

2022 年度

宁化县曹坊镇人民政府

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
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 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
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	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	20
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..... 25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 25

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..... 27

九、其他重要事项情况说明..... 27

第四部分 名词解释 28

第五部分 附件 30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县曹坊镇人民政府的主要职责是：以建设服务型、法制型政府为目标，努力提高政府的社会管理和公共服务水平，主要包括：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（五）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。

（六）加强乡镇财政、村级财务及专项资金监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施新农村建设规划及美丽乡村建设；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。

（九）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县曹坊镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 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
曹坊镇人民政府机关	财政核拨 行政单位	28
曹坊镇乡村振兴服务中心（事业）	财政核拨 事业单位	9
曹坊镇社会事务综合服务中心（事业）	财政核拨 事业单位	7
曹坊镇综合执法大队（事业）	财政核拨 事业单位	9

三、部门主要工作总结

2022 年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大以来历次中央全会和党的二十大精神，以及习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，在县委县政府和镇党委的坚强领导下，持续推进“红色故里、古韵之乡、农产名镇、绿色田园”建设，

统筹疫情防控和经济社会发展，不断增进民生福祉。一年来主要工作成效如下：

聚焦产业发展，经济运行稳中有进。一产提质增效。全方位夯实粮食安全根基，复垦撂荒地 2129.38 亩，完成违法用地整治攻坚任务 22 个，新增耕地面积 38.44 亩，拨付管护资金 32.54 万元，粮食总产量达 1.4 万吨。持续做大做强农业特色优势产业，培育新型农业经营主体 18 个，引进种业公司 11 家，实施高标准农田建设 6000 亩，扩大水稻制种面积 4500 亩，成功承办全县辣椒生产现场会、杂交水稻制种现场会。烟叶种植 6700 亩，收购量达 1.97 万担，烟农收入 3932 万元。完成福酱坊食品 SC 认证，淮山深加工厂房及抖音直播间建设，农业向适度规模化、产业化、品牌化迈进。

二产稳步发展。坚持“借梯上楼，借船出海”，打好“乡情牌”“资源牌”，扎实开展“大招商招好商”活动，成功引进总投资 5 亿元的文化创意产业园项目入驻县华侨经济开发区，全年完成市招商引资平台入库项目 7 个，其中开工项目 4 个、签约项目 3 个，投资入库 9500 万元。福酱坊罐装食品生产建设、有机硅新材料应用及生产、铭航环保装备智能制造及电商仓储物流一体化建设和三黄食品加工及冷链扩建等 4 个项目被认定为省全生命周期项目。全镇进入国家固定资产投资项目库 5000 万元以上项目 9 个，其中亿元项目 1 个，投资约 6 亿元。加强企业培育申报，完成宁化县菜园子餐饮管理有限公司入统限额以上餐饮业。三产活力迸发。立足我

镇“红古绿”三色资源优势，不断丰富旅游业态，吸引福州大学厦门工艺美术学院、福建农林大学等高校师生来曹开展暑期社会实践活动；吸引省司法厅、厦门市工商联等 30 余个县内外单位及游客累计 3.1 万余人来曹开展主题党日活动，红色曹坊文旅品牌持续打响。注重红色遗址遗迹、古韵老宅的保护开发利用，用好用活国家生态文明试验区补助资金 1600 万元，实施北上抗日先遣队旧址群周边环境整治项目，推动红绿融合发展；投入 500 万元实施九龙寺、杨冈公祠等 4 座古建筑修缮工程，发起古民居“一元认租”活动，活化利用熙臣公厅厦、亦中公厅厦等打造乡村振兴人才驿站、写生摄影创作基地，古韵曹坊影响力持续攀升。

聚焦品质提升，乡村振兴加快推进。一是脱贫成果持续巩固。进一步落实“四个不摘”要求，建立预警监测台账，每季度组织帮扶干部开展一次走访排查。重点抓好防返贫致贫动态监测和帮扶。落实产业、就业、金融扶贫等措施，2022 年发放相对贫困人口产业发展补助资金 10 万元、贫困户产业发展补助资金 33.47 万元，开发村级公益性岗位 20 个，发放公益性岗位补助 10 万元。对有产业发展资金需求的脱贫户，落实脱贫户小额贴息贷款，贷款存量 48 户 82.5 万元，帮助增强发展动力。二是人居环境持续优化。投入 1000 余万元打造红色文化主题乡村振兴示范带，将石牛、上曹、下曹等公路沿线村串点成线，常态化开展人居环境整治，完成农村危房整治、裸房立面改造、绿化提升等 29 个重点整治点

整治工作。不断深化“户分类、村收集、镇运转、县处理”的垃圾处理模式，投入 24 万元在上曹、下曹旅游线路上新建垃圾驿站 14 个，实行垃圾清运外包管理，全年累计清运生活垃圾 2500 吨。投入 100 万元新建石牛村污水处理站 1 座，投入 400 万元新建下曹村雨污水管网 5 公里，引入第三方运营维护，加强集镇污水处理厂管理。规范乡村建设秩序，完成石牛、罗溪、滑石等 3 个村村庄规划编制工作。深化“两违”综合治理，加强和规范农村建房审批，今年审批自建房 39 栋。三是生态环境持续改善。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，全面落实生态环境保护目标责任，强化环保网格员、河道专管员履职，对辖区 4 家鳊鱼养殖场、2 家化工厂、规模以上生猪养殖企业等开展全面督查检查，完成红虫、牛蛙养殖水面整改 50.6 亩，积极对接县生态环境局，实施回水利用率技术改造，压实养殖户、企业生态环境保护责任。全面落实“林长制”，培优富有战斗力的应急防火队伍，加强森林资源保护管理，全年共完成造林 235 亩、森林抚育 3010 亩、封山育林 1262 亩、松林改造 2891 亩，新签约林业产业合同项目 1 个，滑石村与宁化县速生丰产林基地站签订 150 万元林票，林改工作持续深化。加强饮用水水源地保护，投入 32 万元实施宝丰、根竹、黄金进、滑石、曾家背等村单村供水工程。

聚焦民生实事，百姓福祉持续增进。一是疫情防控更加有力。积极应对复杂多变的防疫形势，加强人员管控，摸排

外出返乡人员，完成常住人口核酸检测 1.1 万人次。全力推进疫苗接种，完成 18 周岁及以上在籍人员第一针接种覆盖率达 98.69%，第二针覆盖率达 95.84%，第三针覆盖率达 88.85%。二是民生保障更加坚实。严格落实低保、困难救助等保障政策，2022 年纳入农村低保 203 户 427 人，发放低保金 242.44 万元；纳入城市低保 3 人，发放低保金 1.98 万元；纳入农村特困 20 人，发放特困金 44.63 万元；发放临时救助金 12.55 万元，救助 34 人；累计发放高龄补贴 45 万余元，发放残疾人两项补贴 90 余万元。三是社会事业更加繁荣。支持学校开展学生活动和设施设备维修更新，分别补助曹坊中心学校、宁化三中共计 5 万元；中考成绩再创佳绩，拨付奖金 2.95 万元表彰奖励优秀中、高考学生 20 人，拨付资金 6 万元奖励优秀中小学教师 24 人。推进卫生院病房楼加固改造和新建发热诊室，全镇 14 个村卫生所全部开通医保结算，慢性病（高血压、糖尿病）诊疗下沉到村。四是社会治理更加完善。吸收“红后代”、老党员、老干部等社会威望较高的人群，成立矛盾纠纷红色调解员队伍，今年以来共调解矛盾纠纷 230 余件。设立逼劝返专项工作经费，全力劝返涉诈高危人员 10 人。建立禁毒工作镇、村、组三级联防联控体系，有效提升干部群众禁毒防毒意识。

第二部分 2022 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

单位：万元

部门：宁化县曹坊镇人民政府汇总

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	2733.06	一、一般公共服务支出	772.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	50	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.53	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39.76
八、其他收入	179.31	八、社会保障和就业支出	69.22
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	74.27
		十二、农林水支出	809.28
		十三、交通运输支出	28
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	1129.68
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0.53
		二十二、灾害防治及应急管理支出	19.83
		二十三、其他支出	20
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2962.9	本年支出合计	2962.9
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	2962.9	总计	2962.9

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

部门：宁化县曹坊镇人民政府汇总

公开 02 表

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	2,962.90	2,783.59	0.00	0.00	0.00	0.00	179.31
201			一般公共服务支出	772.33	595.22	0.00	0.00	0.00	0.00	177.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	757.33	580.22	0.00	0.00	0.00	0.00	177.11
2010301			行政运行	757.33	580.22	0.00	0.00	0.00	0.00	177.11
20199			其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	809.28	807.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
21301	农业农村	313.51	311.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2130101	行政运行	74.87	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2130126	农村社会事业	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	345.14	345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.00	89.00	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	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,129.68	1,129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,129.68	1,129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,052.25	1,052.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	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：宁化县曹坊镇人民政府汇总

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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,962.90	975.69	1,987.21	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	772.33	757.33	15.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	757.33	757.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	757.33	757.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00
20702			文物	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事 务	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	809.28	74.87	734.41	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	313.51	74.87	238.64	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	178.64	0.00	178.64	0.00	0.00	0.00
21303			水利	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	30.78	0.00	30.78	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	345.14	0.00	345.14	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.04	0.00	117.04	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	139.10	0.00	139.10	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,129.68	0.00	1,129.68	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,129.68	0.00	1,129.68	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,052.25	0.00	1,052.25	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	77.43	0.00	77.43	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	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

部门：宁化县曹坊镇人民政府汇总

公开 04 表
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	2,733.06	一、一般公共服务支出	595.22	595.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	50.00	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	0.53	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	39.76	39.76	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.22	69.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	74.27	74.27	0.00	0.00
		十二、农林水支出	807.08	757.08	50.00	0.00
		十三、交通运输支出	28.00	28.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	1,129.68	1,129.68	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	0.53	0.00	0.00	0.53
		二十二、灾害防治及应急管理支出	19.83	19.83	0.00	0.00
		二十三、其他支出	20.00	20.00	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	2,783.59	本年支出合计	2,783.59	2,733.06	50.00	0.53
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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,783.59	总计	2,783.59	2,733.06	50.00	0.53

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：宁化县曹坊镇人民政府汇总

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		2733.06	796.38	1936.68
201	一般公共服务支出	595.22	580.22	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.22	580.22	0.00
2010301	行政运行	580.22	580.22	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.76	0.00	39.76
20702	文物	39.76	0.00	39.76
2070299	其他文物支出	39.76	0.00	39.76
208	社会保障和就业支出	69.22	69.22	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.22	69.22	0.00
2080101	行政运行	69.22	69.22	0.00
212	城乡社区支出	74.27	74.27	0.00
21201	城乡社区管理事务	74.27	74.27	0.00
2120101	行政运行	74.27	74.27	0.00
213	农林水支出	757.08	72.67	684.41
21301	农业农村	311.31	72.67	238.64
2130101	行政运行	72.67	72.67	0.00
2130126	农村社会事业	40.00	0.00	40.00
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	178.64	0.00	178.64
21303	水利	33.00	0.00	33.00
2130306	水利工程运行与维护	3.00	0.00	3.00

2130310	水土保持	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.78	0.00	30.78
2130504	农村基础设施建设	0.78	0.00	0.78
2130505	生产发展	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	345.14	0.00	345.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.00	0.00	89.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.04	0.00	117.04
2130799	其他农村综合改革支出	139.10	0.00	139.10
21399	其他农林水支出	36.85	0.00	36.85
2139999	其他农林水支出	36.85	0.00	36.85
214	交通运输支出	28.00	0.00	28.00
21401	公路水路运输	28.00	0.00	28.00
2140104	公路建设	28.00	0.00	28.00
220	自然资源海洋气象等支出	1129.68	0.00	1129.68
22001	自然资源事务	1129.68	0.00	1129.68
2200106	自然资源利用与保护	1052.25	0.00	1052.25
2200199	其他自然资源事务支出	77.43	0.00	77.43
224	灾害防治及应急管理支出	19.83	0.00	19.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.83	0.00	10.83
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.83	0.00	10.83
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

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

单位：万元

部门：宁化县曹坊镇人民政府汇总

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	611.72	302	商品和服务支出	69.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	204.84	30201	办公费	34.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	78.85	30202	印刷费	6.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	70.75	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	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	52.25	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	67.10	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	46.05	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	1.79	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.10	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	38.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.78	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	0.00	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	28.08	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	85.50	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	0.00	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	0.00	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	16.45	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	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	8.00	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		726.5	公用经费合计					69.88

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：宁化县曹坊镇人民政府汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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：宁化县曹坊镇人民政府汇总

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	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
213			农林水支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21369			国家重大水利工程建设 基金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2136999			其他重大水利工程建设 基金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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

部门：宁化县曹坊镇人民政府汇总

公开 09 表
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		0.53	0.53	0
223	国有资本经营预算支出	0.53	0.53	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.53	0.53	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.53	0.53	0

注：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。

第三部分 2022 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

2022 年度本部门收入总计 2962.90 万元，支出总计 2962.90 万元，与上年决算数相比，各减少 132.52 万元，下降 4.28%，主要是其他农业农村支出等项目减少。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 2962.9 万元，比上年决算数减少 129.52 万元，下降 4.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2733.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 50 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.53 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 179.31 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2962.90万元，比上年决算数减少132.52万元，下降4.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 975.69 万元。其中，人员支出 770.25 万元，公用支出 205.44 万元。
2. 项目支出 1987.21 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2783.59 万元，支出总计 2783.59 万元，与上年决算数相比，各减少 97.41 万元，下降 3.38%，主要是其他农业农村支出等项目减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2733.06 万元，比上年决算数减少 141.48 万元，下降 4.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301 行政运行 580.22 万元，较上年决算数增加 66.63 万元，增长 12.97%。主要原因是人员结构及薪资的调整。

（二）2019999 其他一般公共服务支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项目支出。

（三）2070299 其他文物支出 39.76 万元，较上年决算数增加 39.76 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项目支出。

（四）2080101 行政运行 69.22 万元，较上年决算数增加 2.52 万元，增长 3.78%，主要原因是人员调资、社保缴费等增加。

（五）2120101 行政运行 74.27 万元，较上年决算数增加 8.54 万元，增长 12.99%。主要原因是人员结构及薪资的调整。

（六）2130101 行政运行 72.67 万元，较上年决算数减少 8.19 万元，下降 10.13%，主要原因是人员结构及薪资的调整。

（七）2130126 农村社会事业 40 万元，较上年决算数减少 48.84 万元，下降 54.98%，主要原因是农村社会事业项目减少。

（八）2130142 农村道路建设 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项目支出。

（九）2130199 其他农业农村支出 178.64 万元，较上年决算数减少 242.29 万元，下降 57.56%，主要原因是项目支出减少。

（十）2130306 水利工程运行与维护 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项目支出。

（十一）2130310 水土保持 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项目支出。

（十二）2130504 农村基础设施建设 0.78 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项目支出。

（十三）2130505 生产发展 30 万元，较上年决算数减少 28 万元，下降 48.28%。主要原因是项目支出减少。

（十四）2130701 对村级一事一议的补助 89 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 20.27%。主要原因是对村级公益事业建设的补助项目增加。

（十五）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 117.04 万元，较上年决算数减少 4.69 万元，下降 3.85%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助项目减少。

（十六）2130799 其他农村综合改革支出 139.1 万元，较上年决算数减少 44.32 万元，下降 24.16%。主要原因是项目支出减少。

（十七）2139999 其他农林水支出 36.85 万元，较上年决算数增加 36.85 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项目支出。

（十八）2140104 公路建设 28 万元，较上年决算数增加 28 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项目支出。

（十九）2200106 自然资源利用与保护 1052.25 万元，较上年决算数增加 1052.25 万元，增长 100%。主要原因是上年度使用其他科目列支，本年度调整为本科目。

（二十）2200199 其他自然资源事务支出 77.43 万元，较上年决算数增加 77.43 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项目支出。

（二十一）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 10.83 万元，较上年决算数增加 0.83 万元，增长 8.3%。主要原因是自然灾害增加。

（二十二）2249999 其他支出 9 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项目支出。

（二十三）2299999 其他支出 20 万元，较上年决算数减少 95 万元，下降 82.61%。主要原因是上年度使用本科目列支，本年度调整为相应科目列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 50 万元，比上年决算数增加 43.77 万元，增长 702.57%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2136999 其他重大水利工程建设基金支出 50 万元，较 2021 年决算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.53 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 130.43%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.53 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 130.43%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 796.38 万元，其中：

（一）人员经费 726.5 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 69.88 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部

门 2021 年度和 2022 年度均没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是本单位 2021 年度和 2022 年度均无一般公共预算拨款因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位 2021 年度和 2022 年度均无一般公共预算拨款公务用车购置及运行费支出，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位 2021 年度和 2022 年度均无一般公共预算拨款公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位 2021 年度和 2022 年度公务用车运行费支出由自有资金支出，无一般公共预算拨款经费用于公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是因为本单位 2021 年度和 2022 年度公务接待费由自有资金支出，无一般公共预算拨款经费用于公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，为 2022 年第一批农村公益事业财政奖补资金项目，涉及财政拨款资金共计 59 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，为 2022 年第一批农村公益事业财政奖补资金项目，涉及财政拨款资金共计 59 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 61.43 万元，比上年决算数下降 0.47%，主要原因是：厉行节约减少办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 167.09 万元，其中：政府采购货物支出 117.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.86 万元。授予中小企业合同金额 167.09 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 167.09 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，其他用车主要是用于交通运行及应急保障用车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2022 年农村公益事业财政奖补项目						
主管部门			宁化县曹坊镇财政所		实施单位		宁化县曹坊镇财政所		
项目概况			2022 年农村公益事业财政奖补项目省级（闽财农指[2021]78 号）和县级配套农村公益事业						
主要成效			新建 4 个村级公益事业项目，包括 1 个村内环卫设施项目和 3 个村容美化亮化项目						
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	59.00	59.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	59.00	59.00	—	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				
	新建 4 个村级公益事业项目，包括 1 个村内环卫设施项目和 3 个村容美化亮化项目				完成下曹村、根竹村、黄金进村、坪上村农村公益事业建设项目，促进农村公益事业高质量发展，改善村内环境卫生、提升村内环境美化。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新开工项目建成情况		≥4 个	4	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率		≥100%	100	20	20	无

		时效指标	完成时限	≤10 月	6	10	10	无
		成本指标	财政资金实际支出率	≥100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥6000 人	7597	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93	10	10	无
总分						100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

（2022 年第一批农村公益事业财政奖补资金项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2022 年农村公益事业财政奖补项目省级（闽财农指[2021]78 号）和县级配套农村公益事业

（二）主要成效

新建 4 个村级公益事业项目，包括 1 个村内环卫设施项目和 3 个村容美化亮化项目

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：

（一）产出指标

1、数量指标

1)新开工项目建成情况(个)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 完成时限(月), 目标值 10, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 财政资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目受益人数(人), 目标值 6000, 完成值 7597, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 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 93, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题 无 (二) 改进措施 无