

2023 年度
安溪县桃舟乡人民政府
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
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	24

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	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

安溪县桃舟乡人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，构建社会主义和谐社会。

（一）制定和组织经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案。

（二）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，管好资金，增强财政实力。

（三）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

（四）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，安溪县桃舟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	安溪县桃舟乡人民政府	行政单位	15
2	安溪县桃舟乡社会事务服	全额拨款事	6

	务中心	业单位	
3	安溪县桃舟乡综合执法队	全额拨款事 业单位	2
4	安溪县桃舟乡综合便民服 务中心	全额拨款事 业单位	3

三、部门主要工作总结

2023年，安溪县桃舟乡人民政府部门主要任务是：做好今年工作，对国泰民安、和谐稳定的社会环境具有重要意义，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央全会精神。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）着力扩大投资消费，切实释放有效需求潜力。
- （二）着力推动转型升级，切实加快重点产业改造。
- （三）着力推进乡村振兴，切实推动城乡共同繁荣。
- （四）着力加强环境保护，切实落实生态环境保护。

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：安溪县桃舟乡人民政府

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	1151.61	一、一般公共服务支出	521.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	565.00	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	634.00
		十二、农林水支出	471.45
		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	10.00
		二十三、其他支出	31.00
		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	1716.61	本年支出合计	1717.95
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	1.34	年末结转和结余	0.00
总计	1717.95	总计	1717.95

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：安溪县桃舟乡人民政府

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	1716.61	1716.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.16	520.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.56	518.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	518.56	518.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.60	1.60	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
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	634.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	75.00	75.00	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	559.00	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	471.45	471.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	9.00	9.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.45	206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.65	89.65	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	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	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	3.00	3.00	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
22999	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	25.00	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：安溪县桃舟乡人民政府

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	1717.95	670.36	1047.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.50	518.56	2.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.90	518.56	1.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	518.56	518.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.60	0.00	1.60	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
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	559.00	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	471.45	116.80	354.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.45	116.80	89.65	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.65	0.00	89.65	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.00	25.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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
22999	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安溪县桃舟乡人民政府

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	1151.61	一、一般公共服务支出	521.50	521.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	565.00	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	634.00	75.00	559.00	0.00
		十二、农林水支出	471.45	471.45	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	10.00	10.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	31.00	25.00	6.00	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	1716.61	本年支出合计	1717.95	1152.95	565.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.34	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	1.34			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	1717.95	总计	1717.95	1152.95	565.00	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：安溪县桃舟乡人民政府

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		1152.95	670.36	482.59
201	一般公共服务支出	521.50	518.56	2.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.90	518.56	1.34
2010301	行政运行	518.56	518.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.34	0.00	1.34
20111	纪检监察事务	1.60	0.00	1.60
2011199	其他纪检监察事务支出	1.60	0.00	1.60
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00
21202	城乡社区规划与管理	75.00	0.00	75.00
2120201	城乡社区规划与管理	75.00	0.00	75.00
213	农林水支出	471.45	116.80	354.65
21301	农业农村	91.00	0.00	91.00
2130126	农村社会事业	65.00	0.00	65.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	16.00	0.00	16.00
21303	水利	9.00	0.00	9.00
2130399	其他水利支出	9.00	0.00	9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	206.45	116.80	89.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.65	0.00	89.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.80	116.80	0.00
21399	其他农林水支出	150.00	0.00	150.00
2139999	其他农林水支出	150.00	0.00	150.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00

22999	其他支出	25.00	25.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	25.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安溪县桃舟乡人民政府

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	478.33	302	商品和服务支出	109.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	93.56	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	202.54	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	69.75	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	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.18	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.40	30207	邮电费	2.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	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	2.01	30211	差旅费	1.44	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.32	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	15.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.22	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	14.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.34	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	77.88	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	5.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.67	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	10.80	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	11.88	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		560.55	公用经费合计				109.81	

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：安溪县桃舟乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	24.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.80
3. 公务接待费	6	14.00

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：安溪县桃舟乡人民政府

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	565.00	565.00	0.00	565.00
212	城乡社区支出	0.00	559.00	559.00	0.00	559.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	559.00	559.00	0.00	559.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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：安溪县桃舟乡人民政府

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1717.95万元，支出总计1717.95万元，与上年决算数相比，各增加864.73万元，增长101.35%。主要是政府性基金预算财政拨款收入及税收的增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1716.61万元，比上年决算数增加864.78万元，增长101.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1151.61万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入565.00万元。
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1717.95万元，比上年决算数增加866.07万元，增长101.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 670.36 万元。其中，人员支出 560.55 万元，

公用支出 109.81 万元。

2. 项目支出 1047.59 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 1717.95 万元，支出总计 1717.95 万元，与上年决算数相比，各增加 864.73 万元，增长 101.35%。主要是：政府性基金预算财政拨款收入及税收的增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1152.95 万元，比上年决算数增加 316.07 万元，增长 37.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 518.56 万元，较上年决算数减少 9.45 万元，下降 1.79%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 1.34 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 31.28%。主要原因是部门工作经费减少。

(三) 2011199-其他纪检监察事务支出 1.60 万元, 较上年决算数净增加 1.60 万元。主要原因是提高纪检监察经费。

(四) 2119999-其他节能环保支出 50.00 万元, 较上年决算数净增加 50.00 万元。主要原因是增加节能环保项目及额度。

(五) 2120201-城乡社区规划与管理支出 75.00 万元, 较上年决算数净增加 75.00 万元。主要原因是用于传统村落省级“以奖代补”资金。

(六) 2130126-农村社会事业支出 65.00 万元, 较上年决算数增加 62.00 万元, 增长 2,066.67%。主要原因是本年安排该项目类型的专项支出增加。

(七) 2130142-农村道路建设支出 10.00 万元, 较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是加大了农村道路建设投入。

(八) 2130199-其他农业农村支出 16.00 万元, 较上年决算数增加 7.00 万元, 增长 77.78%。主要原因是政府对其他农业农村项目的重视程度不断提高。

(九) 2130399-其他水利支出 9.00 万元, 较上年决算数增加 3.00 万元, 增长 50.00%。主要原因是本年用于农村供水保障工程项目支出增加。

(十) 2130504-农村基础设施建设支出 15.00 万元, 较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是村级一事一议项目增加。

(十一) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 89.65

万元，较上年决算数增加 20.12 万元，增长 28.94%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出增加。

（十二）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 116.80 万元，较上年决算数减少 20.52 万元，下降 14.94%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费减少。

（十三）2139999-其他农林水支出 150.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元，增长 200.00%。主要原因是增加农村建设资金的投入。

（十四）2240703-自然灾害救灾补助支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是对自然灾害的重视。

（十五）2299999-其他支出 25.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 66.67%。主要原因是本年用于其他项目费用增加。

（十六）2030607-民兵支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 100%。主要原因是本本年无此项目支出。

（十七）2040202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.10 万元，下降 100%。主要原因是本本年无此项目支出。

（十八）2110401-生态保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本本年无此项目支出。

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 565.00 万元，比上年决算数增加 550.00 万元，增长 3,666.67%，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 59.00 万元，较上年决算数净增加 59.00 万元。主要原因是本年农田水利建设支出增加。

(二) 2120815-农村社会事业支出 500.00 万元，较上年决算数净增加 500.00 万元。主要原因是农村道路、供水供电等基础设施的建设和维护费用的增加。

(三) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 3.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 66.67%。主要原因是本年度下拨福彩公益金减少。

(四) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 3.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 50.00%。主要原因是彩票公益基金项目补助资金较少。

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 670.36 万元，其中：

（一）人员经费 560.55 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 109.81 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 24.80 万元，完成全年预算的 88.57%；较上年减少 0.26 万元，下降 1.04%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、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：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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 10.80 万元，完成全年预算的 77.14%；较上年减少 0.11 万元，下降 1.01%。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 10.80 万元，完成全年预算的 77.14%；较上年减少 0.11 万元，下降 1.01%。当年决算数小于全年预

算数的主要原因是：严格控制公务用车运行费用支出，加强用车管理。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制公务用车运行费用支出，加强用车管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 14.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.15 万元，下降 1.06%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：减少公务接待，严格执行公务接待标准。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：减少公务接待，严格执行公务接待标准。累计接待 200 批次、800 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“杜苏芮”台风救灾后重建补助资金（中央）等项目，涉及财政拨款资金共计 195.00 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“杜苏芮”台风救灾后重建补助资金（中央）等项目，涉及财政拨款资金共计 195.00 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109.81万元，比上年决算数增长129.73%，主要是：人员编制数量的增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，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0.00%，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5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5辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金						
主管部门		安溪县桃舟乡财政所		实施单位		安溪县桃舟乡财政所		
项目概况								
主要成效		2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金						
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	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按文件要求完成资金及时拨付			2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金				
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	经济成本指标	暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金所需的经济成本	≥100%	100	3	3	
		社会成本指标	暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金所需的社会成本	≥100%	100	2	2	
		生态环境成本指标	暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金所需的生态环境成本	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金对当地居民收入的影响	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金对当地安全事故的影响	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	暴雨洪涝灾害灾后	≥100%	100	10	10	

			应急恢复重建中央 基建投资资金对当地 生态的影响					
	满意度指标	服务对象满意度指 标	居民对暴雨洪涝灾 害灾后应急恢复重 建中央基建投资资金 满意度情况	$\geq 100\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	暴雨洪涝灾害灾后 应急恢复重建中央 基建投资资金补助 次数	$\geq 100\%$	100	20	20	
		质量指标	暴雨洪涝灾害灾后 应急恢复重建中央 基建投验收情况	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	暴雨洪涝灾害灾后 应急恢复重建中央 基建投自己下拨的 及时性情况	$\geq 100\%$	100	10	10	
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		2022-2023 年综合生态保护补偿资金						
主管部门		安溪县桃舟乡财政所	实施单位		安溪县桃舟乡财政所			
项目概况		2022-2023 年综合生态保护补偿资金						
主要成效		2022-2023 年综合生态保护补偿资金						
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022-2023 年综合生态保护补偿资金拨付			2022-2023 年综合生态保护补偿资金				
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	经济成本指标	补助标准	≥100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林权所有者满意率	≥90 分	90	10	10	
	产出指标	数量指标	公益林补助面积	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金支付及时性	≥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 年原中央苏区和革命老区财力补助资金（第二批）-棠棣村						
主管部门		安溪县桃舟乡财政所	实施单位		安溪县桃舟乡财政所			
项目概况		2023 年原中央苏区和革命老区财力补助资金（第二批）-棠棣村						
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）-棠棣村						
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	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据文件批示做到资金的及时拨付			2023 年原中央苏区和革命老区财力补助资金（第二批）-棠棣村			
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	经济成本指标	2023 年原中央苏区和革命老区财力资金所需的经济成本	≥100%	100	2	2	
		社会成本指标	2023 年原中央苏区和革命老区财力资金所需的社会成本	≥100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	2023 年原中央苏区和革命老区财力资金所需的环境成本	≥100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	2023 年原中央苏区和革命老区财力资金补助对居民收入的影响	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	2023 年原中央苏区和革命老区财力资金补助对安全事故的影响	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	2023 年原中央苏区和革命老区财力资金补助对生态影响	≥100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对 2023 年原中央苏区和革命老区财力资金补助的满意度	≥100%	100	10	10		

	产出指标	数量指标	2023 年原中央苏区和革命老区财力补助资金次数	$\geq 100\%$	100	20	20	
		质量指标	2023 年原中央苏区和革命老区财力补助验收情况	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	2023 年原中央苏区和革命老区财力资金拨付及时性	$\geq 100\%$	100	10	10	
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		"杜苏芮"台风救灾及灾后重建补助资金(中央)						
主管部门		安溪县桃舟乡财政所		实施单位		安溪县桃舟乡财政所		
项目概况		"杜苏芮"台风救灾及灾后重建补助资金(中央)						
主要成效		"杜苏芮"台风救灾及灾后重建补助资金(中央)						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成"杜苏芮"台风救灾及灾后重建补助资金(中央)拨付			"杜苏芮"台风救灾及灾后重建补助资金(中央)			
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	发放临时救助金总额	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高困难群众的家庭幸福感	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90分	90	10	10	
	产出指标	数量指标	临时救助补助人数	≥100%	100	20	20	
		质量指标	补助标准合规性	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金支付及时性	≥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		桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设						
主管部门		安溪县桃舟乡财政所		实施单位		安溪县桃舟乡财政所		
项目概况		桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设						
主要成效		桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设						
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	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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			
		根据文件批示做到资金的及时拨付			桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设所需的经济成本	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设所需的社会成本	≥100%	100	2	2	
		生态环境成本指标	桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设所需的生态成本	≥100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设补助对收入的影响	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设补助可以降低安全事故	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设补助对自然环境的影响	≥100%	100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设补助的满意度	$\geq 100\%$	100	10	10
	产出指标	数量指标	桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设补助次数	$\geq 100\%$	100	20	20
		质量指标	桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设补助验收情况	$\geq 100\%$	100	10	10
		时效指标	桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设补助完成率情况	$\geq 100\%$	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		桃舟村文体休闲广场建设补助资金						
主管部门		安溪县桃舟乡财政所	实施单位		安溪县桃舟乡财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		桃舟村文体休闲广场建设补助资金						
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	20.00	20.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于桃舟村文体休闲广场建设补助			桃舟村文体休闲广场建设补助资金				
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	经济成本指标	桃舟村文体休闲广场建设补助	>20%	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	桃舟村文体休闲广场建设补助	>90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过经费投入，提高居民对生活的满意度	>90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	桃舟村文体休闲广场建设补助	>20%	20	20	20	
			桃舟村文体休闲广场建设补助	>20%	20	10	10	
			桃舟村文体休闲广场建设补助	>20%	20	10	10	
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		

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 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金所需的经济成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

2、社会成本指标

1) 暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金所需的社会成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

3、生态环境成本指标

1)暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金所需的生态环境成本(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金补助次数(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

2、质量指标

1)暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投验收情况(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

3、时效指标

1)暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投自己下拨的及时性情况(%),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

1)暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金对当地居民收入的影响(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

2、社会效益指标

1)暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资资金对当地安全事故的影响(%),目标值100,完成值100,分值

10，得分 10。

3、生态效益指标

1)暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资金对当地生态的影响(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民对暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建中央基建投资金满意度情况(%), 目标值 100, 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)
-棠棣村)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年原中央苏区和革命老区财力补助资金(第二批)-棠棣村

(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)-棠棣村

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 10 个, 实际完成 10 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)2023 年原中央苏区和革命老区财力资金所需的经济成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

2、社会成本指标

1)2023 年原中央苏区和革命老区财力资金所需的社会成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

1)2023 年原中央苏区和革命老区财力资金所需的环境成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)2023 年原中央苏区和革命老区财力补助资金次数(%),
目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)2023 年原中央苏区和革命老区财力补助验收情况(%),
目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)2023 年原中央苏区和革命老区财力资金拨付及时性(%),
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

1)2023 年原中央苏区和革命老区财力资金补助对居民收入的影响(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)2023 年原中央苏区和革命老区财力资金补助对安全事故的影响(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)2023 年原中央苏区和革命老区财力资金补助对生态影响(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村民对 2023 年原中央苏区和革命老区财力资金补助的满意度(%), 目标值 100, 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

(2022-2023 年综合生态保护补偿资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022-2023 年综合生态保护补偿资金

(二) 主要成效

2022-2023 年综合生态保护补偿资金

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

1) 补助标准(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 公益林补助面积(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金支付及时性(%), 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

3、生态效益指标

1) 森林覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 林权所有者满意率(分), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

(桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设

(二) 主要成效

桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设所需的经济成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1)桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设所需的社会成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

3、生态环境成本指标

1)桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设所需的生态成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设补助次数

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设补助验收情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设补助完成效率情况(%), 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

1)桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设补助对收入的影响(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设补助可以降低安全事故(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设补助对自然环境的影响(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民对桃舟乡桃舟村高尾洋至黑石鼓农村道路建设补助的满意度(%), 目标值 100, 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

(桃舟村文体休闲广场建设补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

桃舟村文体休闲广场建设补助资金

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 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)桃舟村文体休闲广场建设补助(%), 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)桃舟村文体休闲广场建设补助(%), 目标值 20, 完成值 20, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)桃舟村文体休闲广场建设补助(%), 目标值 20, 完成值 20, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)桃舟村文体休闲广场建设补助(%), 目标值 20, 完成值 20, 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)桃舟村文体休闲广场建设补助(%), 目标值 90, 完成值 90, 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)通过经费投入, 提高居民对生活的满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度县级预算项目绩效评价报告

（"杜苏芮“台风救灾及灾后重建补助资金（中央））

一、项目基本情况

（一）项目概况

"杜苏芮“台风救灾及灾后重建补助资金（中央）

（二）主要成效

"杜苏芮“台风救灾及灾后重建补助资金（中央）

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) 发放临时救助金总额(%), 目标值 100, 完成值 100, 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) 临时救助补助人数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 补助标准合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付及时性(%), 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) 提高困难群众的家庭幸福感(%), 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) 困难群众满意度(分), 目标值 90, 完成值 90, 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)								
项目名称		223 部门整体						
部门(单位)名称		安溪县桃舟乡财政所			部门预算编码		223	
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	610.64	1830.52	2441.16	1716.61	70.3200	724.55	29.6800
	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	610.64	1830.52	2441.16	1716.61	70.3200	724.55	29.6800
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			
	夯实农业基础惠三农，完善公共服务保民生。				夯实农业基础惠三农，完善公共服务保民生。			
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	支出合理合规率	≥100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	促进本区域经济发展	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数量完成率	≥100%	100	10	10	
质量指标		交办任务完成率	≥100%	100	10	10		
时效指标		目标任务完成及时率	≥100%	100	16	16		
总分						100		