.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	81.57	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	33.03	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	45.16	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.40	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.93	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	33.85	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	18.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.93	30215	会议费	2.28	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	14.06	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	24.33	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	97.79	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	3.13	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	7.91	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	12.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.81	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		578.26	公用经费合计					65.93

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：龙岩市永定区堂堡镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	21.97
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.91
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.91
3. 公务接待费	6	14.06

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：龙岩市永定区堂堡镇人民政府

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：龙岩市永定区堂堡镇人民政府

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1291.29万元，支出总计1291.29万元，与上年决算数相比，各增加323.22万元，增长33.39%。主要是一般公共预算拨款增加，旧村复垦补助资金、23年永久基本农田核实处置整改资金等上级补助资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1278.94万元，比上年决算数增加326.54万元，增长34.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入644.19万元。
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634.75万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1279.33万元，比上年决算数增加323.62万元，增长33.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 1253.36 万元。其中,人员支出 918.64 万元,公用支出 334.72 万元。
2. 项目支出 25.98 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 644.19 万元,支出总计 644.19 万元,与上年决算数相比,各增加 36.58 万元,增长 6.02%。主要是:新增录用公务员、事业编人员较多,一般公共预算财政拨款增加。

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 644.19 万元,比上年决算数增加 36.58 万元,增长 6.02%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010301-行政运行支出 245.98 万元,较上年决算数增加 38.26 万元,增长 18.42%。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 42.97 万元,较上年决算数净增加 42.97 万元。主要原因是本年度新增支出科目,主要支

出事业人员工资及绩效工资。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.16 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 0.60%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 2.25 万元，较上年决算数净增加 2.25 万元。主要原因是财政拨款科目调整，且本年新增离退休人员公用经费。

（五）2101101-行政单位医疗支出 22.59 万元，较上年决算数增加 12.90 万元，增长 133.13%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 16.93 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 2.36%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（七）2130104-事业运行支出 119.66 万元，较上年决算数净增加 119.66 万元。主要原因是事业单位机构改革，人员调整，经费支出科目调整。

（八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 114.79 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 33.85 万元，较上年决算数减少 2.57 万元，下降 7.06%。主要原因是本年度 5 名人员

调出、退休，相应的住房公积金经费减少。

（十）2010101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.17 万元，下降 100%。主要原因是本年度无此科目支出。

（十一）2010501-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.82 万元，下降 100%。主要原因是本年度机构改革，事业单位无站所，仅在事业运行列支支出。

（十二）2010601-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.82 万元，下降 100%。主要原因是经费科目调整。

（十三）2013101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 56.76 万元，下降 100%。主要原因是指标科目有变动，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 7.08 万元，下降 100%。主要原因是行政户的资金科目调整。

（十五）2100716-计划生育机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.39 万元，下降 100%。主要原因是本年度机构改革，事业单位无站所，仅在事业运行列支支出。

（十六）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.37 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，无此科目支出。

（十七）2130101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 53.16 万元，下降 100%。主要原因是科目变动调整。

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 644.19 万元，其中：

（一）人员经费 578.26 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 65.93 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 21.97 万元,完成全年预算的 87.88%;较上年增加 1.11 万元,增长 5.32%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:学会过“紧日子”,严格控制“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:车辆维修保养成本较大、招商引资等公务活动较多、公务接待费用较大。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 7.91 万元，完成全年

预算的 79.10%；较上年增加 0.74 万元，增长 10.32%。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 7.91 万元，完成全年预算的 79.10%；较上年增加 0.74 万元，增长 10.32%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：规范公务车辆维修保养，严格控制公务车辆运行维护费用支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：由于车辆使用年限较长，维修保养成本较大。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 14.06 万元，完成全年预算的 93.73%；较上年增加 0.37 万元，增长 2.70%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：学会过“紧日子”，严格控制公务接待费用支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：由于招商引资等公务活动较多，公务接待费用较多。累计接待 335 批次、2015 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 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 175.20 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 6 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 175.20 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 175.20 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 65.93 万元，比上年决算数增长 1.07%，主要是：资产运行维护支出增加（减少）。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额3.50万元，其中：政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.50 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 3.50万元，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0.00%。

（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，其他用车主要是其他公务活动用车；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			关闭堂堡镇蛟塘村无证矿补助资金						
主管部门			龙岩市永定区堂堡镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区堂堡镇人民政府		
项目概况			关闭堂堡镇蛟塘村无证矿补助资金						
主要成效			对矿洞进行关闭处理，保护了植被，美化了环境						
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	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				
	实现绿水青山就是金山银山的目标。				对蛟塘村无证矿进行关闭处理，并对周边植被进行恢复。				
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	成本总额	≤5 万元		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	非法矿山整治达标率	≥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	非法矿山整治数量	≥1 处		1	10	10	
		质量指标	非法矿山有效处置率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		100	15	15	
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		
			资金管理问题		加强对专项资金进行管理，特别是在资金比较紧张的情况下，我们应该做到“专款专用”；不能把专项资金挪作他用；补助资金力度不够，补助资金太少		乡镇应加强对专项资金进行有效管理，及时进行跟踪管理；加大对补助资金的投入力度，发挥资金的最大效用		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2022 年农村综合改革资金 龙财农指[2023]1 号						
主管部门			龙岩市永定区堂堡镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区堂堡镇人民政府		
项目概况			堂堡镇磜下村产业振兴相关设施建设						
主要成效			完善磜下村高粱产业相关设施的建设						
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				
	通过完善基础设施建设，促进当地经济发展				完善了磜下村道路等基础设施的建设和高粱产业相关设施的建设				
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	资金总投入	≤20 万元		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路安全保障能力	≥100%		100	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	村镇整治里程数	≥2.5 公里		2.5	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	15	15	
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 永财预【2023】5 号						
主管部门			龙岩市永定区堂堡镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区堂堡镇人民政府		
项目概况			2022 年度第一批超收分成补助 永财预【2022】5 号						
主要成效			增加乡镇的财政收入。						
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	14.36	14.36	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	14.36	14.36	—	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				
	大力培植税源，促进社会经济发展。				鼓励乡镇加大对招商引资的力度，增加财政收入				
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	专项资金下达金额	≤14.36 万元		14.36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效推动社会经济发展落实情况的占比	≥90%		90	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	扶持企业发展 数量	≥3 个		3	10	10	
		质量指标	资金按规定支持企业建设比率	=100%		100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	15	15	
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			2023 年原中央苏区和革命老区转移支付资金 闽财预指【2022】37 号						
主管部门			龙岩市永定区堂堡镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区堂堡镇人民政府		
项目概况			堂堡镇水毁道路及三堡村至香溪村大湖塘油茶山道路工程						
主要成效			及时对水毁道路进行修复，保障了道路畅通；对三堡村至香溪村大湖塘油茶山道路进行硬化，改善农村道路基础设施。						
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	100.00	100.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	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				
	修复农村水毁公路及新建农村公路，大力发展农村基础设施建设，促进农村经济发展。				及时对水毁道路进行修复，保障了道路畅通；对三堡村至香溪村大湖塘油茶山道路进行硬化，改善农村道路基础设施。				
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	使用省级财 政补 助资金 金额	≥100 万元		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路安全保障能力	≥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	农村公路建 成规 模公里 数	≥10 公里		10	10	10	
		质量指标	水毁工程质量合 格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金下达及 时率	≥100%		100	15	15	
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		
			资金管理问题		应加强对专项资金的管理；对于农村道路基础设施相对薄弱的乡镇应加大对其扶持的力度，加大资金投入		应加强对专项资金的监管力度，做到专款专用；加大对道路基础设施相对薄弱的乡镇资金上的扶持，上级应加大对资金上的扶持		

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 永财预【2023】4 号						
主管部门			龙岩市永定区堂堡镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区堂堡镇人民政府		
项目概况			2022 年度烟农大户补助资金 永财预【2023】4 号						
主要成效			鼓励种烟大户的积极性，同时增加财政收入						
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	15.84	15.84	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	15.84	15.84	—	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				
	通过对烟农大户进行补助，促进种烟大户的积极性，增加烟农收入，促进整体积极发展。				及时对种烟大户补贴进行发放，刺激了种烟大户的积极性				
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	补助资金	≤15.84 万元		15.84	10	10	
	效益指标	经济效益指标	烟农收入增长率	≥2%		2	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	补助户数	≥20 户		20	10	10	
		质量指标	种烟大户补助完成率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	15	15	
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 号第二批一事一议财政奖补资金						
主管部门			龙岩市永定区堂堡镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区堂堡镇人民政府		
项目概况			闽财农指【2022】108 号第二批一事一议财政奖补资金						
主要成效			村中村集镇街道至湖塘里道路进行拓宽硬化，改善了群众出行条件。						
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				
	完善农村基础设施建设，发展经济				村中村集镇街道至湖塘里道路进行拓宽硬化，改善了群众出行条件。				
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	≤20 万元		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村道路通达度	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%		85	10	10	
	产出指标	数量指标	建设农村公路项目	≥1 公里		1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥20%		20	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	=100%		100	15	15	
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》

附件 4

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 永财预【2022】5

号

(二) 主要成效

增加乡镇的财政收入。

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) 专项资金下达金额(万元)，目标值 14.36，完成值 14.36，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) 扶持企业发展

数量(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金按规定支持企业建设比率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 有效推动社会经济发展落实情况的占比(%), 目标值 90, 完成值 90, 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) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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

(关闭堂堡镇蛟塘村无证矿补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关闭堂堡镇蛟塘村无证矿补助资金

(二) 主要成效

对矿洞进行关闭处理，保护了植被，美化了环境

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) 成本总额(万元)，目标值 5，完成值 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) 非法矿山整治数量(处)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 非法矿山有效处置率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 非法矿山整治达标率(%), 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) 社会公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 加强对专项资金进行管理,特别是在资金比较紧张的情况下,我们应该做到“专款专用”;不能把专项资金挪作他用;补助资金力度不够,补助资金太少

(二) 改进措施

1. 乡镇应加强对专项资金进行有效管理,及时进行跟踪管理;加大对补助资金的投入力度,发挥资金的最大效用

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

(2022 年农村综合改革资金 龙财农指[2023]1 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

堂堡镇磔下村产业振兴相关设施建设

(二) 主要成效

完善磔下村高粱产业相关设施的建设

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) 资金总投入(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 村镇整治里程数(公里)，目标值 2.5，完成值 2.5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公路安全保障能力(%), 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) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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

(2023 年原中央苏区和革命老区转移支付资金 闽财预指【2022】37 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

堂堡镇水毁道路及三堡村至香溪村大湖塘油茶山道路工程

(二) 主要成效

及时对水毁道路进行修复，保障了道路畅通；对三堡村至香溪村大湖塘油茶山道路进行硬化，改善农村道路基础设施。

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) 使用省级财

政补助资金

金额(万元)，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) 农村公路建

成规模公里

数(公里)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)水毁工程质量合

格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金下达及

时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)公路安全保障能

力(%), 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)社会公众满

意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 应加强对专项资金的管理;对于农村道路基础设施相对薄弱的乡镇应加大对其扶持的力度,加大资金

投入

(二) 改进措施

1. 应加强对专项资金的监管力度，做到专款专用；加大对道路基础设施相对薄弱的乡镇资金上的扶持，上级应加大对资金上的扶持

2023 年度区级预算项目绩效自评报告

（闽财农指【2022】108 号第二批一事一议财政奖补资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财农指【2022】108 号第二批一事一议财政奖补资金

（二）主要成效

村中村集镇街道至湖塘里道路进行拓宽硬化，改善了群众出行条件。

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) 资金总投入(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 建设农村公路项目(公里)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 20, 完成值 20, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 农村道路通达度(%), 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) 服务对象满意率(%), 目标值 85, 完成值 85, 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 永财预【2023】4 号

(二) 主要成效

鼓励种烟大户的积极性，同时增加财政收入

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) 补助资金(万元)，目标值 15.84，完成值 15.84，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) 补助户数(户)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 种烟大户补助完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 烟农收入增长率(%), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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)									
专项名称			213 部门整体						
部门（单位）名称			龙岩市永定区堂堡镇人民政府		部门预算编码		213		
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		601.18	634.22	1235.40	1074.44	86.9700	160.96	13.0300
	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		601.18	634.22	1235.40	1074.44	86.9700	160.96	13.0300
	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			
	通过积极有效的财政政策，保障全镇干部职工的工资福利待遇，促进全镇公共事业的发展。					通过保民生、保工资政策，每月按时足额发放工资待遇，保障全镇干部职工的工资福利待遇。			
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	资金支出控制率	≥95%		95	8	8	
	效益指标	经济效益指标	保障干部职工工资福利待遇	≥100%		100	30	30	
	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	
	产出指标	数量指标	行政运行保障人数	≥39 人		39	12	12	
		质量指标	资金按规定保障工资福利等行政运 行比率	=100%		100	12	12	
		时效指标	资金下达及时 率	≥100%		100	12	12	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							