

2023 年度
永泰县城峰镇人民
政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32

.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	33
八、预算绩效情况说明·····	34
九、其他重要事项情况说明·····	35
第四部分 名词解释·····	36
第五部分 附件·····	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县城峰镇人民政府的主要职责是：（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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

（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、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

（四）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

（五）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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。

（六）保护各种经济组织的合法权益。

（七）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（八）办理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，永泰县城峰镇人民政府包括 1 个机关行政处室及 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：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县城峰镇人民政府	财政核拨	27
永泰县城峰镇综合便民服务中心	财政核拨	7
永泰县城峰镇综合技术保障中心	财政核拨	10
永泰县城峰镇综合行政执法队	财政核拨	5

三、部门主要工作总结

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实

施“十四五”规划承前启后的关键一年。今年以来，城峰镇在县委、县政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记对福建、福州工作重要讲话重要指示精神，以及14次来樟调研指导的重要嘱托，抢抓现代化绿色发展先行区建设重大发展机遇，全面激发内生动力，努力在永泰县高质量发展上走在前列、当好示范，基本完成镇十八届人大二次会议确定的目标任务。

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：永泰县城峰镇人民政府		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	2237.80	一、一般公共服务支出	685.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	313.58	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.72
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	

									入	
类	款	项	合计	2551.38	2551.38	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	685.53	685.53	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	649.27	649.27	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	444.18	444.18	0	0	0	0	0
2010350			事业运行	159.79	159.79	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.30	45.30	0	0	0	0	0
20105			统计信息事务	1.26	1.26	0	0	0	0	0
2010505			专项统计业务	1.26	1.26	0	0	0	0	0
20113			商贸事务	10.00	10.00					
2011308			招商引资	10.00	10.00					
20123			民族事务	25.00	25.00					
2012304			民族工作专项	25.00	25.00					
204			公共安全支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
20499			其他公共安全支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
2049999			其他公共安全支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20701			文化和旅游	3.00	3.00					
2070109			群众文化	3.00	3.00					
208			社会保障和就业支出	210.52	210.52	0	0	0	0	0
20802			民政管理事务	77.79	77.79	0	0	0	0	0
2080208			基层政权建设和社区治理	75.27	75.27	0	0	0	0	0
2080299			其他民政管理事务支付	2.52	2.52					
20805			行政事业单位养老支出	125.37	125.37	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.58	83.58	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.79	41.79	0	0	0	0	0
20808			抚恤	5.36	5.36	0	0	0	0	0
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	5.36	5.36	0	0	0	0	0
20810			社会福利	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2081006			养老服务	2.00	2.00	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	52.57	52.57	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	9.00	9.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	9.00	9.00					
21011			行政事业单位医疗	38.92	38.92	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	15.02	15.02	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	10.76	10.76	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14	0	0	0	0	0
21015	医疗保障管理事务	4.65	4.65	0	0	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	4.65	4.65	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1.20	1.20					
21105	天然林保护	1.20	1.20					
2110507	停伐补助	1.20	1.20					
212	城乡社区支出	444.10	444.10	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	65.14	65.14	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.14	65.14	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	87.21	87.21	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	87.21	87.21	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.13	242.13	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.03	49.03					
2120803	城市建设支出	26.00	26.00	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	115.92	115.92	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.18	51.18					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.62	49.62	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	49.62	49.62	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1003.70	1003.70	0	0	0	0	0
21301	农业农村	180.80	180.80	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	98.45	98.45	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	23.48	23.48	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	42.42	42.42	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	16.45	16.45					
21302	林业的草原	175.27	175.27	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	48.72	48.72					
2130209	森林生态效益补偿	88.96	88.96	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	16.70	16.70					
2130299	其他林业和草原支出	20.89	20.89	0	0	0	0	0
21303	水利	21.83	21.83					
2130314	防汛	20.00	20.00					
2130316	农村水利	1.83	1.83					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	197.70	197.70	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	197.70	197.70	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	428.10	428.10	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.10	358.10	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	126.96	126.96	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	50.44	50.44	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	50.44	50.44	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	76.52	76.52	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	63.25	63.25	0	0	0	0	0

2210202	提租补贴	13.27	13.27	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1.25	1.25					
22402	消防救援事务	1.25	1.25					
2240299	其他消防救援事务支出	1.25	1.25					
229	其他支出	21.83	21.83	0	0	0	0	
22960	彩票公益金安排的支出	21.83	21.83	0	0	0	0	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.83	21.83	0	0	0	0	

注：本表反映单位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

单位：永泰县城峰镇人民政府

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	2551.38	1420.35	1131.03		
201			一般公共服务支出	685.53	650.53	35.00	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	649.27	649.27	0.00	0	0
2010301			行政运行	444.18	444.18	0.00	0	0
2010350			事业运行	159.79	159.79	0.00	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.30	45.30	0.00	0	0
20105			统计信息事务	1.26	1.26	0.00	0	0
2010505			专项统计业务	1.26	1.26	0.00	0	0
20113			商贸事务	10.00	0.00	10.00	0	0
2011308			招商引资	10.00	0.00	10.00	0	0
20123			民族事务	25.00	0.00	25.00	0	0
2012304			民族工作专项	25.00	0.00	25.00	0	0
204			公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0	0
20499			其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0	0
2049999			其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0	0
20701			文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0	0
2070109			群众文化	3.00	0.00	3.00	0	0
208			社会保障和就业支出	210.52	130.73	79.79	0	0
20802			民政管理事务	77.79	0.00	77.79	0	0

2080208	基层政权建设和社区治理	75.27	0.00	75.27	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支付	2.52	0.00	2.52	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	125.37	125.37	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.58	83.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.79	41.79				
20808	抚恤	5.36	5.36				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.36	5.36				
20810	社会福利	2.00		2.00			
2081006	养老服务	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	52.57	38.92	13.65			
21004	公共卫生	9.00		9.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00		9.00			
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92				
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02				
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76				
2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14				
21015	医疗保障管理事务	4.65		4.65			
2101506	医疗保障经办事务	4.65		4.65			
211	节能环保支出	1.20		1.20			
21105	天然林保护	1.20		1.20			
2110507	停伐补助	1.20		1.20			
212	城乡社区支出	444.10	65.14	378.96			
21201	城乡社区管理事务	65.14	65.14				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.14	65.14				
21205	城乡社区环境卫生	87.21		87.21			
2120501	城乡社区环境卫生	87.21		87.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	242.13		242.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	49.03		49.03			
2120803	城市建设支出	26.00		26.00			
2120804	农村基础设施建设支出	115.92		115.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.18		51.18			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.62		49.62			
2121301	城市公共设施	49.62		49.62			
213	农林水支出	1003.70	456.55	547.15			

21301	农业农村	180.80	98.45	82.35			
2130104	事业运行	98.45	98.45				
2130119	防灾救灾	23.48		23.48			
2130142	农村道路建设	42.42		42.42			
2130199	其他农业农村支出	16.45		16.45			
21302	林业的草原	175.27		175.27			
2130205	森林资源培育	48.72		48.72			
2130209	森林生态效益补偿	88.96		88.96			
2130234	林业草原防灾减灾	16.70		16.70			
2130299	其他林业和草原支出	20.89		20.89			
21303	水利	21.83		21.83			
2130314	防汛	20.00		20.00			
2130316	农村水利	1.83		1.83			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	197.70		197.70			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	197.70		197.70			
21307	农村综合改革	428.10	358.10	70.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.10	358.10				
221	住房保障支出	126.96	76.52	50.44			
22101	保障性安居工程支出	50.44		50.44			
2210108	老旧小区改造	50.44		50.44			
22102	住房改革支出	76.52	76.52				
2210201	住房公积金	63.25	63.25				
2210202	提租补贴	13.27	13.27				
224	灾害防治及应急管理支出	1.25	1.25				
22402	消防救援事务	1.25	1.25				
2240299	其他消防救援事务支出	1.25	1.25				
229	其他支出	21.83		21.83			
22960	彩票公益金安排的支出	21.83		21.83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.83		21.83			

注：本表反映单位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

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	2237.80	一、一般公共服务支出	685.53	685.53		
二、政府性基金预算财政拨款	313.58	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	0.72	0.72		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		
		八、社会保障和就业支出	210.52	210.52		
		九、卫生健康支出	52.57	52.57		
		十、节能环保支出	1.20	1.20		
		十一、城乡社区支出	444.10	444.10		
		十二、农林水支出	1003.70	1003.70		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他				

		地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	126.96	126.96		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1.25	1.25		
		二十三、其他支出	21.83		21.83	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2551.38	本年支出合计	2551.38	2237.80	313.58	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2551.38	总计	2551.38	2237.80	313.58	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永泰县城峰镇人民政府

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	2237.80	1420.35	817.45
201	一般公共服务支出	685.53	650.53	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.27	649.27	
2010301	行政运行	444.18	444.18	
2010350	事业运行	159.79	159.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.30	45.30	
20105	统计信息事务	1.26	1.26	
2010505	专项统计业务	1.26	1.26	
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20123	民族事务	25.00		25.00
2012304	民族工作专项	25.00		25.00
204	公共安全支出	0.72	0.72	
20499	其他公共安全支出	0.72	0.72	
2049999	其他公共安全支出	0.72	0.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070109	群众文化	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	210.52	130.73	79.79
20802	民政管理事务	77.79		77.79
2080208	基层政权建设和社区治理	75.27		75.27
2080299	其他民政管理事务支付	2.52		2.52
20805	行政事业单位养老支出	125.37	125.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.58	83.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.79	41.79	
20808	抚恤	5.36	5.36	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5.36	5.36	
20810	社会福利	2.00		2.00
2081006	养老服务	2.00		2.00
210	卫生健康支出	52.57	38.92	13.65
21004	公共卫生	9.00		9.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	
2101103	公务员医疗补助	13.14	13.14	
21015	医疗保障管理事务	4.65		4.65
2101506	医疗保障经办事务	4.65		4.65

211	节能环保支出	1.20		1.20
21105	天然林保护	1.20		1.20
2110507	停伐补助	1.20		1.20
212	城乡社区支出	152.35	65.14	87.21
21201	城乡社区管理事务	65.14	65.14	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.14	65.14	
21205	城乡社区环境卫生	87.21		87.21
2120501	城乡社区环境卫生	87.21		87.21
213	农林水支出	1003.70	456.55	547.15
21301	农业农村	180.80	98.45	82.35
2130104	事业运行	98.45	98.45	
2130119	防灾救灾	23.48		23.48
2130142	农村道路建设	42.42		42.42
2130199	其他农业农村支出	16.45		16.45
21302	林业的草原	175.27		175.27
2130205	森林资源培育	48.72		48.72
2130209	森林生态效益补偿	88.96		88.96
2130234	林业草原防灾减灾	16.70		16.70
2130299	其他林业和草原支出	20.89		20.89
21303	水利	21.83		21.83
2130314	防汛	20.00		20.00
2130316	农村水利	1.83		1.83
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	197.70		197.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	197.70		197.70
21307	农村综合改革	428.10	358.10	70.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.10	358.10	
221	住房保障支出	126.96	76.52	50.44
22101	保障性安居工程支出	50.44		50.44
2210108	老旧小区改造	50.44		50.44
22102	住房改革支出	76.52	76.52	
2210201	住房公积金	63.25	63.25	
2210202	提租补贴	13.27	13.27	

224	灾害防治及应急管理支出	1.25	1.25	
22402	消防救援事务	1.25	1.25	
2240299	其他消防救援事务支出	1.25	1.25	

注：本表反映单位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								
部门：永泰县城峰镇人民政府						公开 06 表		
						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	970.16	302	商品和服务支出	65.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	199.46	30201	办公费	11.18	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	132.20	30202	印刷费	10.29	310	资本性支出	19.46
30103	奖金	351.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.90
30107	绩效工资	42.91	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.58	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	41.79	30207	邮电费	5.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	13.14	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴	0.32	30211	差旅费		31009	土地补偿	

	费							
30113	住房公积金	76.97	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.43	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	198.87	30215	会议费		31013	公务用车购置	18.56
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.50	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	197.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.18	399	其他支出	166.57
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商	3.27	39908	对民间	166.57

				品和服务支出			非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计	1169.03	公用经费合计							251.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
部门：永泰县城峰镇人民政府		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	34.56
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	25.06
其中：（1）公务用车购置费	4	18.56
（2）公务用车运行维护费	5	6.50
3. 公务接待费	6	9.50
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。		

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
								公开 08 表	
部门：				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	4	7	8	11	12
			合计		313.58	313.58		313.58	
212			城乡社区 支出		291.75	291.75		291.75	
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		242.13	242.13		242.13	
2120801			征地和 拆迁补偿 支出		49.03	49.03		49.03	
2120803			城市建设 支出		26.00	26.00		26.00	
2120804			农村基础 设施建设 支出		115.92	115.92		115.92	
2120899			其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出		51.18	51.18		51.18	
21213			城市基础 设施配套 费安排的 支出		49.62	49.62		49.62	
2121301			城市公共 设施		49.62	49.62		49.62	
229			其他支出		21.83	21.83		21.83	
22960			彩票公益 金安排的 支出		21.83	21.83		21.83	
2296002			用于社会 福利的彩 票公益金 支出		21.83	21.83		21.83	

注：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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
部门：永泰县城 峰镇人民政府				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				
注：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 2551.38 万元，支出总计 2551.38 万元，与上年决算数相比，各减少 25.30 万元、27.03 万元，分别下降 0.98%、1.05%。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2551.38 万元，比上年决算数减少 25.30 万元，下降 0.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2237.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 313.58 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2551.38 万元，比上年决算数减少 27.03 万元，下降 1.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 1420.35 万元。其中，人员支出 1169.03 万元，公用支出 251.32 万元。

2. 项目支出 1131.03 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 2551.38 万元，支出总计 2551.38 万元，与上年决算数相比，各减少 25.30 万元、27.03 万元，分别下降 0.98%、1.05%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2237.80 万元，比上年决算数增加 237.73 万元，增长 11.89%，具体情况如下（按项级

科目分类统计):

(一) 2010301-行政运行 (项级科目编码-名称)
444.18 万元, 较上年决算数减少 37.16 万元, 下降 7.72%。
主要原因是×××××。

(二) 2010350-事业运行 (项级科目编码-名称)
159.79 万元, 较上年决算数增加 55.63 万元, 增长 53.41%。
主要原因是×××××。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (项级科目编码-名称) 45.30 万元, 较上年减少 222.62 万元, 下降 83.09%。主要原因是×××××。

(四) 2010505-专项统计业务 (项级科目编码-名称)
1.26 万元, 较上年增加 1.26 万元, 增加 100%。主要原因是×××××。

(五) 2011308-招商引资 (项级科目编码-名称)
10.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 增加 100%。主要原因是×××××。

(六) 2012304-民族工作专项 (项级科目编码-名称)
25.00 万元, 较上年增加 25.00 万元, 增加 100%。主要原

因是×××××。

（七）2049999-其他公共安全支出（项级科目编码-名称）0.72万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%。主要原因是交通安全劝导支出。

（八）2070109-群众文化（项级科目编码-名称）3.00万元，较上年增加3.00万元，增加100%。主要原因是乡村文化支出。

（九）2080208-基层政权建设和社区治理（项级科目编码-名称）75.27万元，较上年增加30.54万元，增加68.28%。主要原因是社区建设支出。

（十）2080299-其他民政管理事务支出（项级科目编码-名称）2.52万元，较上年增加2.52万元，增加100%。主要原因是民政协理员补助。

（十一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）83.58万元，较上年增加35.77万元，增加74.82%。主要原因是养老保险基数提高。

（十二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）41.79万元，较上年增加17.88万

元，增加 74.78%。主要原因是职业年金基数提高。

（十三）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助（项级科目编码-名称）5.36 万元，较上年增加 1.01 万元，增加 23.22%。主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助标准提高。

（十四）2081006-养老服务（项级科目编码-名称）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，增加 100%。主要原因是农村养老院改善支出。

（十五）2100410-突发公共卫生事件应急处理（项级科目编码-名称）9.00 万元，较上年增加 9.00 万元，增加 100%。主要原因是防疫物资采购支出。

（十六）2101101-行政单位医疗（项级科目编码-名称）15.02 万元，较上年增加 0.10 万元，增加 0.6%。主要原因是行政人员医疗保险费用支出。

（十七）2101102-事业单位医疗（项级科目编码-名称）10.76 万元，较上年增加 1.34 万元，增加 14.23%。主要原因是事业人员医疗保险费支出。

（十八）2101103-公务员医疗补助（项级科目编码-名

称) 13.14 万元, 较上年增加 0.09 万元, 增加 0.69%。主要原因是公务员医疗补助缴费支出。

(十九) 2101506-医疗保障经办事务(项级科目编码-名称) 4.65 万元, 较上年减少 0.06 万元, 下降 1.27%。主要原因是城乡居民医保参保补助经费支出。

(二十) 2110507-停伐补助(项级科目编码-名称) 1.20 万元, 较上年增加 1.20 万元, 增加 100%。主要原因是森林停伐补助支出。

(二十一) 2120199-其他城乡社区管理事务支出(项级科目编码-名称) 65.14 万元, 较上年增加 30.77 万元, 增加 89.53%。主要原因是社区管理项目支出增加。

(二十二) 2120501-城乡社区环境卫生(项级科目编码-名称) 87.21 万元, 较上年增加 57.21 万元, 增加 190.70%。主要原因是生活垃圾处理支出增加。

(二十三) 2130104-事业运行(项级科目编码-名称) 98.45 万元, 较上年增加 45.42 万元, 增加 100%。主要原因是农村养老院改善支出。

(二十四) 2130119-防灾救灾(项级科目编码-名称)

23.48 万元，较上年减少 2.84 万元，下降 10.79%。主要原因是台风灾害灾后支出减少。

（二十五）2130142-农村道路建设（项级科目编码-名称）42.42 万元，较上年增加 2.42 万元，增加 6.05%。主要原因是农村道路建设支出。

（二十六）2130199-其他农业农村支出（项级科目编码-名称）16.45 万元，较上年增加 16.45 万元，增加 100%。主要原因是农业农村补助支出。

（二十七）2130205-森林资源培育（项级科目编码-名称）48.72 万元，较上年增加 48.72 万元，增加 100%。主要原因是森林造林建设支出。

（二十八）2130209-森林生态效益补偿（项级科目编码-名称）88.96 万元，较上年增加 47.98 万元，增加 117.08%。主要原因是生态林补偿款支出。

（二十九）2130234-林业草原防灾减灾（项级科目编码-名称）16.70 万元，较上年增加 16.70 万元，增加 100%。主要原因是松材线虫病防治支出。

（三十）2130299-其他林业和草原支出（项级科目编

·

码-名称) 20.89 万元, 较上年减少 0.16 万元, 下降 0.76%。
主要原因是中央财政天然林停伐管护补助资金支出。

(三十一) 2130314-防汛 (项级科目编码-名称)
20.00 万元, 较上年增加 20.00 万元, 增加 100%。主要原因是台风防汛支出。

(三十二) 2130316-农村水利 (项级科目编码-名称)
1.83 万元, 较上年增加 1.83 万元, 增加 100%。主要原因是力生村农田水利支出。

(三十三) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (项级科目编码-名称) 197.70 万元, 较上年增加 172.70 万元, 增加 690.80%。主要原因是乡村振兴建设支出。

(三十四) 2130701-对村级公益事业建设的补助 (项级科目编码-名称) 70 万元, 较上年减少 25 万元, 下降 26.32%。主要原因是立塘社区精品社区建设支出。

(三十五) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 (项级科目编码-名称) 358.10 万元, 较上年增加 0.00 万元, 增加 0.00%。主要原因是村居干部工资支出及村居办公

经费支出。

（三十六）2210108-老旧小区改造（项级科目编码-名称）50.44万元，较上年增加32.44万元，增加180.22%。

主要原因是城峰镇龙翔龙鑫苑片区改造工程支出。

（三十七）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）63.25万元，较上年增加26.74万元，增加73.24%。主要原因是住房公积金基数提高。

（三十八）2210202-提租补贴（项级科目编码-名称）13.27万元，较上年增加4.4万元，增加49.61%。主要原因是提租补贴增加。

（三十九）2240299-其他消防救援事务支出（项级科目编码-名称）1.25万元，较上年增加1.25万元，增加100%。主要原因是采购应急消防物资支出。

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313.58万元，比上年决算数减少174.36万元，下降35.73%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出（项级科目编码-

名称) 49.03 万元, 较上年决算数减少 67.15 万元, 下降 57.80%。主要原因是部分征地项目完成。

(二) 2120803-城市建设支出(项级科目编码-名称) 26.00 万元, 较上年决算数增加 26.00 万元, 增长 100%。主要原因是社区周边基础配套设施建设支出。

(三) 2120804-农村基础设施建设支出(项级科目编码-名称) 115.92 万元, 较上年决算数减少 147.03 万元, 下降 55.92%。主要原因是部分新建农村道路建设完成。

(四) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项级科目编码-名称) 51.18 万元, 较上年决算数增加 51.18 万元, 增加 100%。主要原因是农村人居环境优化支出。

(五) 2121301-城市公共设施(项级科目编码-名称) 49.62 万元, 较上年决算数增加 49.62 万元, 增加 100%。主要原因是石圳龙岩寺迁移工程进度款。

(六) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出(项级科目编码-名称) 21.83 万元, 较上年决算数增加 21.83 万元, 增加 100%。主要原因是永泰县中共太原小学支部委

员会成立地旧址布展项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1420.35 万元，其中：

（一）人员经费 1169.03 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 251.32 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 34.56 万元，完成全年预算的 216%；较上年减少 17.39 万元，降低 33.47%。主要原因是报废一辆城管皮卡车，新购置二辆城管执法皮卡车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：无境外公务任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 25.06 万元，完成全年预算的 385.54%；较上年减少 16.71 万元，降低 40.00%。其中：

公务用车购置费支出 18.56 元，比年初预算的 0 万元增长 100%；较上年减少 17.40 万元，降低 48.38%。2023 年

公务用车购置 2 辆，主要是：城管执法皮卡车。

公务用车运行费支出 6.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.69 万元，增长 11.88%。主要是车辆维修保养费、加油费、保险费、高速通行费等。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 9.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.68 万元，降低 6.68%。主要是厉行节约严格执行中央“八项规定”，严肃财经纪律，从严控制一般性支出。累计接待 63 批次、946 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 5 个项目实施单位自评，分别是力生村采摘道路建设项目、太原停车场改造项目、永泰县城峰镇东门中学至芋际村道路及往后山机耕道路建设、城峰镇石圳龙岩寺迁移工程、城峰镇刘岐南区水厂安置地挡土墙工程等项目，涉及财政拨款资金共计 174.95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

注：2023 年度本单位无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 450.19 万元，比上年决算数减少 23.03 万元，降低 4.87%，主要原因是村级运行办公经费、邮电费、办公用房维修（护）费用等支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 22.55 万元，其中：政府采购货物支出 22.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 22.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（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 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 2 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；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

(一) 力生村采摘道路建设项目绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2022 年度民族发展专项补助资金					
主管部门		乡财业务科	实施单位	永泰县城峰镇财政所			
项目概况		依据樟财事[2023]77号文件，下达永泰县2022年福州市民族发展专项补助资金用于开展城峰镇力生村采摘道路建设，专款专用并做好项目绩效管理工作。					
主要成效		通过完善采摘园路网建设，方便村民耕作、运输，游客通行、采摘，从而提高生产效率、增加产业效益、改善人居环境，促进农旅融合，集体创收。					
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			
	通过完善采摘园路网建设，方便村民耕作、运输，游客通行、采摘，从而提高生产效率、增加产业效益、改善人居环境，促进农旅融合，集体创收。			通过完善采摘园路网建设，方便村民耕作、运输，游客通行、采摘，从而提高生产效率、增加产业效益、改善人居环境，促进农旅融合，集体创收。			

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	预算执行率	≥95%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥50人	376	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	道路修建公里数	≥300米	491	15	15		
质量指标		工程验收合格率	=100%	100	15	15			
时效指标		支付（结算）及时性	≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级	优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议			

（二）太原停车场改造项目绩效自评表

专项资金绩效自评表

（2023年度）

专项名称	下达2023年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持省派第一书记村）		
主管部门	乡财业务科	实施单位	永泰县城峰镇财政所
项目概况	依据闽财农指（2023）3号文件，安排城峰镇太原村支持省派第一书记村工作20万元，根据上级文件相关要求加强资金使用管理，确保专款专用，并做好绩效管理工		

		作。						
主要成效		支持省派第一书记工作，开展太原停车场改造，改善太原村整体环境，方便群众，助力乡村振兴。						
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				
	支持省派第一书记工作，改善太原村整体环境，方便群众，助力乡村振兴。			支持省派第一书记工作，开展太原停车场改造，改善太原村整体环境，方便群众，助力乡村振兴。				
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	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2000人	2360	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村数	≥1个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	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			

(三) 城峰镇刘岐南区水厂安置地挡土墙工程绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	城峰镇刘岐南区水厂安置地挡土墙工程费用						
主管部门	乡财业务科	实施单位	永泰县城峰镇财政所				
项目概况	依据县政府专题会议纪要【2019】228号、2020年1月7日城峰镇2020年领导班子第一次会议经要要求建设刘岐村安置地挡土墙工程，推进汽车修配厂周边收储地块项目建设，以便安置地扩容安置项目拆迁户不少于5户。						
主要成效	依据县政府专题会议纪要【2019】228号、2020年1月7日城峰镇2020年领导班子第一次会议经要要求建设刘岐村安置地挡土墙工程，推进汽车修配厂周边收储地块项目建设，以便安置地扩容安置项目拆迁户不少于5户。						
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	44.92	44.92	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	44.92	44.92	—	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			
	依据县政府专题会议纪要【2019】228号、2020年1月7日城峰镇2020年领导班子第一次会议经要要求建设刘岐村安置地挡土墙工程，推进汽车修配厂周边收储地块项目建			依据县政府专题会议纪要【2019】228号、2020年1月7日城峰镇2020年领导班子第一次会议经要要求建设刘岐村安置地挡土墙工程，推进汽车修配厂周边收储地块项目建设，以便安置地扩容安置项目拆迁户不少于5户。			

		设，以便安置地扩容安置项目拆迁户不少于5户。						
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	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益户数	≥5户	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	挡墙长度	≥86.93米	86.93	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%	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			

(四) 城峰镇石圳龙岩寺迁移工程绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		城峰镇石圳龙岩寺迁移工程相关费用(预拨)							
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县城峰镇财政所			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		通过将城峰镇石圳村龙岩寺整体迁建至公富宫旁地块，对龙岩寺进行整体保护性拆除、重建及相关配套设施进行施工，满足三环路项目顺利施工的需求							
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	49.0 3	49.03	49.0 3	10	100.00	10		
	其中：当年财 政拨款	49.0 3	49.03	49.0 3	—	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				
	根据永泰县人民政府专题会议纪要【2019】17号，永泰县人民政府专题会议纪要【2019】300号等文件要求，通过将城峰镇石圳村龙岩寺整体迁建至公富宫旁地块，对龙岩寺进行整体保护性拆除、重建及相关配套设施进行施工，满足三环路项目顺利施工的需求				通过将城峰镇石圳村龙岩寺整体迁建至公富宫旁地块，对龙岩寺进行整体保护性拆除、重建及相关配套设施进行施工，满足三环路项目顺利施工的需求				
绩	一级指	二级	三级指标	年度指标	实际完	指标	自评	偏差	

效 指 标	标	指标		值	成值	分值	得分	原因 分析 及改 进措 施
	成本指 标	经济 成本 指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指 标	社会 效益 指标	受益群众数	≥ 200 人	1045	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	受益对象满 意度	$\geq 95\%$	96	10	10	
	产出指 标	数量 指标	三合土地面	≥ 300 平 方米	300	8	8	
			墙体	≥ 460 平 方米	460	8	8	
			基础工程	≥ 1420.31 平方米	1420.3 1	8	8	
		质量 指标	项目期限控 制到位率	$\geq 100\%$	50	5	2.5	项目 未验 收
			项目验收合 格率	$\geq 100\%$	0	5	0	项目 未验 收
		时效 指标	绩效目标完 成率	$= 100\%$	67	6	4.02	绩效 目标 年初 设置 9 个， 实际 完成 6 个。
总分值、评价总分 (S)						90.52		
评价等级	优 ($S \geq 90$)							
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			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(五) 城峰镇东门中学至芋际村道路及往后山机耕路工程
项目绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		城峰镇东门中学至芋际村道路及往后山机耕路工程进度款									
主管部门		乡财业务科			实施单位			永泰县城峰镇财政所			
项目概况		根据永泰县人民政府专题会议纪要【2019】108号，永泰县城峰镇（樟城政【2020】344号）和永泰县发展和改革局文件（樟发改审批【2020】49号）要求，通过对永泰县城峰镇东门中学至芋际村道路及往后山机耕道路建设，方便东门不学学生、旗山社区、太原村群众出行。									
主要成效		方便东门不学学生、旗山社区、太原村群众出行。									
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	41.00	41.00	10	100.00	10				
	其中：当 年财政拨 款	0.00	41.00	41.00	—	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						
	根据永泰县人民政府专题会议纪要【2019】108号，永泰县城峰镇（樟城政【2020】344号）和永泰县发展和改革局文件（樟发改审批【2020】49号）要求，通过对永泰县城峰镇东门中学至芋际村道路及往后山机耕道路建设，方便东门不学学生、旗山社区、太原村				方便东门不学学生、旗山社区、太原村群众出行。						

		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	预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥13500 人	16000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	道路修建公里数	≥610 米	714.8	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	绩效目标完成率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条)	问题类型	存在问题			改进建议			

•

问题和建 议不少于 30 个字)											