

2023 年度
长汀县古城镇人民政府
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	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

长汀县古城镇人民政府部门的主要职责是：长汀县古城镇人民政府的主要职责是：加强党的建设；推进经济建设；服务“三农”发展；加强社会治理；优化公共服务；加强基层执法；推进民主法治；完成法律法规规定和县委、县政府交办的其他事项。

（一）加强党的基层组织建设、干部队伍建设、党员队伍建设、党风廉政建设，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）负责本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划编制与实施，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

（三）指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，推进农业结构调整，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

（四）加强平安建设和社会治安综合治理，完善基层治安防控体系，强化信访和矛盾纠纷调整工作，维护农村社会和谐稳定；健全应急管理体系，做好各类突发应急处理工作；推进综合便民服务体系，优化便民服务质量，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作。

(五)加强执法队伍建设,强化对辖区范围内执法力量。的同意指挥和统筹协调,规范执法程序,提升执法能力;推进基层民主法治建设,指导村民委员会工作,维护群众合法权益,动员广大村民参与基层自治。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,长汀县古城镇人民政府部门包括 9 个机关行政股室及 0 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
1	长汀县古城镇人民政府

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年,长汀县古城镇人民政府部门主要任务是:在县委、县政府和镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,镇政府团结带领全镇广大干部群众,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精神,扎实开展“三争”行动和“工业发展年”活动,持续深化“六比一看”亮晒活动,大抓招商、大抓产业、大抓项目,坚持改革创新,务实担当,克难奋进,圆满完成了三次会议确定的各项目标任务,实现经济社会平稳健康发展。全年预计(下同)实现地区生产总值 13.99 亿元、增长 6.5%;全年实现财政总收入 1635.9 万元、同口径增长 17.84%;完成固定资产投资 2.68 亿元。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

（一）推进三产齐头并进，经济发展稳中向好。1. 工业经济破题推进。结合“工业发展年”活动部署，今年以来长汀绿色建材产业园入驻企业4家，总投资10.1亿元，投产后预计年产值20.8亿元，年创税利4160万元。同时通过盘活低效闲置用地3宗26.5亩，成功对接长汀县格盛木制品有限公司、福建省铭祥竹业有限公司、长汀县睿卓竹业有限公司等企业注册落地。2. 农业发展稳步推进。积极推动农业规模化、产业化经营，全力打造特色农产品品牌，南岩村（河田鸡）被认定为2023年省级“一村一品”专业村。严格粮食安全责任制考核，打造绿色高质高效创建区，建立古城片、南岩片500亩粮食产能项目示范片2个，全年完成粮食计划总播种面积约1.92万亩。积极宣传落实各项强农惠农政策，发放2023年耕地地力补贴资金122.2万元及实际种粮农民一次性补贴8.29万元。完成烟叶收购7005担，上中等烟叶比例达96.4%。3. 文旅发展提质推进。着力保护传承红色资源，把红色资源开发利用和绿色产业有机结合，推动乡村旅游发展。中央红色交通线陈列室、长征及红色线路体验步道建成揭牌并开放，长汀县玉扣纸文化展示馆在梁坑村揭牌并开放。传承客家文化，打造特色旅游景区，丁黄村荣获2023年市“金牌旅游村”，丁屋岭旅游景区获评国家3A级旅游景区。

（二）项目品质逐步提升，重点建设有序推进。1. 招商引资取得实效。坚持“一把手”带头抓招商，通过点对点精

准招商机制，一年来先后前往广州、南昌、重庆、福州、厦漳泉等地招商引资，成功与厦门恒聚翔建筑工程有限公司等企业对接落地。用活中建集团对口支援长汀绿色建材产业园帮扶方案等政策，吸引客商投资。全年完成新签约项目 6 个，超额完成县下达招商任务。

2. 对口合作走深走实。紧抓党中央、国务院支持建设闽西革命老区高质量发展示范区政策利好，依托中建集团对口支援帮扶政策，与白云区三元里街道就党建共建、政府结对和农产品供销签订合作协议，从“古色”“红色”“绿色”三个方面深度挖掘古城文化资源，加强了两地文化交流，助力我镇展示老区形象。

3. 重点项目后劲十足。长汀县垃圾焚烧发电项目进展顺利，有效破解全县垃圾处理的难题。长汀县鼎盛绿色竹制品生产项目完成建设并投产。长汀县绿色建材产业园扩园扩区初步方案已敲定，园内 2 栋框架结构、3 层层高的标准厂房已完成综合验收，配套污水处理厂 7 月初竣工试运营。东方雨虹防水材料、广盛消防防火门窗等生产性项目初步达成投资意向，有望落户产业园投资建设。

（三）乡村振兴全面推进，乡村更加宜居宜业。

1. 试点项目序时完成。严把乡村振兴试点示范项目进度关、质量关、安全关，梁坑村、丁黄村 6 个乡村振兴试点示范项目均已竣工并投入使用。梁坑村获评“龙岩市 2022 年度乡村振兴十佳产业兴旺村”“长汀县 2022 年度实施乡村振兴战略先进集体”称号，目前正在申报 2023 年度省级乡村振兴示范村。

实施集镇改造提升一期工程，完成集镇道路“白改黑”1.63公里。**2. 人居环境显著提升。**完成垃圾分类市级示范镇建设，强化固体废物污染防治，医疗废物集中处置率达100%。积极推进房屋结构安全隐患排查整治工作，排查率达100%。完成燃气安全隐患排查整治场所7家。全年完成整治裸房63处10049 m²，拆除空心房34处4304 m²，拆除违法建筑13处456 m²。常态化开展村庄清洁行动，持续推进“五个美丽”建设，黄泥坪村、中都村均以高分顺利通过市级“两治一拆”农村人居环境整治考评验收。**3. 乡风文明巩固提升。**以创建全国文明城市为重要抓手，探索打造“一约四会”志愿服务新模式，完成2023年文明村镇创建和网络申报。选送龙岩市见义勇为模范2名，用榜样的力量引领社会风尚。依托新时代文明实践所（站），组建18支志愿服务队伍，开展形式多样的文明实践活动60余场，丰富了广大群众的精神文化生活，营造了一个积极向上、和谐融洽、文明健康的社会氛围。有序开展各类文体活动，正月成功举办“花朝节”。

（四）生态建设行稳致远，绿水青山倾力守护。**1. 生态建设持之以恒。**按照生态环境质量“只能变好，不能变坏”要求，压实生态环境“硬件”支撑，完成农村污水整县推进（中都村段）主管施工。注重生态环境“软件”保障，开展生态环境综合整治专项行动，加强“河长制”常态化管理，对各河段、重点排污口等每周不少于2次进行水质抽样监测，对流域污染源全面溯源调查，全年开展重点排污企业、重要

河段巡查 63 次，保持国控断面水质达Ⅱ类标准以上。2. 土地整治全力推进。积极倡导保护耕地国家政策，保护粮食安全。深入开展“非粮化、非农化”、卫片图斑、顶风违建点题整治。严厉打击非法占地和违法建设行为，卫片图斑整改 61 宗。完成农村乱占耕地建房排查整治。强化耕地保护工作，深入开展耕地流出问题排查整改工作，完成非粮、非农化问题整治 46 亩，永久基本农田补划任务完成 41.57 亩，恢复耕地任务 74 亩。3. 森林资源有效管护。深化“林长制”，全力打好松材线虫病防治歼灭战，组建专业伐除工程队 3 支，成立党员突击队，共清理枯死松树 5117 株，除治率达 98.3%。坚持“三个必造”原则，不断加大森林抚育、封山育林力度，积极开展义务植树活动，保质保量完成年度植树造林和森林经营任务。全年完成植树造林更新 834 亩，义务植树 600 余株。加大林业执行力度，共开展巡山巡林 2000 余人次，查处非法占用林地行为 6 起，案值 2 万元，森林资源得到有效保护。

（五）民生福祉聚力增进，社会保持和谐稳定。1. 基础设施更加完善。建成高标准农田面积 4500 亩、水渠 2.2 万米、田间道 4645 米、护岸 257.7 米、生产路 258.8 米。持续完善道路基础设施建设，完成古南公路（县道 X656 线古城至南岩公路）提质改造 19.21 公里，沿线新建、改扩建桥正在紧张施工，预计明年年初完工通车。完成古长线公路提质扩宽改造 7 公里、青茜线公路改造、路基扩宽、路面硬化

3.3公里及下青线公路路基扩宽改造。投资340万元的梁坑村地灾治理项目已竣工。着力改善干部住宿条件，新建干部周转房22间，改造修缮原有宿舍23间。

2.民生保障更加完备。全年共发放农村低保金122.2万元、特困人员供养资金68.1万元、困难家庭临时救助金6万元，切实保障困难群体基本利益。扎实做好城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险和“三农”综合保险征缴工作，社会保障体系更加全面。认真落实残疾人“两项补贴”政策，不断增进残疾人福祉，累计发放残疾人“两项补贴”资金33.8万元。

3.公共事业更加有序。坚持优先发展教育事业，于今年7月成立古城镇教育发展协会，筹集教育发展资金27.5万元，全年累计发放奖教奖学、助学资金10.6万元，尊师重教氛围得到进一步提升。关心关爱妇女儿童，全面开展妇女“两癌”普查及慢性病综合防控区建设。扎实推进基层卫生健康综合试验区、生育友好城市建设工作。强化农村婴幼儿照护服务，提高普惠托育覆盖面。第五次全国经济普查工作得到序时推进。

4.社会治理更加精细。打造“长汀县卫边护界保平安古城展馆”，展示闽赣“平安边界”创建成果，持续擦亮“边界枫桥”古城名片。落实“多中心合一、多网合一”规范化建设，完成全镇17个村573路智能天网监控安装。利用无人机开展片区巡查15次，构建地空联动立体化体系。此外，国防教育、征兵、退役军人服务、保密、统计、民族宗教、工会、妇联、共青团和关工委等工作进一步加强，供水、供电、金融、邮

政等事业取得新成绩。

（六）狠抓政府自身建设，服务效能不断提升。1. 法治政府建设加快。坚持党对政府工作的全面领导，始终将依法行政贯穿于政府行为的全过程，落实政府法律顾问制度，不断提高依法行政水平。强化法治宣传工作，持续开展反诈、反邪教等国家政策和法律法规知识宣传。全面推进政务公开，健全“三重一大”决策机制，规范公车使用和政府采购。自觉接受人大法定监督，广泛接受社会、群众和舆论监督，按期办结12345平台诉求件96件，办结率、满意率达100%。2. 体制改革纵深推进。全面梳理上级下放我镇赋权事项216项，加快推进“一支队伍管执法”综合行政执法改革提质增效，推进一体化大融合行政执法平台建设，规范开展综合执法工作。持续深化“放管服”改革，建立首问责任制等一系列规章制度，做好事前服务、做实事中公开、做牢事后跟踪，不断提高行政服务的质量和水平，加快政府职能转变。3. 政治生态持续向好。激发干部干事创业热情。全面落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和市委5号文件精神，严格控制“三公”经费，坚决杜绝铺张浪费。强化廉政教育阵地建设，古城镇廉洁文化教育基地在梁坑村揭牌。

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：长汀县古城镇人民政府

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	1164.03	一、一般公共服务支出	1772.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	1205.93	八、社会保障和就业支出	150.83
		九、卫生健康支出	47.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	312.23
		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	82.24
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2369.96	本年支出合计	2364.56
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	480.74	年末结转和结余	486.14
总计	2850.70	总计	2850.70

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：长汀县古城镇人民政府

公开02表

单位：万元

支出功能分类 科目编码	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
	类	款 项							
201		合计	2369.96	1164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1205.93
20103		一般公共服务支出	1777.50	637.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1139.81
2010301		政府办公厅（室）及相关机构事务	1777.50	637.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1139.81
2010301		行政运行	1561.28	426.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1134.37
2010350		事业运行	210.78	210.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.44
208		社会保障和就业支出	150.83	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51
20805		行政事业单位养老支出	96.59	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9.91
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.47	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.91
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	13.81	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2089999		其他社会保障和就业支出	13.81	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
210		卫生健康支出	47.15	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
21011		行政事业单位医疗	47.15	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2101101		行政单位医疗	47.15	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
213		农林水支出	312.23	312.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	219.56	219.56	0.00	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	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.24	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	45.17	
22102	住房改革支出	82.24	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	45.17	
2210201	住房公积金	82.24	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	45.17	

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：长汀县古城镇人民政府

单位：万元

支出功能分类 科目编码	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
	科目名称							
类 款 项	合计		2364.56	2364.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1772.10	1772.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1772.10	1772.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		1561.28	1561.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		210.78	210.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		312.23	312.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革		219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		82.24	82.24	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
单位：万元

部门：长汀县古城镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	1164.03	一、一般公共服务支出	637.69	637.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	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
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	131.32	131.32	0.00
		九、卫生健康支出	45.72	45.72	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	312.23	312.23	0.00
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	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	0.00
本年收入合计	1164.03	本年支出合计	1164.03	1164.03	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1164.03	总计	1164.03	1164.03	0.00	0.00	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：长汀县古城镇人民政府

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		1164.03	1164.03	0.00
201	一般公共服务支出	637.69	637.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.69	637.69	0.00
2010301	行政运行	426.91	426.91	0.00
2010350	事业运行	210.78	210.78	0.00
208	社会保障和就业支出	131.32	131.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.68	86.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	0.00
20808	抚恤	40.44	40.44	0.00
2080801	死亡抚恤	40.44	40.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.21	4.21	0.00
210	卫生健康支出	45.72	45.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	0.00
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72	0.00
213	农林水支出	312.23	312.23	0.00
21301	农业农村	92.67	92.67	0.00
2130199	其他农业农村支出	92.67	92.67	0.00
21307	农村综合改革	219.56	219.56	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.56	219.56	0.00
221	住房保障支出	37.07	37.07	0.00
22102	住房改革支出	37.07	37.07	0.00
2210201	住房公积金	37.07	37.07	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

部门：长汀县古城镇人民政府

公开 06 表
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	696.00	302	商品和服务支出	182.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	193.82	30201	办公费	83.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	82.97	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	222.12	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.56	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.12	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.72	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.07	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	27.62	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.38	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	40.44	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	17.65	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	0.00	399	其他支出	219.56
30399	其他对个人和家庭的补助	8.30	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	98.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	219.56
			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		762.38	公用经费合计					401.65

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

部门：长汀县古城镇人民政府

公开 07 表
单位：万元

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

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。

本部门 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“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
单位：万元

部门：长汀县古城镇人民政府		项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 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：长汀县古城镇人民政府

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2850.70万元，支出总计2850.70万元，与上年决算数相比，各增加209.26万元，增长7.92%。主要是周转房建设及集镇道路改造。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2369.96万元，比上年决算数增加441.27万元，增长22.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1164.03万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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1205.93万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2364.56万元，比上年决算数增加203.86万元，增长9.43%，具体情况如下：

1. 基本支出2364.56万元。其中，人员支出1145.56万元，公用支出1219.00万元。
2. 项目支出0.00万元。
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1164.03万元，支出总计1164.03万元，与上年决算数相比，各增加66.09万元，增长6.02%。主要是：人员变动。

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1164.03万元，比上年决算数增加66.09万元，增长6.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出426.91万元，较上年决算数减少199.62万元，下降31.86%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

(二) 2010350-事业运行支出210.78万元，较上年决算数增加154.93万元，增长277.40%。主要原因是支出科目调整，原本列支在其他科目的奖金、绩效等调整到本他科目。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.56万元，较上年决算数增加25.34万元，增长52.55%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出13.12万元，较上年决算数净增加13.12万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

(五) 2080801-死亡抚恤支出40.44万元，较上年决算数

净增加 40.44 万元。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 4.21 万元，较上年决算数增加 3.48 万元，增长 476.71%。主要原因是在职人员工资增加(减少)，导致其他社会保障和就业支出随之增长。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 45.72 万元，较上年决算数增加 19.82 万元，增长 76.53%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

(八) 2130199-其他农业农村支出 92.67 万元，较上年决算数增加 36.01 万元，增长 63.55%。主要原因是烟叶税返还增加。

(九) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 219.56 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是补助对象数量无变化，支出与上年一致。

(十) 2210201-住房公积金支出 37.07 万元，较上年决算数增加 1.75 万元，增长 4.95%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

(十一) 2080899-其他优抚支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.50 万元，下降 100%。主要原因是遗属补助调整至其他科目。

(十二) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.66 万元，下降 100%。主要原因是科目调整。

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 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 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 1164.03 万元，其中：

（一）人员经费 762.38 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 401.65 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”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“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。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度5个一级（二级）项目开展自评，涉及预算资金共计254.35万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对3个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计2245.50万元。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

开展部门整体绩效评价，涉及预算资金共计2245.50万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

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401.65万元，比上年决算数减少16.97万元，下降4.05%，主要是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额17.94万元，其中：政府采购货物支出17.94万元、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17.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.94万元，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2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 年第一批“两治一拆”创优奖补资金							
主管部门		长汀县古城镇人民政府		实施单位		长汀县古城镇财政所			
项目概况		2023 年第一批“两治一拆”创优奖补资金							
主要成效		2023 年第一批“两治一拆”创优奖补资金							
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	14.00	14.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	14.00	14.00	—	100.00			10
	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 年第一批“两治一拆”农村人居环境专项整治行动验收村 创优奖补资金分配表			2023 年第一批“两治一拆”创优奖补资金					
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	基本支出经费	≥14 万元	14	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违 规违纪问题数	=0 个	0	20	20	无	
			农村人居环境	100%	100	10	10	无	
	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	无

产出指标	数量指标	资金补助行政村数量	≥1个	1	5	5	无
		资金使用合规性	≥100%	100	5	5	无
	质量指标	资金使用率	≥100%	100	5	5	无
		项目验收合格率	≥100%	100	5	5	无
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无
		资金支出进度	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)							100
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议(每条问题和建议 不少于 30 个字)		问题类型	存在问题	改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		2023 年度雨露计划补助资金							
主管部门		长汀县古城镇人民政府		实施单位		长汀县古城镇财政所			
项目概况		2023 年度雨露计划补助资金							
主要成效		2023 年度雨露计划补助资金							
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	3.90	3.90	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.90	3.90	—	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					
	支持贫困学生顺利完成教育学习				支持贫困学生顺利完成教育学习				
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	资金总投入	≥3.9 万元	3.9	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规 违纪问题	≤0 个	0	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥90%	90	5	5	无	
			受助学生满意度	≥90%	90	5	5	无	
			补助学生数量	=13 人	13	5	5	无	
	产出指标	数量指标	补助标准	≥3000 元/学年	3000	5	5	无	
		质量指标	资金合规性	≥100%	100	5	5	无	

		补助项目公示公开率	≥100%	100	5	5	无
		资金拨付到位率	≥100%	100	10	10	无
	时效指标	补助经费及时发放率	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)							
100							
评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题	改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		2022 年农村人居环境整治市级补助资金（第二批）							
主管部门		长汀县古城镇人民政府		实施单位		长汀县古城镇财政所			
项目概况		2022 年农村人居环境整治市级补助资金（第二批）							
主要成效		发放 2022 年农村人居环境整治市级补助资金（第二批）							
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	20.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
标		2022 年农村人居环境整治市级补助资金安排表		发放 2022 年农村人居环境整治市级补助资金（第二批）					
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	基本支出经费	≥20 万元		20	10	10	无
		经济效益指标	开工项目数	≥1 个		1	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	村民环保意识的提升和卫生习惯的改善	≥100%		100	15	15	无
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%		90	10	10	无
	产出指标	数量指标	资金补助行政	≥1 个		1	5	5	无

			村数量						
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	5	5	无	
			资金使用率	≥100%	100	10	10	无	
			项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无	
			时效指标	资金支出进度	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)									
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 年耕地地力保护补贴资金							
主管部门		长汀县古城镇人民政府		实施单位		长汀县古城镇财政所			
项目概况		2023 年耕地地力保护补贴资金							
主要成效		2023 年耕地地力保护补贴资金							
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	126.96	126.96	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	126.96	126.96	—	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 年耕地地力保护补贴资金分配表		2023 年耕地地力保护补贴资金							
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	资金总投入	≥126.9624 万元	126.962	10	10	无	
		经济效益指标	补助资金到位率	≥100%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题数	=0 个	0	10	10	无	
			受益人数	≥3000 人	3000	10	10	无	
	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	无	
	产出指标	数量指标	补助耕地面积	≥15904.79 亩	15904.79	5	5	无	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	5	5	无	
			资金使用率	≥100%	100	10	10	无	

		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10	无
			资金支出进度	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)								
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 1							
主管部门		长汀县古城镇人民政府		实施单位		长汀县古城镇财政所			
项目概况		2023 年度第一批乡村振兴资金							
主要成效		2023 年度第一批乡村振兴资金 1							
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	89.49	89.49	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	89.49	89.49	—	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 年度省级乡村振兴试点村专项资金（第一批）分配表			2023 年度第一批乡村振兴资金 1					
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	基本支出经费	≥89.49 万元	89.49	10	10	无	
		社会效益指标	资金使用违纪 违规现象	≤0 个	0	20	20	无	
	效益指标	生态效益指标	促进乡村振兴 情况	≥100%	100	10	10	无	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	无	

产出指标	数量指标	行政村补助数量	=1个	1	5	5	无
		开工项目数	≥1个	1	5	5	无
		资金使用合规性	≥100%	100	5	5	无
	质量指标	资金使用率	≥100%	100	5	5	无
		项目验收合格率	≥100%	100	10	10	无
	时效指标	资金支出进度	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)							
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》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年第一批农村人居环境整治项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年第一批农村人居环境整治项目经费

(二) 主要成效

2023 年第一批农村人居环境整治项目经费

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1. 经济成本指标

(1) 基本支出经费(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(二) 产出指标

1. 数量指标

(1) 资金补助行政村数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2. 质量指标

(1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，

分值 5, 得分 5。

(2) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(3) 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) 资金支出进度(%), 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) 受益人口数(人), 目标值 500, 完成值 500, 分值 10, 得分 10。

(2) 资金使用重大违规违纪问题(个), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3. 生态效益指标

(1) 农村人居环境(%), 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) 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

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(瑞金黄沙村微型水质自动站建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

瑞金黄沙村微型水质自动站建设

(二) 主要成效

瑞金黄沙村微型水质自动站建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.78 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1. 经济成本指标

(1) 基本支出经费(万元)，目标值 70，完成值 68.96，分值 5，得分 4.93。

(2) 资金总投入(万元)，目标值 70，完成值 68.95，分值 5，得分 4.92。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(二) 产出指标

1. 数量指标

(1) 资金补助乡镇数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2. 质量指标

(1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(2) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 98.51, 分值 5, 得分 4.93。

(3) 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) 资金支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(2) 资金下达及时率(%), 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) 开工项目数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

2. 社会效益指标

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

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年市派驻村第一书记村项目建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年市派驻村第一书记村项目建设资金

(二) 主要成效

2023 年市派驻村第一书记村项目建设资金

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1. 经济成本指标

(1) 市派第一书记村补助金额(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

(二) 产出指标

1. 数量指标

(1) 市派第一书记村数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2. 质量指标

(1) 补助合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，

得分 5。

(2) 资金使用违规违纪现象(个)，目标值 0，完成值 0，分值 5，得分 5。

3. 时效指标

(1) 资金拨付及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(2) 资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(3) 资金支出进度(%），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) 补助资金到位率(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2. 社会效益指标

(1) 促进乡村振兴(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

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

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标表							
(2023 年度)							
部门（单位）名称		长汀县古城镇人民政府		部门预算编码		803	
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		957.15				
	项目支出		0.00				
	基本支出		957.15				
	其他支出		0.00				
年度 总体 目标		严格执行财务相关制度，保障资金及时、足额拨付，确保预算收支平衡					
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务		支出项目名称		预算金额 （万元）
	严格执行财务相关制度，保障人员和经费正常运转，确保预算收支平衡		完成支出总额		一般公共预算支出		957.15
一般性支出情况	指标名称		内涵解释	设置依据	指标计算公式 或方法	评分标准	目标值
	“三公” 经费控制 率			“三公” 经费 管理相关规定	三公经费实际 支出数/预算数 *100%	小于或等于目标 得 100，否则得 0	≤100%
	“三公” 经费违规使用次数			“三公” 经费 管理相关规定	统计法	小于或等于目标 得 100，否则得 0	≤0 次
	会议费、差旅费超标使用次数			会议费、差旅费 管理相关规定	统计法	小于或等于目标 得 100，否则得 0	≤0 次

年度绩效指标	一级指标			内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值
	产出指标	数量指标	预算资金总额	反映预算资金总额	年初预算安排	足额拨付资金数/预算数*100%	达到或超过目标值得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥957.15万元
	成本指标	社会成本指标	财政资金使用违法违规现象	反映资金使用违法违规现象数量	年初预算安排	统计法	达到或超过目标得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≤0个
	产出指标	质量指标	预算执行率	财政预算安排执行进度情况	年初预算安排	支出数/预算数*100%	达到或超过目标100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≥100%
			三公经费控制率	反映三公经费支出情况	年初预算安排	三公经费支出数/三公经费预算数*100%	达到或超过目标得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	≤0%
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	反映财政资金预算使用情况	年初预算安排	资金完成数/预算数*100%	达到或超过目标得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数	≥100%

								量) *100	
	社会效益指标	受益乡镇数	反映受益乡镇数情况	年初预算安排	统计法	达到或超过目标得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) *100	≥1个		
效益指标	经济效益指标	结余率	反映结余资金情况	年初预算安排	结余数/预算数 *100%	达到或超过目标得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) *100	≤0%		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	反映干部职工满意情况	年初预算安排	干部职工满意人数/总人数 *100%	达到或超过目标得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) *100	≥100%		
	数量指标	足额保障率	反映资金拨付足额情况	年初预算安排	足额拨付资金数/预算数 *100%	达到或超过目标得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) *100	=100%		
产出指标	时效指标	发放及时率	反映资金发放及时情况	年初预算安排	资金发放数/预算数 *100%	达到或超过目标得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) *100	=100%		

