

2023 年度
安溪县芦田镇人民政府
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	3
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	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
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	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

安溪县芦田镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）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，安溪县芦田镇人民政府部门包括 5 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	安溪县芦田镇人民政府	行政单位	16
2	安溪县芦田镇社会事务服	全额拨款事	3

	务中心	业单位	
3	安溪县芦田镇综合便民服务中心	全额拨款事业单位	2
4	安溪县芦田镇综合执法队	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，安溪县芦田镇人民政府部门主要任务是：2023 年我镇党委、政府根据县委、县政府的部署要求，以建设“美丽芦田、小康芦田、幸福芦田”为切入点，抓美丽乡村建设、完善配套基础设施建设、境外人员劝返、疫情防控、项目攻坚、人居环境整治；扶贫、教育、综治、武装、民生等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持以项目为抓手，推动跨越赶超迈出新步伐

1. 镇区改造。全力实施东山角落乡村振兴大厦、芦田茶场场部和旧政府大院改造开发建设，配套推进芦田卫生院综合大楼、镇区自来水扩建项目、镇区河道整治项目、镇区污水治理建设，全面提升芦田镇区形象，改善镇区居民生活条件，让芦田旧貌换新颜。

2. 招商引资。成立芦田商会，借助商会人脉资源，引导在外乡贤回乡参与投资建设。利用良好的生态环境优势，吸

引各地企业家到我镇投资生态旅游、绿色农业产业。坚持“走出去、请进来”，促进意向项目落地签约、开工建设，不断做大做强招商引资。持续优化营商环境，推行“一站式”服务，构建亲清新型政商关系。

（二）坚持以链条为主题，推动特色产业跃上新台阶

1. 通过龙头企业兴溪茶业有限公司为基点，以点带面，大力推进产业链上下游共同协作。由全镇各村和茶叶专业合作社组成产业链上游基点，以各村产茶大户为带动点，走规模化、专业化茶业生产道路。鼓励茶农通过茶园入股形式，培植种植大户、加工大户。

2. 创新推广“龙头企业+农户”“茶业合作社+农户”“组织+农户”合作形式，推进茶业产业经营，解决生产规模小、劳动力不足的问题。促进产业链上下游通力合作，提高产业链的集中度和融合度，培养一批创新能力强、经济效益好、产业带动性大的茶叶加工人才。

（三）坚持以发展为根基，推动乡村振兴打开新局面

1. 力促乡村经济社会发展。加快推进美丽乡村建设，积极开发乡村旅游资源。巩固脱贫成效，加强脱贫户、边缘户跟踪帮扶工作，多措并举发展壮大村集体经济。全力推进乡村振兴试点村（福岭村、芦田村）建设，以试点村建设成效为样板，完善村庄规划，推进镇区改造。

2. 加快生态宜居提升工作。开展各村既有裸房（含平改

坡）整治，以乡村振兴试点村（福岭村、芦田村）、省级传统村落（石盘村）为整治示范点，全面提升农村建筑风貌。持续推进河长制、山长制、林长制工作，护河保山，提升自然生态环境。加大农村环境卫生连片整治力度，营造整洁、有序的乡村环境。加快推进污水处理系统建设，改善河流水质，保护沿河生态环境。

（四）坚持以惠民为导向，书写温暖厚重民生答卷

1. 提升医疗卫生服务水平。以镇区改造为契机，推进芦田卫生院综合楼建设，加大医疗资金投入，实行“村医”再培育工程，进一步改善和提升卫生所硬件设施和医疗服务质量。

2. 推动教育事业的发展。加大力度支持安十七中、中心学校、三洋小学教育发展促进会，深化教师能力提升工作，提高教师队伍整体素质，健全完善教育质量考核评价机制，树立榜样标杆，激发教育活力。加大教育资金投入，完善教育基础设施，引进优秀教师人才，加大宣传力度，营造浓厚氛围，提升我镇教育水平。

3. 深化综治平安建设。借鉴“枫桥经验”，助力矛盾纠纷调解和信访积案化解。开展创建“平安乡镇”、“平安村居”活动，大力开展禁毒工作，持续深化打击偷私渡违法犯罪暨境外疫情输入风险防控工作，继续巩固“强基促稳”实施成果，拓展移风易俗工作成效，构建新时代“平安芦田”。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：安溪县芦田镇人民政府

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	738.51	一、一般公共服务支出	481.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	12.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	195.68
		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	0.00
		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	13.00
		二十三、其他支出	12.00
		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	750.51	本年支出合计	752.24
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	1.73	年末结转和结余	0.00
总计	752.24	总计	752.24

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：安溪县芦田镇人民政府

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	750.51	750.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.83	479.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.63	477.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	477.63	477.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195.68	195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.68	129.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.78	106.78	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	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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：安溪县芦田镇人民政府

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	752.24	477.63	274.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	481.56	477.63	3.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.36	477.63	1.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	477.63	477.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	195.68	0.00	195.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.68	0.00	129.68	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.78	0.00	106.78	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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：安溪县芦田镇人民政府

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	738.51	一、一般公共服务支出	481.56	481.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	12.00	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	0.00	0.00	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	50.00	50.00	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	195.68	195.68	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	12.00	0.00	12.00	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	750.51	本年支出合计	752.24	740.24	12.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.73	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	1.73			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	752.24	总计	752.24	740.24	12.00	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：安溪县芦田镇人民政府

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		740.24	477.63	262.60
201	一般公共服务支出	481.56	477.63	3.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.36	477.63	1.73
2010301	行政运行	477.63	477.63	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.73	0.00	1.73
20111	纪检监察事务	2.20	0.00	2.20
2011199	其他纪检监察事务支出	2.20	0.00	2.20
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	195.68	0.00	195.68
21301	农业农村	63.00	0.00	63.00
2130126	农村社会事业	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	13.00	0.00	13.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00
21307	农村综合改革	129.68	0.00	129.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	106.78	0.00	106.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.90	0.00	22.90
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	0.00	13.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	0.00	13.00

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：安溪县芦田镇人民政府

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	452.29	302	商品和服务支出	20.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	74.63	30201	办公费	0.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	205.90	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.84
30103	奖金	89.66	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	0.84
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	30.18	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	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	0.82	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.98	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	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.22	30215	会议费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.77	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	4.22	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	0.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	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	9.77	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	0.84	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		456.50	公用经费合计					21.13

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：安溪县芦田镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.77
3. 公务接待费	6	5.77

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：安溪县芦田镇人民政府

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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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：安溪县芦田镇人民政府

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752.24万元，支出总计752.24万元，与上年决算数相比，各减少742.61万元，下降49.68%。主要是人员调动、人员减少，减少相应的运行支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入750.51万元，比上年决算数减少743.28万元，下降49.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入738.51万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入12.00万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出752.24万元，比上年决算数减少740.88万元，下降49.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 477.63 万元。其中，人员支出 456.50 万元，

公用支出 21.13 万元。

2. 项目支出 274.60 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 752.24 万元，支出总计 752.24 万元，与上年决算数相比，各减少 742.61 万元，下降 49.68%。主要是：人员调动、人员减少，减少相应的运行支出。

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 740.24 万元，比上年决算数减少 702.94 万元，下降 48.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 477.63 万元，较上年决算数减少 337.40 万元，下降 41.40%。主要原因是人员调动、人员减少，减少相应的运行支出。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 1.73 万元，较上年决算数减少 40.60 万元，下降 95.91%。主要原因是减少年度乡镇超收分成款。

（三）2011199-其他纪检监察事务支出 2.20 万元，较上年决算数净增加 2.20 万元。主要原因是增加“微视频”设备补助经费。

（四）2110302-水体支出 50.00 万元，较上年决算数净增加 50.00 万元。主要原因是增加 2023 年度芦田镇九龙江流域水生生态保护修复工程项目。

（五）2130126-农村社会事业支出 50.00 万元，较上年决算数减少 88.00 万元，下降 63.77%。主要原因是减少基础设施建设补助资金。

（六）2130199-其他农业农村支出 13.00 万元，较上年决算数减少 27.00 万元，下降 67.50%。主要原因是减少三洋梅山岩茶叶专业合作社农业生产发展项目补助资金。

（七）2130399-其他水利支出 3.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 40.00%。主要原因是减少三洋村水毁修复、芦田村祥洋水库防护修建资金。

（八）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 106.78 万元，较上年决算数增加 42.31 万元，增长 65.63%。主要原因是增加 2023 年一事一议财政奖补资金。

（九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 22.90 万元，较上年决算数减少 163.80 万元，下降 87.73%。主要原因是减少对各村民委员会和村党支部的补助经费。

（十）2240703-自然灾害救灾补助支出 13.00 万元，较上

年决算数增加 11.40 万元,增长 712.50%。主要原因是增加 2023 年的年自然灾害救灾资金。

(十一) 2010102-一般行政管理事务支出 0.00 万元,较上年决算数减少 5.90 万元,下降 100%。主要原因是本年度无该项指标支出。

(十二) 2030607-民兵支出 0.00 万元,较上年决算数减少 1.32 万元,下降 100%。主要原因是本年度无该项指标支出。

(十三) 2050803-培训支出 0.00 万元,较上年决算数减少 10.00 万元,下降 100%。主要原因是减少茶业从业人员技能培训经费。

(十四) 2109999-其他卫生健康支出 0.00 万元,较上年决算数减少 16.41 万元,下降 100%。主要原因是本年度无该项指标支出。

(十五) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元,较上年决算数减少 55.36 万元,下降 100%。主要原因是本年度无该项指标支出。

(十六) 2130142-农村道路建设支出 0.00 万元,较上年决算数减少 60.00 万元,下降 100%。主要原因是本年度无该项指标支出。

(十七) 2240299-其他消防救援事务支出 0.00 万元,较上年决算数减少 1.06 万元,下降 100%。主要原因是本年度无该项指标支出。

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 12.00 万元，比上年决算数减少 37.79 万元，下降 75.90%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 9.00 万元，较上年决算数净增加 9.00 万元。主要原因是增加年度乡村老年人活动场所建设经费补助。

(二)2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是保障年度文体活动场所建设经费稳定支出。

(三)2120816-农业农村生态环境支出 0.00 万元，较上年决算数减少 46.79 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项指标支出。

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，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 100.00%，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 0.00 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 100%。主要原因是减少国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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 477.63 万元，其中：

（一）人员经费 456.50 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21.13万元，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 15.54 万元，完成全年预算的 99.62%；较上年增加 0.24 万元，增长 1.57%。

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，降低接待标准。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：招商引资规模扩大，相应的接待费增加。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 9.77 万元，完成全年预算的 99.69%；较上年减少 0.06 万元，下降 0.61%。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 9.77 万元，完成全年预算的 99.69%；较上年减少 0.06 万元，下降 0.61%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：加强日常保养维护，减少不必要的维修费用。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：加强日常保养

维护，减少不必要的维修费用。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 5.77 万元，完成全年预算的 99.48%；较上年增加 0.30 万元，增长 5.48%。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，降低接待标准。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：招商引资规模扩大，相应的接待费增加。累计接待 120 批次、1924 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 5 个项目实施单位自评，（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是 2023 年村（社区）址修缮经费、2023 年度芦田镇九龙江流域生态保护修复工程、2023 年度文体活动场所建设经费补助、2023 年农村基础设施建设补助、2023 年原中央苏区和革命老区财力补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 298.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 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 21.13 万元，比上年决算数

下降 67.70%，主要原因是：人员调动、人员减少，减少相应的运行支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额4.63万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出2.63万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额4.63 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4.63万元，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 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 0 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			2023 年度文体活动场所建设经费补助(其中：石盘村 3 万元)						
主管部门			安溪县芦田镇财政所		实施单位		安溪县芦田镇财政所		
项目概况			2023 年度石盘村文体活动场所建设						
主要成效			2023 年度文体活动场所建设经费补助(其中：石盘村 3 万元)						
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	3.00	3.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	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				
	2023.12 完成				2023 年度文体活动场所建设经费补助(其中：石盘村 3 万元)				
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	社会成本指标	工程单位建设成本	≤3 元		2.5	10		
	效益指标	社会效益指标	综合文化能力提升	≥100%		100	30	30	
	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	文体活动室建设量	≥80 平方		80	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	20	20	
总分值、评价总分（S）						90			
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 年农村基础设施建设补助（第一批）						
主管部门			安溪县芦田镇财政所		实施单位		安溪县芦田镇财政所		
项目概况			农村基础设施建设						
主要成效			农村基础设施建设补助资金						
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				
	2023.12 完成				农村基础设施建设补助资金				
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	社会成本指标	公路建设成本	≥5 无		5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路建设对社会贡献	≥3%		3	30	30	
	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	公路建设公里数	≥2 公里		2	10	10	
		质量指标	验收通过公里数	≥100%		100	20	20	
		时效指标	公路建设完成的及时性	≥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			2023 年村(社区)址修缮经费						
主管部门			安溪县芦田镇财政所		实施单位		安溪县芦田镇财政所		
项目概况			村址修缮						
主要成效			2023 年村(社区)址修缮经费						
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	4.00	4.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	4.00	—	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				
	2023.12 完成				2023 年村(社区)址修缮经费				
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	社会成本指标	工程单位建设成本	≥4 元		4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	综合社会效益提升	≥100%		100	30	30	
	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	村址修缮平方数	≥110 平方		110	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥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			2023 年原中央苏区和革命老区财力补助资金（第二批）-内地村						
主管部门			安溪县芦田镇财政所		实施单位		安溪县芦田镇财政所		
项目概况			内地村基础设施建设						
主要成效			2023 年原中央苏区和革命老区财力补助资金（第二批）-内地村						
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	25.00	25.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	25.00	—	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				
	2023.12 完成				2023 年原中央苏区和革命老区财力补助资金（第二批）-内地村				
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	社会成本指标	工程单位建设成本	≥25 元		25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路通车里程增长率	≥4%		4	30	30	
	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	农村公路建设量	≥4 公里		4	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥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			2023 年度芦田镇九龙江流域水生态保护修复工程						
主管部门			安溪县芦田镇财政所		实施单位		安溪县芦田镇财政所		
项目概况			九龙江流域水生态保护项目						
主要成效			2023 年度芦田镇九龙江流域水生态保护修复工程						
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	261.00	261.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	261.00	261.00	—	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				
	2023.12 完成				2023 年度芦田镇九龙江流域水生态保护修复工程				
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	社会成本指标	生态修复工程工程单位建设成本	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	生态修复工程对社会高效率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	生态修复工程数量	≥8km		8	10	10	
		质量指标	生态修复工程验收合格率	≥100 无		100	20	20	
		时效指标	建设工程完成及时率	≥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		

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

(2023 年度文体活动场所建设经费补助(其中:石盘村 3 万元))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度石盘村文体活动场所建设

(二) 主要成效

2023 年度文体活动场所建设经费补助(其中:石盘村 3 万元)

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 5 个,实际完成 4 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1) 工程单位建设成本

(元), 目标值 3, 完成值 2.5, 分值 10, 得分 0。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 文体活动室建设量(平方), 目标值 80, 完成值 80, 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 20, 得分 20。

3、时效指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 综合文化能力提升

(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度

(%), 目标值 98, 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

(2023 年农村基础设施建设补助 (第一批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农村基础设施建设

(二) 主要成效

农村基础设施建设补助资金

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

2、社会成本指标

1) 公路建设成本(无), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公路建设公里数(公里), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 验收通过公里数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 公路建设完成的及时性(%), 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) 公路建设对社会贡献(%), 目标值 3, 完成值 3, 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) 群众满意度(%), 目标值 98, 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

(2023 年原中央苏区和革命老区财力补助资金(第二批)
-内地村)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

内地村基础设施建设

(二) 主要成效

2023 年原中央苏区和革命老区财力补助资金(第二批)-内地村

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

2、社会成本指标

1) 工程单位建设成本

(元), 目标值 25, 完成值 25, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农村公路建设量

(公里), 目标值 4, 完成值 4, 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) 建设工程完成及时率

(%)，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) 公路通车里程增长率

(%)，目标值 4，完成值 4，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) 群众满意度(%），目标值 98，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

(2023 年度芦田镇九龙江流域水生态保护修复工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

九龙江流域水生态保护项目

(二) 主要成效

2023 年度芦田镇九龙江流域水生态保护修复工程

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

2、社会成本指标

1) 生态修复工程工程单位建设成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 生态修复工程数量(km), 目标值 8, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 生态修复工程验收合格率

(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 建设工程完成及时率(%), 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) 生态修复工程对社会高效率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 99, 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

(2023 年村(社区)址修缮经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

村址修缮

(二) 主要成效

2023 年村(社区)址修缮经费

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

2、社会成本指标

1) 工程单位建设成本

(元)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 村址修缮平方数(平方)，目标值 110，完成值 110，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) 建设工程完成及时率

(%)，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) 综合社会效益提升

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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			220 部门整体								
部门（单位）名称			安溪县芦田镇财政所			部门预算编码		220			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		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	653. 50	1034. 43	1687. 93	750. 51	44. 4600	937. 42	55. 5400	10	0	
	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	653. 50	1034. 43	1687. 93	750. 51	44. 4600	937. 42	55. 5400			
	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					
	保障芦田镇基本运行，提升群众满意度，做好群众服务工作。					保障芦田镇基本运行，提升群众满意度，服务好群众，做好镇内经济发展服务。					
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		
	产出指标	时效指标	预算资金支出进度		≥100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本使用率		≥100%		100	8	8		
	产出指标	数量指标	服务群众人数		=2 万		2	16	16		
		质量指标	开展乡村服务次数		=100 次		120	10	0		
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转		≥100%		100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）							80				
评价等级		良（90>S≥80）									