

2023 年度
永春县外山乡人民政府
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	4
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
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	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
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	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县外山乡人民政府部门的主要职责是：乡镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导、政府工作主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2. 保证监督职能。
3. 教育和管理职能。
4. 服从和服务于经济建设的职能。
5. 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作新闻宣传工作。
6. 完成上级政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产、搞好商品流通、协调好本乡与外地区的经济交流与合作、抓好招商引资、人才引进项目开发、不断培育市场体系、组织经济运行、促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划、部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理、负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3. 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。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；不断培植税源，增加税收来源、增强财政实力、管好财政资金。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活、提倡移风易俗、反对封建迷信、破除陈规陋习、树立社会主义新风尚。

6. 完成上级党委、政府下发的其他相关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县外山乡人民政府部门包括 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	单位性质	在职人数
1	中共永春县外山乡党委会	行政单位	16
2	永春县外山乡社会事务服务中心	全额拨款事业单位	11

3	永春县外山乡综合便民服务中心	全额拨款事业单位	3
4	永春县外山乡综合执法队	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，永春县外山乡人民政府部门主要任务是：在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面落实“深学争优、敢为争先、实干争效”和“全面提振精气神 奋勇争先展新貌”行动部署，围绕“15 个重点专项”“八大工程”，深入实施“生态立乡、旅游强乡、康养旺乡、智慧名乡”发展战略，敢想敢拼、善谋善为，全乡经济社会保持平稳发展态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重点项目提速提质。坚持“项目为王”，牢牢牵住项目建设这个“牛鼻子”。组建四个攻坚专班（“五全”招商提速专班、项目攻坚提质专班、“党建+”邻里中心提优专班以及乡村品质提升专班），进一步压实责任，倒排工期、挂图作战、节点推进，全力推动重点项目落地，为全乡高质量发展提供坚实基础。

（二）招商引资见行见效。坚持高位高标抓招商，立足资源禀赋、产业基础、发展定位等，因地制宜招引好项目。通过全人员招商、全要素保障，主动出击，主动对接，实现更多招商成果。

（三）人居环境持续优化。大力实施乡村品质提升行动，集中力量开展裸房整治，在镇区率先建立一批“无裸房”示范片区，以点带面、示范带动。持续推进农村生活垃圾分类，大力推广“四有四要”垃圾分类法，村容村貌焕发新颜，人居环境由“全面净”向“全面美”延伸。以建设“河畅、水清、岸绿、景美”生态河流为目标，加强流域生态综合治理，生态建设富有成效。

（四）民生保障持续提优。对村角落道路进行硬化，安装路灯，完成农村公路养护专项工程，基础设施不断完善。

（五）常态化抓实安全生产。严格落实安全生产主体责任，加强对道路交通、地质灾害、防汛防台风、房屋安全、燃气使用、森林防火等重点领域风险防控，持之以恒筑牢安全生产防线。扎实推进平安综治建设，保持涉诈风险高压管控，抓严信访维稳，做好矛盾纠纷排查化解，营造安定稳定的和谐环境。

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：永春县外山乡人民政府

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	753.42	一、一般公共服务支出	921.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	22.00	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	6.17
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	1106.23	八、社会保障和就业支出	35.62
		九、卫生健康支出	24.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	158.06
		十二、农林水支出	355.79
		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	28.98
		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	1.16
		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	1881.66	本年支出合计	1531.33
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	190.77	年末结转和结余	541.11
总计	2072.43	总计	2072.43

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：永春县外山乡人民政府

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	1881.66	775.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1106.23
201	一般公共服务支出	1271.40	337.17	0.00	0.00	0.00	0.00	934.23
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1265.40	331.17	0.00	0.00	0.00	0.00	934.23
2010301	行政运行	1223.72	289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	934.23
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62	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	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21201	城乡社区管理事务	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
213	农林水支出	355.79	283.79	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
21301	农业农村	222.85	222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.94	52.94	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	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2139999	其他农林水支出	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
221	住房保障支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.16	1.16	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：永春县外山乡人民政府

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	1531.33	1212.84	318.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	921.07	910.07	11.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.42	907.42	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	870.74	870.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62	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	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.06	36.06	122.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	355.79	177.63	178.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	222.85	177.63	45.22	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.22	0.00	45.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.94	0.00	52.94	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.94	0.00	52.94	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.16	0.00	1.16	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：永春县外山乡人民政府

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	753.42	一、一般公共服务支出	337.17	337.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	22.00	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	6.17	6.17	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	35.62	35.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.47	24.47	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	58.06	36.06	22.00	0.00
		十二、农林水支出	283.79	283.79	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	28.98	28.98	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	1.16	1.16	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	775.42	本年支出合计	775.42	753.42	22.00	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	775.42	总计	775.42	753.42	22.00	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：永春县外山乡人民政府

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		753.42	628.94	124.48
201	一般公共服务支出	337.17	326.17	11.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.17	326.17	5.00
2010301	行政运行	289.49	289.49	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010350	事业运行	36.68	36.68	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	6.17	0.00	6.17
20402	公安	3.77	0.00	3.77
2040299	其他公安支出	3.77	0.00	3.77
20499	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40
2049999	其他公共安全支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	0.00
212	城乡社区支出	36.06	36.06	0.00
21201	城乡社区管理事务	36.06	36.06	0.00
2120104	城管执法	36.06	36.06	0.00
213	农林水支出	283.79	177.63	106.16
21301	农业农村	222.85	177.63	45.22
2130104	事业运行	177.63	177.63	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.22	0.00	45.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00

2130504	农村基础设施建设	8.00	0.00	8.00
21307	农村综合改革	52.94	0.00	52.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.94	0.00	52.94
221	住房保障支出	28.98	28.98	0.00
22102	住房改革支出	28.98	28.98	0.00
2210201	住房公积金	28.98	28.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.16	0.00	1.16
22402	消防救援事务	1.16	0.00	1.16
2240299	其他消防救援事务支出	1.16	0.00	1.16

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：永春县外山乡人民政府

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	584.03	302	商品和服务支出	33.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	124.42	30201	办公费	28.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	109.16	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	70.37	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	55.42	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	16.19	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	10.49	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.25	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	150.96	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.19	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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	2.40	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.74	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	2.40	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.19	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		595.22	公用经费合计					33.72

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：永春县外山乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.40
3. 公务接待费	6	2.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：永春县外山乡人民政府

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	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。

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：永春县外山乡人民政府

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2072.43万元，支出总计2072.43万元，与上年决算数相比，各增加813.64万元，增长64.64%。主要是本年度人员公用经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1881.66万元，比上年决算数增加628.70万元，增长50.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入753.42万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入22.00万元。
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1106.23万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1531.33万元，比上年决算数增加273.97万元，增长21.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 1212.84 万元。其中，人员支出 1034.90 万

元，公用支出 177.94 万元。

2. 项目支出 318.48 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 775.42 万元，支出总计 775.42 万元，与上年决算数相比，各减少 477.54 万元，下降 38.11%。主要是：厉行节俭减少支出，一事一议奖补等项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 753.42 万元，比上年决算数减少 449.54 万元，下降 37.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010199-其他人大事务支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年人员配套公用经费不变，主要用于人大工作者补贴。

(二) 2010301-行政运行支出 289.49 万元，较上年决算数减少 30.32 万元，下降 9.48%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

（三）2010302-一般行政管理事务支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年人员配套公主要用于乡镇消防车维持费。

（四）2010350-事业运行支出 36.68 万元，较上年决算数减少 1.74 万元，下降 4.53%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

（五）2010699-其他财政事务支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是此项为财政所等政府业务费支出，较上年决算数不变。

（六）2040299-其他公安支出 3.77 万元，较上年决算数净增加 3.77 万元。主要原因是新增拨付 2023 年度社会治安综合保险保费项目。

（七）2049999-其他公共安全支出 2.40 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 200.00%。主要原因是乡镇综治专职网格员补贴项目支出增加。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.62 万元，较上年决算数净增加 35.62 万元。主要原因是上年度与本年度统计功能分类不同，本年度于机关事业单位基本养老保险缴费中统计。

（九）2101101-行政单位医疗支出 14.29 万元，较上年决算数净增加 14.29 万元。主要原因是上年度与本年度统计功能分类不同，本年度于行政单位医疗中统计。

（十）2101102-事业单位医疗支出 0.33 万元，较上年决算数净增加 0.33 万元。主要原因是上年度与本年度统计功能分类不同，本年度于事业单位医疗中统计。

（十一）2101103-公务员医疗补助支出 9.85 万元，较上年决算数净增加 9.85 万元。主要原因是上年度与本年度统计功能分类不同，本年度于公务员医疗补助中统计。

（十二）2120104-城管执法支出 36.06 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 5.28%。主要原因是本年职工的工资和奖金等人员经费支出增加。

（十三）2130104-事业运行支出 177.63 万元，较上年决算数增加 13.77 万元，增长 8.40%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（十四）2130199-其他农业农村支出 45.22 万元，较上年决算数增加 3.65 万元，增长 8.78%。主要原因是本年度关于核拨 2022 年度乡镇工商税收入奖励的请示项目支出增加。

（十五）2130504-农村基础设施建设支出 8.00 万元，较上年决算数净增加 8.00 万元。主要原因是新增泉财指标（2023）460 号文 2023 年第二批农村公益事业一事一议财政奖补资金。

（十六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 52.94 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.11%。主要原因是村干部基本报酬及离任生活补助资金支出增加。

（十七）2210201-住房公积金支出 28.98 万元，较上年决

算数净增加 28.98 万元。主要原因是上年度住房公积金统计功能分类与本年度不同，本年度通过住房公积金统计。

（十八）2240299-其他消防救援事务支出 1.16 万元，较上年决算数净增加 1.16 万元。主要原因是新增关于下达低收入群体居住环境消防安全提升工程省级专项补助资金项目。

（十九）2010101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.38 万元，下降 100%。主要原因是本单位该年度行政运行没有列支。

（二十）2111001-能源节约利用支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有能源节约利用项目支出。

（二十一）2130142-农村道路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 500.00 万元，下降 100%。主要原因是本年没有该项目预本算支出。

（二十二）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 13.00 万元，下降 100%。主要原因是本年没有该项目预本算支出。

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 22.00 万元，比上年决算数减少 28.00 万元，下降 56.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 22.00 万元，较上

年决算数减少 28.00 万元，下降 56.00%。主要原因是本年度减少农村公益事业一事一议财政奖补资金项目支出，故本科目资金减少。

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 628.94 万元，其中：

（一）人员经费 595.22 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 33.72 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 4.80 万元，完成全年预算的 61.94%；较上年减少 2.40 万元，下降 33.33%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年公务用车次数及接待批次较上年减少。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 2.40 万元，完成全年预算的 44.86%；较上年减少 1.72 万元，下降 41.75%。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 2.40 万元，完成全年预算的 44.86%；较上年减少 1.72 万元，下降 41.75%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务用车。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年维修费等较上年减少。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 2.40 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.68 万元，下降 22.08%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年累计接待批次人次较上年减少。累计接待 14 批次、233 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是低收入群体居住环境消防安全提升工程、外山乡乡村振兴补助-等项目，涉及财政拨款资金共计

24.93 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，分别是低收入群体居住环境消防安全提升工程、外山乡乡村振兴补助等项目，涉及财政拨款资金共计 34.93 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 33.72 万元，比上年决算数下降 63.94%，主要是：厉行节俭减少支出，办公费培训费等减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额438.50万元，其中：政府采购货物支出266.50万元、政府采购工程支出172.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额438.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额438.50万元，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100.00%，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 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，其他用车主要是垃圾转运车、消防车等；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			外山乡乡村振兴补助						
主管部门			永春县外山乡人民政府		实施单位		永春县外山乡财政所		
项目概况			县级补助外山乡为全面实施乡村振兴战略的补助资金						
主要成效			推进人居环境整治、培育现代农业产业额、完善基础设施配套等，助推乡村振兴						
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	72.00	72.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	72.00	72.00	—	100.00		
	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				
	全面实施乡村振兴战略，大力推进人居环境整治、完善旅游规划体系等建设				完成				
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	财政计划奖补资金	=72 万元		78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收益人数	≥7800 人		7800	20	20	
		生态效益指标	生态效益不断优化	≥90%		96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%		98	10	10	
	产出指标	数量指标	项目实施的个数	≥2 个		5	15	15	
		质量指标	所有项目的验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	工程款支付及时率	=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		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			外山乡基础设施建设补助						
主管部门			永春县外山乡人民政府		实施单位		永春县外山乡财政所		
项目概况			外山乡基础设施建设补助						
主要成效			通过不断完善基础设施及配套，有效推动了外山康养旅游小镇的建设						
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	100.00	100.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	100.00	100.00	—	100.00		
	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			
			大力推进基础设施建设，实现康养旅游小镇。			完成			
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	财政计划奖补资金	=100 万元		197	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收益人数	≥7800 人		7800	20	20	
		生态效益指标	生态效益不断优化	≥90%		98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	项目实施的个数	≥2 个		7	20	20	
		质量指标	所有项目的验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	工程款支付及时率	=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			低收入群体居住环境消防安全提升工程						
主管部门			永春县外山乡人民政府		实施单位		永春县外山乡财政所		
项目概况			用于保障低收入群体居住环境消防安全。						
主要成效			切实提高了低收入群体居住场所抵御火灾的能力水平，有效提升低收入群体自防意识和自救能力						
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	1.16	1.16	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.16	1.16	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			用于提升辖区内低收入群体居住环境消防安全			工程完工并验收			
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	改造工程项目投入的总资金	≥1.16 万元		2.609	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	降低火灾风险	≥10%		100	25	25	无
		社会效益指标	低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升的覆盖率	=100%		100	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入群体对象对改造工作的满意度	≥95%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	改造的低收入群体户数	≥151 户		151	10	10	无偏差
		质量指标	改造工程验收合格率	=100%		100	10	10	无
		时效指标	改造工程项目完成进度	=100%		100	20	20	无
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 年度社会治安综合保险保费						
主管部门			永春县外山乡人民政府		实施单位		永春县外山乡财政所		
项目概况			2023 年度社会治安综合保险保费						
主要成效			通过支付 2022 年度社会治安综合保险费，减少辖区群众财产物资的损失						
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	3.77	3.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.77	3.77	—	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				
	以为民办实事为宗旨，以“政府主导、财政扶持、市场运作、全面参保”为原则，满足人民群众对社会治安风险保障的需求，为辖区 1883 户村民提供社会治安综合保险，最大限度保障群众基本利益。				通过支付 2023 年度社会治安综合保险费，减少辖区群众财产物资的损失。				
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	保费缴纳标准	≥20 元/户		20	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	增强社会安全感	增强	增强	增强	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	参保户数	=1883 户		1883	10	10	无
		质量指标	保险参保率	≥100%		100	20	20	无
		时效指标	“参保完成及时率”	≥100%		100	10	10	无
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			泉财指标（2023）460 号第二批一事一议（草洋村）						
主管部门			永春县外山乡人民政府		实施单位		永春县外山乡财政所		
项目概况			泉财指标（2023）460 号第二批一事一议项目奖补（草洋村）						
主要成效			节能路灯安装，保障了村民日常出行						
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	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			
			对草洋村各角落路灯进行改造，提升村民出行的便利程度。			完成并投入使用 135			
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	财政计划奖补资金	=10 万元		10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	财政资金奖补带动率	≥70%		80	5	5	
		社会效益指标	收益人数	≥887 人		887	20	20	
		生态效益指标	生态效益不断优化	≥95%		98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成路灯改建及维修盏数	≥135 盏		135	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	工程完工时间	=100%		100	5	5	
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)83 号一事一议奖补—永财农(2023)5 号						
主管部门			永春县外山乡人民政府		实施单位		永春县外山乡财政所		
项目概况			对云峰村老人幸福院进行提升，为村里的老人机其他群众提供休闲娱乐的场所。						
主要成效			丰富了云峰村老人的业余文化活动						
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				
	对云峰村老人幸福院进行提升，为村里的老人及其他群众提供休闲娱乐的场所。				完成				
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	财政计划奖补资金	=20 万元		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收益人数	≥3405 人		3405	25	25	
		生态效益指标	生态效益不断优化	有所改善 null		有所改善	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	=1 个		1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%		100	20	20	
		时效指标	工程完工时间	=100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							99		
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》

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(闽财农指(2022)83 号一事一议奖补—永财农(2023)5 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对云峰村老人幸福院进行提升，为村里的老人机其他群众提供休闲娱乐的场所。

(二) 主要成效

丰富了云峰村老人的业余文化活动

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99 分，等级为优，设置绩效目标 7 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) 财政计划奖补资金(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) 项目个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 工程完工时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 收益人数(人), 目标值 3405, 完成值 3405, 分值 25, 得分 25。

3、生态效益指标

1) 生态效益不断优化(无), 目标值有所改善, 完成值有所改善, 分值 5, 得分 4。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(外山乡基础设施建设补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

外山乡基础设施建设补助

(二) 主要成效

通过不断完善基础设施及配套，有效推动了外山康养旅游小镇的建设

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政计划奖补资金(万元)，目标值 100，完成值 197，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) 项目实施的个数(个)，目标值 2，完成值 7，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 所有项目的验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程款支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 收益人数(人), 目标值 7800, 完成值 7800, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 生态效益不断优化(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(外山乡乡村振兴补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

县级补助外山乡为全面实施乡村振兴战略的补助资金

(二) 主要成效

推进人居环境整治、培育现代农业产业额、完善基础设施配套等，助推乡村振兴

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政计划奖补资金(万元)，目标值 72，完成值 78，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) 项目实施的个数(个)，目标值 2，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 所有项目的验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，

分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 工程款支付及时率(%), 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) 收益人数(人), 目标值 7800, 完成值 7800, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 生态效益不断优化(%), 目标值 90, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意率(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(2023 年度社会治安综合保险保费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度社会治安综合保险保费

(二) 主要成效

通过支付 2022 年度社会治安综合保险费，减少辖区群众财产物资的损失

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) 保费缴纳标准(元/户)，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) 参保户数(户)，目标值 1883，完成值 1883，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 保险参保率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) "参保完成及时率" (%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 增强社会安全感(增强), 目标值增强, 完成值增强, 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) 受益对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(低收入群体居住环境消防安全提升工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于保障低收入群体居住环境消防安全。

(二) 主要成效

切实提高了低收入群体居住场所抵御火灾的能力水平，有效提升低收入群体自防意识和自救能力

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 改造工程项目投入的总资金(万元)，目标值 1.16，完成值 2.609，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) 改造的低收入群体户数(户)，目标值 151，完成值 151，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 改造工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 改造工程项目完成进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 降低火灾风险(%), 目标值 10, 完成值 100, 分值 25, 得分 25。

2、社会效益指标

1) 低收入群体消防安全方面的居住环境得到提升的覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 低收入群体对象对改造工作的满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

（泉财指标（2023）460 号第二批一事一议（草洋村））

一、项目基本情况

（一）项目概况

泉财指标（2023）460 号第二批一事一议项目奖补（草洋村）

（二）主要成效

节能路灯安装，保障了村民日常出行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 财政计划奖补资金

（万元），目标值 10，完成值 10，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) 完成路灯改建及维修盏数（盏），目标值 135，完成值 135，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 验收合格率（%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 工程完工时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 财政资金奖补带动率(%), 目标值 70, 完成值 80, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 收益人数(人), 目标值 887, 完成值 887, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 生态效益不断优化(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 5, 得分 5。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

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			821 部门整体						
部门（单位）名称			永春县外山乡人民政府			部门预算编码		821	
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		642.51	365.43	1007.94	945.74	93.8300	62.20	6.1700
	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		642.51	365.43	1007.94	945.74	93.8300	62.20	6.1700
	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		
	进一步完善工作人员报酬等保障机制，促进基层组织建设，提升乡镇消防意识，保障辖区内人民财产安全，提升乡政府整体服务水平。						完成		
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	预算完成率		=100%	100	8	8	
	效益指标		经济效益指标		完成各项经济指标	完成 null	15	14	
			社会效益指标		社会和谐稳定	和谐 null	10	9	
			生态效益指标		环卫垃圾处理排名	≤6 名次	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	举办会议场次		≥2 次	3	2	2	
			重点项目数		≥5 个	5	5	5	
			党建活动次数		≥12 场次	12	5	5	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	5	5	
			年度重点项目办结率		≥100%	104	6	6	
			固定资产利用率		≥95%	96	3	3	
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)		95
评价等级	优 (S≥90)	

