

2023 年度
龙岩市永定区抚市镇人民政府
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	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市永定区抚市镇人民政府部门的主要职责是：龙岩市永定区抚市镇人民政府的主要职责是：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。

二、部门决算单位基本情况

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

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩市永定区抚市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：龙岩市永定区抚市镇人民政府

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	917.17	一、一般公共服务支出	7432.13
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	6728.72	八、社会保障和就业支出	87.12
		九、卫生健康支出	55.28
		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	189.75
		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	31.43
		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	7645.89	本年支出合计	7795.71
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	510.70	年末结转和结余	360.87
总计	8156.58	总计	8156.58

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：龙岩市永定区抚市镇人民政府

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	7645.89	917.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6728.72
201	一般公共服务支出	7282.31	553.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6728.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7282.31	553.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6728.72
2010301	行政运行	831.87	325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	506.31
2010350	事业运行	295.03	228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6155.41
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12	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	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	189.75	189.75	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	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.43	31.43	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：龙岩市永定区抚市镇人民政府

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	7795.71	1500.48	6295.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7432.13	1136.90	6295.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7432.13	1136.90	6295.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	841.87	841.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	295.03	295.03	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	6295.24	0.00	6295.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12	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	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.43	31.43	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：龙岩市永定区抚市镇人民政府

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	917.17	一、一般公共服务支出	553.59	553.59	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	87.12	87.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	55.28	55.28	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	189.75	189.75	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	31.43	31.43	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	917.17	本年支出合计	917.17	917.17	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	917.17	总计	917.17	917.17	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：龙岩市永定区抚市镇人民政府

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		917.17	917.17	0.00
201	一般公共服务支出	553.59	553.59	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.59	553.59	0.00
2010301	行政运行	325.56	325.56	0.00
2010350	事业运行	228.03	228.03	0.00
208	社会保障和就业支出	87.12	87.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.12	87.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.78	25.78	0.00
210	卫生健康支出	55.28	55.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.28	55.28	0.00
2101101	行政单位医疗	24.05	24.05	0.00
2101102	事业单位医疗	31.23	31.23	0.00
213	农林水支出	189.75	189.75	0.00
21307	农村综合改革	189.75	189.75	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.75	189.75	0.00
221	住房保障支出	31.43	31.43	0.00
22102	住房改革支出	31.43	31.43	0.00
2210201	住房公积金	31.43	31.43	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：龙岩市永定区抚市镇人民政府

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	655.79	302	商品和服务支出	72.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	211.91	30201	办公费	35.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	201.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.56
30103	奖金	7.40	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	3.56
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	61.34	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	47.53	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.28	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	0.00	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	45.43	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	25.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	184.93	30215	会议费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.50	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.60	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	184.93	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89	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	5.00	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	15.84	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		840.72	公用经费合计					76.45

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：龙岩市永定区抚市镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00
3. 公务接待费	6	5.60

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：龙岩市永定区抚市镇人民政府

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：龙岩市永定区抚市镇人民政府

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8156.58万元，支出总计8156.58万元，与上年决算数相比，各增加4758.70万元，增长140.05%。主要是增加新考入和调入人员，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入7645.89万元，比上年决算数增加5078.45万元，增长197.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入917.17万元。
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6728.72万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出7795.71万元，比上年决算数增加4908.53万元，增长170.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 1500.48 万元。其中，人员支出 967.78 万元，

公用支出 532.70 万元。

2. 项目支出 6295.24 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 917.17 万元，支出总计 917.17 万元，与上年决算数相比，各增加 45.51 万元，增长 5.22%。主要是：增加新考入和调入人员，人员经费增加。

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 917.17 万元，比上年决算数增加 45.51 万元，增长 5.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 325.56 万元，较上年决算数增加 158.97 万元，增长 95.43%。主要原因是增加新考入和调入人员，人员经费增加。

(二) 2010350-事业运行支出 228.03 万元，较上年决算数净增加 228.03 万元。主要原因是增加新考入和调入人员，人员经费增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.34 万元，较上年决算数增加 6.54 万元，增长 11.93%。主要原因是增加新考入和调入人员，人员经费增加。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 25.78 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 5.36%。主要原因是基数减少。

（五）2101101-行政单位医疗支出 24.05 万元，较上年决算数减少 23.06 万元，下降 48.95%。主要原因是基数减少。

（六）2101102-事业单位医疗支出 31.23 万元，较上年决算数净增加 31.23 万元。主要原因是增加新考入和调入人员，人员经费增加。

（七）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 189.75 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.04%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。

（八）2210201-住房公积金支出 31.43 万元，较上年决算数减少 13.26 万元，下降 29.67%。主要原因是人员变动。

（九）2010101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.39 万元，下降 100%。主要原因是机构改革原因。

（十）2010501-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.93 万元，下降 100%。主要原因是机构改革原因。

（十一）2010601-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.83 万元，下降 100%。主要原因是机构改革原因。

（十二）2013101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数

减少 138.72 万元，下降 100%。主要原因是机构改革原因。

（十三）2060101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.45 万元，下降 100%。主要原因是机构改革原因。

（十四）2070101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.40 万元，下降 100%。主要原因是机构改革原因。

（十五）2100716-计划生育机构支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.82 万元，下降 100%。主要原因是机构改革原因。

（十六）2130101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 110.69 万元，下降 100%。主要原因是机构改革原因。

（十七）2130301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.33 万元，下降 100%。主要原因是机构改革原因。

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 917.17 万元，其中：

（一）人员经费 840.72 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 76.45 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 10.60 万元，完成全年预算的 53.00%；较上年增加 0.62 万元，增长 6.21%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：增加新考入和调入人员，人员经费增加。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 5.00 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年增加 0.93 万元，增长 22.85%。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 5.00 万元，完成全年预算的 50.00%；较上年增加 0.93 万元，增长 22.85%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节

约，从严控制经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车运行维护费用增加。截至 2023 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 5.60 万元，完成全年预算的 56.00%；较上年减少 0.31 万元，下降 5.25%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制经费支出。累计接待 187 批次、1400 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 10 个一级项目开展自评，涉及预算资金共计 1789.36 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 0.00 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 76.45 万元，比上年决算数增长 78.12%，主要是：增加新考入和调入人员，人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额5.56万元，其中：政府采购货物支出3.56万元、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5.56 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 5.56万元，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 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			抚市溪联村、里兴村入河排污口整治项目（龙财资环指[2023]16 号						
主管部门			龙岩市永定区抚市镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区抚市镇人民政府		
项目概况			溪联村、里兴村周边的村污染设施配套，河道清理 14000 米，生态跌水坝 4 个，设置生态护岸，对已建硬质护岸及生态破坏处进行生态修复，补充水生植物、丰富河岸植物，强化生态效果。						
主要成效			溪联村、里兴村周边的村污染设施配套，河道清理 14000 米，生态跌水坝 4 个，设置生态护岸，对已建硬质护岸及生态破坏处进行生态修复，补充水生植物、丰富河岸植物，强化生态效果。						
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				
	改善永定河支流抚溪流域环境，削减农村生活污水，以及养殖废水入河总量，提高区域水环境质量。				项目于 2024 年 1 月开始进行预算审核及招投标工作。				
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	资金投入总额	≤300 万元		0	10	10	项目于 2024 年 1 月开始进行预算审核及招投标工作。
	效益指标	社会效益指标	当地百姓居住环境改善率	≥95%		30	15	4.74	项目于 2024 年 1 月开始进行预算审核及招投标工作。
		生态效益指标	改善永定河支流抚溪流域环境	≥1 条		1	15	15	项目于 2024 年 1 月开始进行预算审核及招投标工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥96%		96	10	10	项目于 2024 年 1 月开始进行预算审核及招投标工作。

	产出指标	数量指标	生态护坡建好处理后汀江断面水质	≥100%	0	10	0	项目于 2024 年 1 月开始进行预算审核及招投标工作。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	30	15	4.5	项目于 2024 年 1 月开始进行预算审核及招投标工作。
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	95	15	15	项目于 2024 年 1 月开始进行预算审核及招投标工作。
总分值、评价总分（S）						59.24		
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长，程序流程较长，于 2024 年 1 月开始进行预算审核及招投标工作，造成结转下年度结算。		项目前期工作启动较长，程序流程较长，造成结转下年度结算。 下年度加快工程进度，尽早保质保量完成项目。		
		资金管理问题		项目前期工作启动较长，程序流程较长，于 2024 年 1 月开始进行预算审核及招投标工作，造成结转下年度结算。		项目前期工作启动较长，程序流程较长，造成结转下年度结算。 根合同以及项目进程及时拨付资金。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			抚市镇五湖村泽东楼管委会宣传项目，打造泽东楼传承红色基因基地						
主管部门			龙岩市永定区抚市镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区抚市镇人民政府		
项目概况			泽东楼管委会宣传，打造泽东楼传承红色基因基地						
主要成效			提高泽东楼景物知名度，进一步加强泽东楼传承红色基因基地的打造。						
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				
	完成歌曲（泽东楼上一盏灯）的创作和制作宣传画册，印刷《泽东楼革命史文献汇编》				提高泽东楼景物知名度，进一步加强泽东楼传承红色基因基地的打造。				
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	≤5 万元		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	红色宣传社会影响率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥98%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	制作（泽东楼上一盏灯）歌曲	≥1 首		1	10	10	
			制作泽东楼宣传画册	≥500 册		500	10	10	
		质量指标	保障资金使用效果	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥5 万元		5	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			2022 年村道等农村小型公益设施补助资金（五湖村和抚溪村）						
主管部门			龙岩市永定区抚市镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区抚市镇人民政府		
项目概况			抚溪村上坑-圆塘面道路硬化及五湖村安装路灯、自来水、排水沟建设						
主要成效			改善环境、方便群众出行。						
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				
		改善环境、方便群众出行。			完成抚溪村上坑-圆塘面道路硬化及五湖村安装路灯、自来水、排水沟建设。				
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	改善环境投入情况	≤30 万元		30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老百姓出行更加便捷	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	≥96%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	完善公路建设	≥500 米		500	10	10	
			安装路灯	≥18 盏		18	5	5	
			排水沟修缮	≥200 米		200	5	5	
		质量指标	通过各级验收	=100%		100	10	10	
		时效指标	施工完成期限	≤24 个月		24	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			汀江流域（永定抚市段）水生态环境综合治理						
主管部门			龙岩市永定区抚市镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区抚市镇人民政府		
项目概况			用于永定河抚市段水污染治理，里兴村、鹊坪村黄泥丘到杏坑、中湖村细坑子、贝溪村溪子口等地生态护坡建设。						
主要成效			改善永定河抚市段水污染，建设里兴村、鹊坪村黄泥丘到杏坑、中湖村细坑子、贝溪村溪子口等地生态护坡。						
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	1055.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	1055.00	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				
	推进永定区废弃煤矿地下水环境状况调查评估 ‘推动地表水控断面优良水质比例、地下水质量Ⅴ类水比例				项目于 2023 年年底完成预算审核并开始开工建设。				
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	资金投入总额	≤527 万元		0	10	10	项目于 2023 年年底完成预算审核并开始开工建设。
	效益指标	社会效益指标	当地百姓居住环境改善率	≥100%		50	30	15	项目于 2023 年年底完成预算审核并开始开工建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥96%		96	10	10	项目于 2023 年年底完成预算审核并开始开工建设。
	产出指标	数量指标	生态护坡修复个数	≥4 个		0	10	0	项目于 2023 年年底完成预算审核并开始开工建设。
		质量指标	生态护坡建好处理后汀江断面水质	≥100%		30	10	3	项目于 2023 年年底完成预算审核并开始开工建设。
		时效指标	资金到位及时率	≥24%		24	20	20	项目于 2023 年年底完成预算审核并开始开工建设。
总分值、评价总分（S）						58			
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)	资金管理问题	项目前期准备工作较长，流程程序较繁琐，造成项目资金结转下年度结算。目前项目于 2023 年底完成预算审核工作，开工建设。	目前项目于 2023 年底完成预算审核工作，开工建设。未来年度也将根据项目进度及时拨付资金，确保资金及时到位，保障目标项目如期完工。
	项目管理问题	项目前期准备工作较长，流程程序较繁琐，造成项目资金结转下年度结算。目前项目于 2023 年底完成预算审核工作，开工建设。	目前项目于 2023 年底完成预算审核工作，开工建设。未来年度也将根据合同规定加快项目建设，提高项目建设效率，保质保量完成目标项目。

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			抚市镇鹊坪村养老院						
主管部门			龙岩市永定区抚市镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区抚市镇人民政府		
项目概况			鹊坪村敬老院建设及设施配备						
主要成效			改善鹊坪村养老院的环境，增强老人的幸福感、归属感。						
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				
	完善敬老院设施配备及建设				完成鹊坪村敬老院建设及设施配备。				
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	≥95%		95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年人农村养老的幸福感和舒适度	≥96%		96	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥96%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	购买一批家具家电及健身器材	≥1 批		1	20	20	
		质量指标	养老院设施完善率	≥1%		1	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥30%		30	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			抚市镇禁毒工作经费							
主管部门			龙岩市永定区抚镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区抚镇人民政府			
项目概况			制作扫黑除恶、涉麻涉毒、电信诈骗劝逼返工作等宣传，去云南劝逼返工作。							
主要成效			减少群众参与涉麻制毒、电信诈骗人数，还社会一个安定稳定环境。							
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				
		减少群众参与涉麻制毒、电信诈骗人数，还社会一个安定稳定环境。				制作扫黑除恶、涉麻涉毒、电信诈骗劝逼返工作等宣传，去云南劝逼返工作。				
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	禁毒工作经费成本控制	≤5 万元		5	10	10	
		效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	≥16000 份		16000	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥96%		96	10	10	
		产出指标	数量指标	禁毒宣传次数	≥10 次		10	20	20	
			质量指标	劝逼返人数	≥4 人		4	10	10	
			时效指标	资金到位及时率	≥12%		12	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			抚市镇五湖村下寨路段三个回头弯扩大补助						
主管部门			龙岩市永定区抚市镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区抚市镇人民政府		
项目概况			下寨路段三个回头弯扩大工程						
主要成效			完成下寨路段三个回头弯扩大工程，改善道路环境，提高群众满意度。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	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				
		完成下寨路段三个回头湾扩大工程的改造			完成下寨路段三个回头弯扩大工程。				
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	回头湾改造投入情况	≤5 万元		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行	≥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	≥96%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	回头湾改造数量	≥3 个		3	20	20	
		质量指标	工程项目验收合格率	=5%		5	10	10	
		时效指标	回头湾改造时长	=6 个月		6	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			2022 年度烟农大户补助资金						
主管部门			龙岩市永定区抚市镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区抚市镇人民政府		
项目概况			2022 年度烟农大户补助						
主要成效			完成 2022 年度烟农大户补助资金发放，提高烟农种植积极性。						
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	66.12	66.12	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	66.12	66.12	—	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				
	奖励烟农大户补助				完成 2022 年度烟农大户补助资金发放。				
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	烟农大货补助资金	≤66.12 万元		66.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	烟农种植烤烟的积极性	≥6.66 万公斤		6.66	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥96%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	烟农种植烤烟户数	≥86 户		86	15	15	
		质量指标	烟农种植烤烟质量	≥80%		80	10	10	
		时效指标	烟农补助资金拨付率	≥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						
主管部门			龙岩市永定区抚市镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区抚市镇人民政府		
项目概况			2022 年度第一批超收分成补助						
主要成效			完成 2022 年度第一批超收分成补助发放。						
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	63.99	63.99	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	63.99	63.99	—	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				
	根据年度预算批复文件，按实际人数发放工资及福利				完成 2022 年度第一批超收分成补助发放。				
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	≤63.99 万元		63.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区工作稳定率	≥95%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥96%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员享受工资及福利的人数	≥24 人		24	10	10	
		质量指标	聘用员工工资及福利的标准	≥1800 元/人		1800	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%		90	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			抚市里兴村管网及矿洞涌水应急处理设施建设							
主管部门			龙岩市永定区抚市镇人民政府		实施单位		龙岩市永定区抚市镇人民政府			
项目概况			里兴村洋坑科至解放桥周边企业、居民的生产生活污水，新铺设水管道 2135 米，各类污水检查井 40 坐，并入集镇污水管网；溪联元永岩储煤筛选场一废弃矿洞涌水味道刺鼻，建设一套与矿洞涌水匹配的应急处理设施。							
主要成效			里兴村洋坑科至解放桥周边企业、居民的生产生活污水，新铺设水管道 2135 米，各类污水检查井 40 坐，并入集镇污水管网；溪联元永岩储煤筛选场一废弃矿洞涌水味道刺鼻，建设一套与矿洞涌水匹配的应急处理设施。							
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	229.25	184.62	10	80.53		7	
		其中：当年财政拨款	0.00	229.25	184.62	—	80.53			
		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					
		加快推进项目实施，改善当地百姓居住环境和企业的生产条件			按照合同进度进行中。					
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	污水处理设备及污水管网处置投入	≤229.25 万元		184.62	10	10	项目目前按照合同进度进行中。
		效益指标	社会效益指标	改善当地百姓居住环境和企业的生产条件	≥100%		80	30	24	项目目前按照合同进度进行中。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥96%		96	10	10	项目目前按照合同进度进行中。
		产出指标	数量指标	完成安装溪联废弃矿洞涌水处置设备一套	≥1 套		1	10	10	项目目前按照合同进度进行中。
				完成里兴洋坑科至解放桥周边企业污水管网改造	≥2135 米		1800	10	8.43	项目目前按照合同进度进行中。
			质量指标	污水处理后汀江断面水质	≥100%		80	10	8	项目目前按照合同进度进行中。
			时效指标	污水处理完成时间	≤12 个月		12	10	10	项目目前按照合同进度进行中。
总分值、评价总分（S）							87.43			
评价等级		良（90>S≥80）								
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			
		目标完成问题		项目前期准备筹备工作较长，程序流程较繁琐，造成结转下年			项目前期准备筹备工作较长，程序流程较繁琐，造成结转下年			

		度结算，目前项目根据合同进度进行中。	度结算，目前项目根据合同进度进行中。未来加快项目进度， 尽早保质保量地完成目标项目。
--	--	--------------------	---

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			205 部门整体							
部门（单位）名称			龙岩市永定区抚市镇人民政府			部门预算编码		205		
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		876.92	2252.17	3129.09	1659.47	53.0300	1469.62	46.9700	
	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		876.92	2252.17	3129.09	1659.47	53.0300	1469.62	46.9700	
	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				
	根据年度预算批复文件，按实际人数发放工资及福利，做好政府采购及控制三公经费支出。					根据年度预算批复文件，按实际人数发放工资及福利，做好政府采购及控制三公经费支出。				
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	每月人员支出情况		≤82 万元/月		82	8	8	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金		≥10%		10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥96%		96	10	10	
	产出指标	数量指标	工资发放人数		≥53 人		53	10	10	
			政府采购情况		=100%		100	10	10	
		质量指标	三公经费、会议费、差旅费支出节约 率		≥10%		100	8	8	
时效指标			资金到位率		≥95%		95	8	8	
总分值、评价总分（S）							90			

评价等级	优 ($S \geq 90$)
------	-------------------

