

2023 年度
长汀县新桥镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	25
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县新桥镇人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关财税法律法规和政策措施。组织实施财税地方性法规、规章和政策措施。

（二）制定并组织实施有关财政、财务、会计管理等管理制度，并监督执行。承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度乡镇预决算草案并组织实施。受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告全镇和乡镇预算及其执行情况，向镇人大主席团报告决算草案。承接省、市、县财政下放的专项转移支付具体项目审批和资金分配的职责。参与税收政策的研究制定，确定财政税收收入计划。加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

（三）贯彻执行中央、省、市、县国库管理制度、国库集中收付制度。按规定开展国库集中支付工作。管理乡镇财政专户。

（四）负责全面实施预算绩效管理，拟订全镇预算绩效管理制度，构建绩效指标体系，组织开展全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理工作。

（五）负责制定本行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产。参与制定需要统一规定的开支标准和支出政策。

（六）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议。

(七) 负责财政行政许可审批事项的受理和办理。

(八) 承办镇党委、镇政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

长汀县新桥镇人民政府 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
长汀县新桥镇人民政府（本级）	财政核拨	60
长汀县新桥镇人民政府（零户统管）	财政核拨	0

三、部门主要工作总结

2023 年以来，新桥镇人民政府在上级党委、政府及镇党委的正确领导下，在镇人大监督支持下，镇人民政府团结带领全镇人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和全国两会精神，围绕县委、县政府决策部署，以高质量发展为主线，统筹推进经济社会发展各项任务，较好地完成了既定的各项目标任务，经济社会呈现出稳中有进、亮点纷呈的发展态势。

（一）坚持不懈夯基础、优生态，筑牢上游绿色屏障

生态环境持续向好。深入践行“两山”理论，按照山水林田湖草系统治理的理念，将水土流失治理与乡村振兴有机融合。山上实施水源涵养林提升，以自然恢复与人工修复相结合的方式，实施林分优化 1500 亩，土壤改良 4300 亩，封禁管护 8000 亩，干部带头义务植树 3000 余株。山下开展河道专项整治，实施河岸生态修复 2.6 公里。通过水土保持综合治理，持续提升汀江上游生态系统质量和稳定性，打造山清水秀、村美

民富的水美乡镇。水土流失率下降至 6.47%，森林覆盖率提高至 78.73%。三坑口村入选福建省森林村庄，县对镇林长制考核连续两年居全县前三。

生态整治成效明显。扎实开展生态环境综合整治专项行动，坚决守护汀江源头绿水青山。强化养殖业污染、农业面源污染整治，开展环境监督执法行动 36 次，关闭 3 家鳊鱼养殖场，拆除关闭违建生猪养殖场 11 户 600 余平方米。牢牢守住耕地红线，用“长牙齿”的硬措施落实耕地保护制度，拆除违章搭盖 26 起、2000 余平方米。常态化开展河湖“清四乱”行动，完成 1 个入河排污口整治项目，河流断面水质持续保持Ⅱ类标准。

生态项目有力有序。积极申报生态环境领域资金项目，加快推进项目进度，补齐生态基础短板。打通三坑口至新桥河流沿岸断点，实现滨水空间互联互通。总投资 2800 万元的农村污水治理项目、800 万元的闽粤赣老区苏区山水工程项目、130 万元的生态“粮仓”项目，按计划有序推进。河堤水坝、生态步道、污水管网等基础设施得到进一步完善。

（二）坚定不移强产业、增动能，激发镇域发展活力

特色农业持续壮大。种植水稻、大豆、玉米等粮食作物 2.6 万余亩，粮食产量 1.03 万吨；建设高标准农田 5000 亩，完成撂荒地复垦复种 485 亩，居全县前列。大力发展经济作物，种植烤烟 6196 亩，新增 1207 亩，实现烟税返还 214.22 万元；种植时令蔬菜 3200 亩、小黄姜 250 亩，鹰嘴桃、脐橙、杨梅、茶叶、茯苓、铁皮石斛等林下作物种植面积达 7000 余亩；养殖河田鸡 8 万羽、林蜂 420 箱。江坊脐橙、石人茶、余陂杨梅

入选省农业农村厅“3212”工程“一村一品”专业村备选名单。

文旅康养融合发展。大力发展夜间文旅和假日经济，特别是“五一”“国庆”期间文旅市场持续火爆，接待游客5万余人次。深入挖掘红色文化，实施陈毅旧居、江礼洪故居修复，江坊村扩红码头、扩红广场等一批红色革命遗址项目。推动医养服务中心、客家围屋酒店、余陂村美丽乡村生态旅游区等重点项目落地实施，构建文旅康养发展新格局。

招商引资成效明显。紧扣县委、县政府“工业发展年”活动主题，坚持大抓招商、大抓产业、大抓项目，发挥新桥外出乡贤多、企业家多的优势，定期赴北京、深圳、厦门、广东等地开展招商工作，完成一次性内窥镜生产研发、长汀医疗器械产业中小企业服务平台、双推注射器研发生产项目等3个亿元以上项目签约，获评县委县政府“长汀县产业发展项目建设先进集体”。

（三）持之以恒抓示范、强引领，提升乡村振兴质效

试点示范亮点纷呈。坚持党建引领，发挥试点村、示范村辐射引领作用，以点带面全面推进乡村振兴。省级乡村振兴试点村江坊村、示范村余陂村完成专项资金项目8个、总投资475万元，石人村获评省级产业振兴示范村，完成茶山改造300余亩，新建茶室和茶叶加工厂。罗坑村引进微妙山休闲观光农业园项目，实现桔柚种植与生态采摘相结合，推动产业融合发展。

人居环境持续提升。结合全国文明城市创建，全面开展“两治一拆”农村人居环境整治。集镇新桥村投入资金超600万元，实施金苑小区改造、飞线整治、污水管网、公园广场等一批重

点项目，累计拆除空心房 9375 平方米、整治裸房 4 万余平方米，市场秩序、村容村貌得到显著提升，高分通过市级验收。组织 20 个村开展村庄清洁、环境整治行动，清运陈年垃圾 120 余吨。

乡风文明向善向好。深入挖掘具有新桥特色的本土文化，组织党员干部群众及师生到毛泽覃旧居开展缅怀先烈活动。常态化开展文艺演出、理论宣讲、电影放映等形式多样的新时代文明实践活动，三坑口、罗坑、新店、李家等 9 个村开展重阳敬老爱老活动，江坊村举办“一乡一品”暨乡村振兴综合文化节，切实营造安定和谐的社会氛围。

（四）千方百计惠民生、增福祉，完善社会服务功能

基础短板不断补齐。制定完善镇域国土空间规划，完成新店、樟树、李家、廖家等 4 个村村庄规划编制。完成环集镇道路路基拓宽，新店、李家至河田迳背乡道建成通车，新建桥梁 3 座，新增公共休闲健身基础设施 12 处，20 个村至少完成 1 处弯路拓宽。加快推进重点项目建设，在全县率先完成干部周转房建设，仅用 14 天完成国道 G534（新桥段）公路工程征迁任务，受到县委、县政府通报表扬。

社会保障坚实有力。积极开展困难救助，发放各类困难补助 835 万元、惠及 5805 人，全额救助低保户 214 人。特困对象生活不能自理集中供养率 100%，敬老院入住率 94.44%，居全县前列。发放计划生育家庭奖励金 49.87 万元、惠及 838 人。茜陂村长者食堂建成运营，解决留守老人用餐难题。新桥卫生院医养服务中心、区域性养老服务中心建成完工，鸳鸯村

开放式医养服务分中心项目作为长汀县基层卫生健康综合试验区观摩点，得到国家部委及省、市、县领导肯定。

社会事业协调发展。国防教育、工会、妇联、共青团、残疾人事业、党管武装、老龄事业等工作不断取得新成绩。教育事业成绩亮眼，据不完全统计，考上 985、211 学校 37 人，新桥中学、二中考上长汀一中 26 人，全年发放奖教奖学资金 39.5 万元。扎实推动关心下一代工作，开展“三留守”人员慰问活动，积极创建“五老”工作室、向日葵“亲子小屋”，长汀县丁福元“情系老区·乐动童心”音乐工作室获评全市十佳“五老”工作室。新桥镇计生协会入选全国计生协先进单位申报名单；荣获先进基层武装部、龙岩市十佳“退役军人服务站”、先进乡镇便民服务中心、长汀县五四红旗团委等荣誉称号。

（五）慎始如终防风险、保稳定，夯实安全发展底线

防灾减灾常抓不懈。开展防火、防汛等应急演练，发放各类宣传材料 2 万余份，完成微型消防站建设，每个村配齐配全卫星电话、救生衣、警报器等救灾救济物资。强化森林防火工作，成立涉林应急处置工作专班，全年护林员巡护率达 100%。持续加大巡河力度，排查全镇范围河流、水库等重点水域 12 处，均设立警示牌。

安全防线持续筑牢。严格落实安全生产责任，深入推进安全生产月活动，深入开展手工作坊、加工厂房排查摸底工作，建立台账清单，组织各类安全生产大检查，发现并整改安全隐患 21 处。开展城乡自建房安全专项整治，共计排查自建房 8350 户，安全形势稳定向好，获得安全生产目标责任考核三等奖。

社会大局安定稳定。成立汀东区域联合派出所，进一步完

善综治中心建设，提升社会治理能力。常态化开展扫黑除恶，构建“预警+劝阻+宣防”反诈机制，扎实开展涉诈人员劝返“减半、降档、清零”行动，抓实“守土、盯人”等各项措施，持续开展涉麻制毒重点整治。抓实信访维稳工作，全年调解各类矛盾纠纷 446 件，化解信访积案 2 件，未发生赴省进京等越级上访事件。12345 平台处理投诉件及受理群众来信来访满意率均为 100%。

（六）锲而不舍转作风、提效能，加强机关效能建设

以开展主题教育为契机，边学习、边对照、边检视、边整改，扎实推动问题清单销号，推进基层站所规范化建设，实行村干部“下楼”办公办事，推行“家门口”办照、全程代办服务，便民服务中心办件事项 5562 件，法定时限办结率达 100%，切实让群众少走一步路、少等一分钟；加强法治政府建设，严格落实行政执法“三项制度”，加强法治队伍建设，实现法律顾问、村居法官全覆盖；纵深推进廉洁政府建设，20 个村小微权力监督平台全覆盖。树立实干实绩导向，健全正向激励机制，2022 年度绩效考评进入全县优秀乡镇行列，营造脚踏实地、创先争优的浓厚氛围，工作质效不断提升。

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
单位：万元

部门：长汀县新桥镇人民政府

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	1445.82	一、一般公共服务支出	1599.63
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	903.79	八、社会保障和就业支出	162.32
		九、卫生健康支出	53.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	473.14
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	2349.61	本年支出合计	2331.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	37.73	年末结转和结余	56.03
总计	2387.34	总计	2387.34

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

单位：万元

部门：长汀县新桥镇人民政府

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		2349.61	1445.82					903.79
201	一般公共服务支出		1,617.93	714.14					903.79
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务		1,617.93	714.14					903.79
2010301	行政运行		923.40	452.69					470.71
2010350	事业运行		261.44	261.44					0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出		433.08	0.00					433.08
208	社会保障和就业支 出		162.32	162.32					
20805	行政事业单位养老 支出		92.72	92.72					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		82.92	82.92					
2080506	机关事业单位职业		9.80	9.80					

	年金缴费支出							
20808	抚恤	68.33	68.33					
2080801	死亡抚恤	68.33	68.33					
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	53.14	53.14					
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14					
2101101	行政单位医疗	53.14	53.14					
213	农林水支出	473.14	473.14					
21301	农业农村	214.22	214.22					
2130199	其他农业农村支出	214.22	214.22					
21307	农村综合改革	258.92	258.92					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.92	258.92					
221	住房保障支出	43.08	43.08					
22102	住房改革支出	43.08	43.08					
2210201	住房公积金	43.08	43.08					

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：长汀县新桥镇人民政府

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	2331.31	2331.31				
201			一般公共服务支出	1599.63	1599.63				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1599.63	1599.63				
2010301			行政运行	915.75	915.75				

2010350	事业运行	261.44	261.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	422.43	422.43				
208	社会保障和就业支出	162.32	162.32				
20805	行政事业单位养老支出	92.72	92.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.92	82.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80				
20808	抚恤	68.33	68.33				
2080801	死亡抚恤	68.33	68.33				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	53.14	53.14				
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14				
2101101	行政单位医疗	53.14	53.14				
213	农林水支出	473.14	473.14				
21301	农业农村	214.22	214.22				
2130199	其他农业农村支出	214.22	214.22				
21307	农村综合改革	258.92	258.92				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.92	258.92				
221	住房保障支出	43.08	43.08				
22102	住房改革支出	43.08	43.08				
2210201	住房公积金	43.08	43.08				

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：长汀县新桥镇人民政府

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	1445.82	一、一般公共服务支出	714.14	714.14		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	162.32	162.32		
		九、卫生健康支出	53.14	53.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	473.14	473.14		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信				

		息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	43.08	43.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1445.82	本年支出合计	1445.82	1445.82		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1445.82	总计	1445.82	1445.82		

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：长汀县新桥镇人民政府

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		1445.82	1445.82	
201	一般公共服务支出	714.14	714.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.14	714.14	
2010301	行政运行	452.69	452.69	
2010350	事业运行	261.44	261.44	
208	社会保障和就业支出	162.32	162.32	
20805	行政事业单位养老支出	92.72	92.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.92	82.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	
20808	抚恤	68.33	68.33	
2080801	死亡抚恤	68.33	68.33	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	53.14	53.14	
21011	行政事业单位医疗	53.14	53.14	
2101101	行政单位医疗	53.14	53.14	
213	农林水支出	473.14	473.14	
21301	农业农村	214.22	214.22	
2130199	其他农业农村支出	214.22	214.22	
21307	农村综合改革	258.92	258.92	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.92	258.92	
221	住房保障支出	43.08	43.08	
22102	住房改革支出	43.08	43.08	
2210201	住房公积金	43.08	43.08	

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：长汀县新桥镇人民政府

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	942.16	302	商品和服务支出	148.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	220.59	30201	办公费	15.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	169.73	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	332.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.92	30206	电费	23.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.8	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	29.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.62	30215	会议费	3.55	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	5.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	68.33	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.71	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	17.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.01	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.54	399	其他支出	258.92
30312	其他对个人和家庭的补助	13.58	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	61	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	258.92
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1038.79	公用经费合计					407.03

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：长汀县新桥镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.12
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.01
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.01
3. 公务接待费	6	5.11

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：长汀县新桥镇人民政府

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	4	7	8	11	12
			合计	无	无	无	无	无	无

注：本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：长汀县新桥镇人民政府

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		无	无	无

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年本部门年初结转和结余 37.73 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2349.61 万元，本年支出 2331.31 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 56.03 万元。

(一) 2023 年收入 2349.61 万元，比上年决算数增加 240.9 万元，增加 11.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1445.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 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 903.79 万元。

(二) 2023 年支出 2331.31 万元，比上年决算数增加 222.69 万元，增加 10.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 2331.31 万元。其中，人员支出 1138.36 万元，公用支出 1192.95 万元。
2. 项目支出 0 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1445.82 万元，比上年决算数增加 152.86 万元，增长 11.82%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行 452.69 万元，较上年决算数减少 17.08 万元，下降 3.64%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，压缩办公经费，减少不必要的商品和服务支出。

（二）2010350-事业运行 261.44 万元，较上年决算数增加 18.51 万元，增长 7.62%。主要原因是人员变动，支出相应增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.92 万元，较上年决算数增加 27.4 万元，增长 49.35%。主要原因是养老保险缴费基数有所调整，将基础绩效奖纳入养老保险缴费基数，基数提高支出相应增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.8 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 0.93%。主要原因是 2023 年新增退休人员及离职人员与 2022 年人员相同，发生的职业年金记实补记业务相差不大。

（五）2080801-死亡抚恤 68.33，较上年决算数增加 68.33 万元。主要原因是 2023 年新增死亡退休干部 4 人，支出相应增加。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 1.27 万元，较上年决算数增加 1.27 万元。主要原因是 2023 退休人员安家补助支出增加。

（七）2101101-行政单位医疗 53.14 万元，较上年决算数增加 23.36 万元，增长 78.44%。主要原因是 2023 年公务员医

疗补助统一列支在行政单位医疗，支出相应增加。

（八）2130199-其他农业农村支出 214.22 万元，较上年决算数增加 57.82 万元，增长 36.97%。主要原因是烟叶税收返还收入增加，支出相应增加。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 258.92 万元，与上年持平。

（十一）2210201-住房公积金 43.08 万元，较上年决算数增加 4.12 万元，增长 10.57%。主要原因是公积金基数变动，支出相应增加。

三、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 0.00 万元，比上年决算数减少 0 万元，与上年持平。

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 万元，与上年持平。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1445.82 万元，其中：

（一）人员经费 1038.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费407.03万元，主要包括：办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

六、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“三公”经费财政拨款支出8.12万元，与本年预算的8.12万元一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本年度未发生因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费支出3.01万元，其中：公务用车购置费支出0万元，本年度本单位无公务用车购置及运行费支出。公务用车运行费支出3.01万元，与本年预算的3.01万元一致。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出5.11万元，与本年预算的5.11万元一致。主要是公务接待费支出保持稳定。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年46个项目实施绩效自评，分别是2023年第一批农村公益事业财政奖补资金、2023年度第一批乡村振兴资金、支持补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板、2023年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金、2023年农村人居环境

境整治资金等，涉及财政拨款资金 2134.75 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一、《项目支出绩效自评报告》详见附件二）

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计 6527.99 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

八、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 92.27 万元，比上年决算数下降, 3.1%，主要是精简机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 15.65 万元，其中：政府采购货物支出 15.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.65 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 15.65 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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 年第一批农村公益事业财政奖补资金						
主管部门		长汀县新桥镇人民政府			实施单位		长汀县新桥镇财政所	
项目概况		2023 年第一批农村公益事业财政奖补资金						
主要成效		完善农村公益事业建设，增加村民幸福感、安全感						
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				
	推进农村公益事业建设			5 个村公益事业建设项目已完成				

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	农村公益事业财政奖补资金投入数	≥50 万 元	50	5	5	
		社会成本指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0 个	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	该项目带来的经济效益	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	项目的可持续影响力	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境	≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支持农村公益设施建设数量	≥5 个	5	10	10	
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	年度农村总额和改革转移支付资金执行 率	≥100%	100	10	10	
农村公益事业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 年度第一批乡村振兴资金						
主管部门			长汀县新桥镇人民政府		实施单位		长汀县新桥镇财政所		
项目概况			2023 年度第一批乡村振兴资金						
主要成效			加快推进 18 个省级乡村振兴试点村和 2022 年度获评实绩突出村试点示范项目建设						
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	100.97	100.97	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	100.97	100.97	—	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				
	加快推进 18 个省级乡村振兴试点村和 2022 年度获评实绩突出村试点示范项目建设				加快推进 18 个省级乡村振兴试点村和 2022 年度获评实绩突出村试点示范项目建设				
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	资金到位率		≥100%	100	5	5	

		标	2023 年度第一批乡村振兴资金数额	≥100.97 万元	100.97	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0 个	0	15	15	
		社会效益指标	促进产业发展, 助推乡村振兴	≥80%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	2023 年度省级乡村振兴试点村数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
			资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	5	5	
			工程完成及时率	≥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			支持补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板						
主管部门			长汀县新桥镇人民政府		实施单位		长汀县新桥镇财政所		
项目概况			支持补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板						
主要成效			支持补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板						
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				
	支持补齐基础项目短板				支持补齐基础项目短板项目暨新桥至李屋路通村公路建设已完成				
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	支持补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基		≥50 万	50	10	10	

			基础设施短板投入成本						
	效益指标	经济效益指标	农村人居环境整治项目建设总额	≥50 万	50	10	10		
		社会效益指标	受益人口数	≥1000 人	1000	5	5		
			资金使用重大违规违纪问题	≥0 个	0	5		绩效目标填写有误, 不存在违规违纪问题	
		生态效益指标	农村人居环境得到提升	≥90%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	受益农户数量	≥400 户	400	10	10		
		质量指标	补助项目公示公开率	≥100%	100	5	5		
			项目合格率	≥100%	100	5	5		
		时效指标	项目年内完工率	≥100%	100	10	10		
			资金拨付到位率	≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分（S）						95		
	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 年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金						
主管部门			长汀县新桥镇人民政府		实施单位		长汀县新桥镇财政所		
项目概况			2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金						
主要成效			完成农村公路建设						
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	195.40	195.40	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	195.40	195.40	—	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“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的省道和农村公路等年度建设任务				农村公路建设已完成				
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	车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金数额		≥195.4 万元	195.4	5	5	

		社会成本指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 个	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展起的促进作用	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务服务水平	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	新增通硬化路自然村（个）	≥6 个	6	5	5	
			支持农村公路危桥改造（座）	≥1 座	1	5	5	
			完成普通省道和农村公路建设投资	≥195.4 万元	195.4	5	5	
			支持农村公路建设（条）	≥5 条	5	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
			完成项目验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	按期完成投资	≥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 年农村人居环境整治资金						
主管部门			长汀县新桥镇人民政府		实施单位		长汀县新桥镇财政所		
项目概况			2023 年农村人居环境整治资金						
主要成效			农村人居环境整治，改善人居环境						
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	52.00	52.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	52.00	52.00	—	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				
	改善农村人居环境				农村人居环境整治，改善人居环境				
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	项目成本控制率		≤100%	100	5	5	
			资金到位率		≥100%	100	5	5	

	效益指标	社会效益指标	乡村治理能力	≥50%	50	15	15	
		生态效益指标	农村人居环境	≥80%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平公众满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	支持基础设施建设项目（个）	≥5 个	5	5	5	
			支持农村人居环境（个）	≥5 个	5	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≥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、《项目支出绩效自评报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年第一批农村公益事业财政奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年第一批农村公益事业财政奖补资金

(二) 主要成效

完善农村公益事业建设，增加村民幸福感、安全感

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) 农村公益事业财政奖补资金投入数(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 资金使用重大违规违纪问题(个)，目标值 0，完成值 0，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持农村公益设施建设数量(个)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 农村公益事业建设工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 年度农村总额和改革转移支付资金执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 农村公益事业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

1) 该项目带来的经济效益(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 项目的可持续影响力(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 农村人居环境(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(四) 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 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年度第一批乡村振兴资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年度第一批乡村振兴资金

(二) 主要成效

加快推进 18 个省级乡村振兴试点村和 2022 年度获评实绩突出村试点示范项目建设

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) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 2023 年度第一批乡村振兴资金数额(万元), 目标值 100.97, 完成值 100.97, 分值 5, 得分 5。

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) 2023 年度省级乡村振兴试点村数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 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) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 工程完成及时率(%), 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) 资金使用重大违规违纪问题(个), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 促进产业发展, 助推乡村振兴(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 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 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(支持补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

支持补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板

(二) 主要成效

支持补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 11 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) 支持补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施短板投入成本(万)，目标值 50，完成值 50，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) 受益农户数量(户)，目标值 400，完成值 400，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 补助项目公示公开率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2)项目合格率(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

3、时效指标

1)项目年内完工率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

2)资金拨付到位率(%),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)农村人居环境整治项目建设总额(万),目标值50,完成值50,分值10,得分10。

2、社会效益指标

1)受益人口数(人),目标值1000,完成值1000,分值5,得分5。

2)资金使用重大违规违纪问题(个),目标值0,完成值0,分值5,得分0。

3、生态效益指标

1)农村人居环境得到提升(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

(四) 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90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金

(二) 主要成效

完成农村公路建设

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 13 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金数额(万元)，目标值 195.4，完成值 195.4，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 资金使用重大违规违纪问题(个)，目标值 0，完成值 0，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新增通硬化路自然村(个)(个)，目标值 6，完成值 6，分值 5，得分 5。

2) 支持农村公路危桥改造(座)(座)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3) 完成普通省道和农村公路建设投资(万元)，目标值 195.4，完成值 195.4，分值 5，得分 5。

4)支持农村公路建设(条)(条),目标值5,完成值5,分值5,得分5。

2、质量指标

1)资金使用合规率(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

2)完成项目验收合格率(%),目标值100,完成值100,分值5,得分5。

3、时效指标

1)按期完成投资(%),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)对经济发展起的促进作用(%),目标值80,完成值80,分值10,得分10。

2、社会效益指标

1)基本公共服务服务水平(%),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

3、生态效益指标

1)交通建设符合环评审批要求(%),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)改善通行服务水平群众满意度(%),目标值80,完成值80,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年农村人居环境整治资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年农村人居环境整治资金

(二) 主要成效

农村人居环境整治, 改善人居环境

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) 项目成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

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) 支持基础设施建设项目(个)(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 5, 得分 5。

2) 支持农村人居环境(个)(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 5, 得分 5。

2、质量指标

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

2) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时间(%), 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) 乡村治理能力(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 农村人居环境(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 提升公共服务水平公众满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		806 部门整体								
部门（单位）名称		长汀县新桥镇人民政府			部门预算编码		806			
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	1092.52	5435.47	6527.99	6517.56	99.8400	10.43	0.1600	10	7
	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	1092.52	5435.47	6527.99	6517.56	99.8400	10.43	0.1600		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总	预期目标					目标实际完成情况				

体目标	坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，聚焦全方面推动高质量发展超越，巩固拓展疫情防控和“六稳”“六保”成果，推动我镇产业转型升级、生态提升、乡村振兴、改革创新、民生事业各项工作取得新成绩新进展。				持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，聚焦全方面推动高质量发展超越，巩固拓展疫情防控和“六稳”“六保”成果，推动我镇产业转型升级、生态提升、乡村振兴、改革创新、民生事业各项工作取得新成绩新进展。			
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	数量指标	项目资金落实率	>100%	100	6	6	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	
			资金到位及时率	≥90%	99.84	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	99.84	8	7.99	
			财政资金预算完成率	≥95%				
	效益指标	经济效益指标	农村经济收入增长	≥90%	90	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	效益指标	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	≥95%	95	15	15	
总分值、评价总分（S）						96.99		
评价等级		优（S≥90）						