2022年度

漳平市南洋镇人民政府部门决算

目 录

[第一部分 部门概况 1](#_Toc109978006)

[一、部门主要职责 1](#_Toc109978007)

[二、部门决算单位基本情况 1](#_Toc109978008)

[三、部门主要工作总结 2](#_Toc109978009)

[第二部分 2022年度部门决算表 2](#_Toc109978010)

[一、收入支出决算总表 8](#_Toc109978011)

[二、收入决算表 9](#_Toc109978012)

[三、支出决算表 11](#_Toc109978013)

[四、财政拨款收入支出决算总表 12](#_Toc109978014)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14](#_Toc109978015)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15](#_Toc109978016)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc109978017)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc109978018)

[九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc109978019)

[第三部分 2022年度部门决算情况说明 20](#_Toc109978020)

[一、收入支出决算总体情况说明 20](#_Toc109978021)

[二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 21](#_Toc109978022)

[三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 21](#_Toc109978023)

[四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 25](#_Toc109978024)

[五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25](#_Toc109978025)

[六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 26](#_Toc109978026)

[七、预算绩效情况说明 26](#_Toc109978027)

[八、其他重要事项说明 27](#_Toc109978028)

[第四部分 名词解释 29](#_Toc109978029)

[第五部分 附件 31](#_Toc109978030)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

漳平市南洋镇人民政府部门的主要职责是：

（一）执行本级党委和人民代表大会的决议及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计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、脱贫攻坚等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，严厉打击电信诈骗犯罪活动、打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（四）办理上级人民政府交办的其它事项

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市南洋镇人民政府部门包括5个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 漳平市南洋镇人民政府 | 行政单位 | 16 |
| 综合便民服务中心 | 事业单位 | 5 |
| 综合执法队 | 事业单位 | 7 |
| 乡村振兴服务中心 | 事业单位 | 11 |

## 三、单位主要工作总结

2022年，漳平市南洋镇人民政府单位主要任务是：团结带领全镇广大干部群众，以建设有传奇有故事有温度的新南洋为总目标，砥砺奋进、开拓进取，经济社会保持平稳，农业农村发展取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.**经济运行稳中向好**。经济社会保持了良好发展态势，南洋镇农林牧渔业预计（下同）总产值4.38亿元，比2021年增长8%；财政收入379万元，完成漳平市年初下达任务的106％；农民人均可支配收入24347元，比2021年增长7.5%，2022年，南洋镇规模以上工业总产值3.89亿元，限额以上商贸企业商品销售额2亿元，规模以上服务业企业营业额2.63亿元，固投项目入库19个，其中500万元以上固定资产投资完成6.47亿元，招商引资完成新签约报备项目8个，各项经济指标均能按时间节点完成目标任务，全镇经济稳中有进、持续向好。

2.**疫情防控成效明显**。面对疫情挑战，始终把保障人民群众生命安全放在第一位，落实落细各项防控工作，加强风险地区人员摸排，强化重点场所疫情管控措施，持续推进疫苗接种，扎实开展常态化疫情防控工作。累计完成新冠病毒疫苗接种13146剂次；精准做好大数据筛查流调工作，累计排查管控2041人次；高效统筹疫情防控和经济社会发展，全力保障茶叶生产，在春茶、秋茶生产期间，根据不同时期采取针对性防控措施，做好健康管理登记工作，并设立核酸检测点6个，累计开展检测5699人次，确保春秋两季茶叶生产平稳有序。

3.**茶产业发展蹄疾步稳**。加快生态茶园建设，全力推进国家农业产业强镇、国家现代农业产业园南洋生态茶园片区建设，已实施了土壤健康监测、茶园绿化美化、北寮“一日茶言”、水仙茶长廊等项目，茶园绿色防控一期面积2000亩；立足产业招商引资，通过引进茶企助力产业现代化发展，2022年已有盛瑞茶业、五桂堂茶业、邓大沿茶业等5家茶企入驻；另外，积极推进产业现代化发展，引进制茶设备企业龙岩青山顶科技有限公司，目前已对摇青机进行了改造提升，完成入园；加大漳平水仙茶品牌打造，积极引导茶农参与各类高级职称、荣誉称号评选， 推动茶企SC认证，2022年，新增SC认证4家，非遗传承人相继获评制茶高级工程师、龙岩工匠等，此外，南洋镇党建引领茶产业发展的特色做法《党旗飘扬映茶乡－福建省漳平市梧溪村特色党建实践探索》在《农民日报》上刊发，漳平水仙茶品牌进一步打响。

4.**农业生产更加优化**。落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，持续推进撂荒地复耕复垦，全力开展违法用地攻坚清零工作，完成卫片图斑整改45处，恢复耕地面积近600亩。通过实施土地整理，新增耕地约70亩；实施高标准农田建设整区推进示范项目，涉及党口、暖州、永兴等6个村，累计生产道路硬化6.7公里、排洪沟及农渠建设4.1公里，新增灌溉蓄水池1座，辐射耕地1万亩，有效提升农业生产条件。

5.**项目工作有序推进**。2022年全年共实施重点项目42个，总投资金额约5400万。国家产业强镇、国家现代农业产业园、农综及7个村级公益性“一事一议”等项目，对全镇范围内的农业基础设施进行提升，此外，自筹资金340万元实施了茶山配套设施、村道拓宽硬化、人饮工程等17个涉及基础设施、交通道路、民生保障项目，农业产业基础、群众生活品质得到全面改善；全力推进示范点建设，省级乡村振兴试点村梧溪村、北寮村2022年谋划项目10个，总投资约930万元，已全部竣工，示范点建设取得一定成效。

6.**脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接**。累计开展专项筛查150户次，发现并解决群众困难问题2个，对存在致贫返贫风险的4户14人脱贫不稳定户纳入重点监测范围，实行单列管理、由科级干部挂钩帮扶，脱贫政策保持稳定；加强跟踪脱贫户“两不愁三保障”及饮水安全情况，让脱贫户的基本保障逐步提升；完善动态监测机制，2022年动态调整后，全镇共有建档立卡贫困户132户332人，其中5户14人实现稳定脱贫；精心谋划水仙茶种植、葡萄种植、青枣种植等激励性产业扶贫项目，截至目前，累计带动有劳动能力脱贫户100户293人参与，2022年已下拨激励性扶贫产业资金60万元，全方位激发脱贫户内生动力，实现稳定脱贫。

7.**民生福祉持续提升**。兜牢基本民生底线，扎实做好低保、五保动态调整工作，落实特殊群体生活保障，加大对弱势群体救助救济工作力度，全力推进救助政策落实，2022年，共有76户127人列入低保救助，发放补助资金52.15万元，为34户34名特困人员发放补助资金49.6万元，发放重度残疾人两项补贴共计25.2万元，发放事实无人抚养儿童生活补助金17.67万元，临时救助累计救助39人，发放救助金12.89万元，实现应保尽保。扎实推进农村“两险”工作，2022年新农保年度续保缴费2750人，续保率91.7%；城乡居民医疗保险参保7360人，参保率为95%，有力促进农村基本养老保险、农村医疗保险事业持续健康发展。

8.**村容镇貌持续改善**。2022年以来，南洋镇继续发力，推进农村人居环境品质品位提升，推进农村宅基地审批制度，进一步加强农房修建审批和管理，严格按照“农户申请、村级审查、乡镇审批”模式，完善内部联审联批机制，应批尽批，2022年共审批农村宅基地6宗，面积650平方米，有效遏制了农村乱占耕地建房现象；深入开展“两治一拆”工作，除列入试点的营仑村、利田村外，自加压力配套开展省道219沿线整治工作，累计完成裸房整治154栋、空心房拆除9栋，利田村以优秀等次通过龙岩市验收；深入开展“五个美丽”“五星乡村”建设，创建美丽乡村庭院62个、美丽微景观9处、美丽乡村小公园3个，省道219沿线实施花圃围栏建设8公里，路边的小荒地变成了小花园，梧溪村获评全市唯一一个五星乡村，北寮村、南洋村、利田村分别获评二至四星乡村；注重生态环境保护，全面深化河长制、林长制，扎实开展农村治水、生态护林，筑牢生态环境安全屏障，推进漳平市农村污水收集与处理项目建设，有效控制水质污染，南洋镇长期保持Ⅱ类水质，生态环境优美，2022年央视到南洋镇针对河长制及水源保护工作开展专题拍摄，用镜头展示产业发展与生态环境保护协调发展的丰硕成果。

9.**社会大局和谐稳定**。持续开展平安创建活动，全力创建平安乡镇、平安村居，北寮村、南洋村、营仑村等3个村获评龙岩市级平安村居，发放平安村居奖励金29.48万元。建立健全矛盾纠纷化解机制，累计摸排化解各类矛盾纠纷11件，办结信访案件2件、e龙岩12345诉求件20件，办结率、满意率均为100%。全力打击治理电信网络新型违法犯罪行为，扎实开展集中攻坚行动，有力推进滞留境外人员劝投逼返及回流人员跟踪帮扶工作，成功劝返滞留境外人员3名。突出抓好重点行业、重点领域安全监管，分解落实隐患排查治理工作责任，结合南洋镇产业实际，重点抓好制茶相关安全隐患排查，督促茶农做好用电、用气、道路运输等生产要素安全工作，坚决防止各类事故发生。2022年，全镇未发生较大安全生产事故，群众生命财产安全得到有力保障。

10.**政府自身建设不断增强**。紧盯重点领域、重要环节、关键岗位，对党员干部作风、村干部教育管理、村级财务管理等多个方面的廉政防控风险点，加大监督力度。严格执行“三重一大”集体民主决策制度，牢固树立有责必究、问责必严的鲜明导向。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和市委2号、3号文件精神，全力纠治“四风”问题，努力营造风清气正的政治生态。

# 2022年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | |
|  |  | 公开01表 | |
| 部门：南洋镇人民政府 |  | 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 | 864.90 | 一、一般公共服务支出 | 380.63 |
| 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 | 7.09 |
| 八、其他收入 | 0.51 | 八、社会保障和就业支出 | 14.85 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 15.53 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 11.76 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 6.65 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 345.74 |
|  |  | 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 | 40.00 |
|  |  | 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 | 36.82 |
|  |  | 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 | 12.9 |
|  |  | 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** | 865.41 | **本年支出合计** | 871.97 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 7.07 | 年末结转和结余 | 0.51 |
| **总计** | 872.48 | **总计** | 872.48 |

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：漳平市南洋镇人民政府 | | | | | |  |  |  | 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 | 865.41 | 864.90 |  |  |  |  | 0.51 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 15.78 | 15.78 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 92.64 | 92.13 |  |  |  |  | 0.51 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 180.55 | 180.55 |  |  |  |  |  |
| 2010501 | | | 行政运行 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 20.12 | 20.12 |  |  |  |  |  |
| 2013801 | | | 行政运行 | 36.41 | 36.41 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | | | 行政运行 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.85 | 7.85 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | | | 行政运行 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | | | 行政运行 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 6.65 | 6.65 |  |  |  |  |  |
| 20130101 | | | 行政运行 | 41.98 | 41.98 |  |  |  |  |  |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | | | 行政运行 | 17.97 | 17.97 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 134.8 | 134.8 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 52.8 | 52.8 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 19.2 | 19.2 |  |  |  |  |  |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 36.82 | 36.82 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |  |

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 | |  |
| 单位：漳平市南洋镇人民政府 | | | | | | |  | 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 | 871.97 | 871.97 |  |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 15.78 | 15.78 |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 180.55 | 180.55 |  |  |  |  |
| 2010501 | | | 行政运行 | 12.51 | 12.51 |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 20.12 | 20.12 |  |  |  |  |
| 2013801 | | | 行政运行 | 36.41 | 36.41 |  |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 7.09 | 7.09 |  |  |  |  |
| 2080101 | | | 行政运行 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.85 | 7.85 |  |  |  |  |
| 2100101 | | | 行政运行 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |
| 2110101 | | | 行政运行 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 6.65 | 6.65 |  |  |  |  |
| 20130101 | | | 行政运行 | 41.98 | 41.98 |  |  |  |  |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |
| 2130301 | | | 行政运行 | 17.97 | 17.97 |  |  |  |  |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 134.8 | 134.8 |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 52.8 | 52.8 |  |  |  |  |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 19.2 | 19.2 |  |  |  |  |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 36.82 | 36.82 |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |

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：漳平市南洋镇人民政府 | | | | | | |  | | 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 | 864.90 | | 一、一般公共服务支出 | | 380.63 | 380.63 | |  | |  |
| 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 | | 7.09 | 7.09 | |  | |  |
|  |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 14.85 | 14.85 | |  | |  |
|  |  | | 九、卫生健康支出 | | 15.53 | 15.53 | |  | |  |
|  |  | | 十、节能环保支出 | | 11.76 | 11.76 | |  | |  |
|  |  | | 十一、城乡社区支出 | | 6.65 | 6.65 | |  | |  |
|  |  | | 十二、农林水支出 | | 345.74 | 345.74 | |  | |  |
|  |  | | 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 | | 40.00 | 40.00 | |  | |  |
|  |  | | 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 | | 36.82 | 36.82 | |  | |  |
|  |  | | 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** | 864.90 | | **本年支出合计** | | 871.97 | 871.97 | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7.07 | | 年末财政拨款结转和结余 | |  |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 7.07 | |  | |  |  | |  | |  |
| 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** | 871.97 | | **总计** | | 871.97 | 871.97 | |  | |  |

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 | | | | | |
| 单位：漳平市南洋镇人民政府 | | | | 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 | | 871.97 | 871.97 | |  |
| 2010101 | 行政运行 | 15.78 | 15.78 | |  |
| 2010301 | 行政运行 | 99.20 | 99.20 | |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 180.55 | 180.55 | |  |
| 2010501 | 行政运行 | 12.51 | 12.51 | |  |
| 2010601 | 行政运行 | 16.05 | 16.05 | |  |
| 2013101 | 行政运行 | 20.12 | 20.12 | |  |
| 2013801 | 行政运行 | 36.41 | 36.41 | |  |
| 2070101 | 行政运行 | 7.09 | 7.09 | |  |
| 2080101 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.85 | 7.85 | |  |
| 2100101 | 行政运行 | 15.53 | 15.53 | |  |
| 2110101 | 行政运行 | 11.76 | 11.76 | |  |
| 2120101 | 行政运行 | 6.65 | 6.65 | |  |
| 20130101 | 行政运行 | 41.98 | 41.98 | |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 7.00 | 7.00 | |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | 30.00 | |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 21.99 | 21.99 | |  |
| 2130301 | 行政运行 | 17.97 | 17.97 | |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 20.00 | 20.00 | |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 134.8 | 134.8 | |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 52.8 | 52.8 | |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 19.2 | 19.2 | |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 40.00 | 40.00 | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.82 | 36.82 | |  |
| 2299999 | 其他支出 | 12.90 | 12.90 | |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | |  | |  |  | | 公开06表 | |
| 单位：漳平市南洋镇人民政府 | | | | | | |  | |  |  | | 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 | 555.27 | 302 | | | 商品和服务支出 | | 316.7 | 30703 | | 国内债务发行费用 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 124 | 30201 | | | 办公费 | | 15 | 30704 | | 国外债务发行费用 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 176.9 | 30202 | | | 印刷费 | |  | 310 | | 资本性支出 | |  |
| 30103 | 奖金 | 48.24 | 30203 | | | 咨询费 | | 41.89 | 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 | 60 | 30206 | | | 电费 | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.1 | 30207 | | | 邮电费 | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.65 | 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 |  | 30211 | | | 差旅费 | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 85.31 | 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 | 7.07 | 30214 | | | 租赁费 | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | | | 会议费 | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | | | 培训费 | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | | | 公务接待费 | |  | 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 |  | 30224 | | | 被装购置费 | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | | | 专用燃料费 | |  | 312 | | 对企业补助 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | | | 劳务费 | | 136.32 | 31201 | | 资本金注入 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | | | 委托业务费 | | 111.8 | 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 | |  | 31299 | | 其他对企业补助 | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | | | 其他交通费用 | | 11.69 | 399 | | 其他支出 | |  |
|  |  |  | 30240 | | | 税金及附加费用 | |  | 39906 | | 赠与 | |  |
|  |  |  | 30299 | | | 其他商品和服务支出 | |  | 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 | |  |
|  |  |  | 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 | | 555.27 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 316.7 |

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 |
| 单位：漳平市南洋镇人民政府（本级） |  | 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。 | | |

## 

## 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：漳平市南洋镇人民政府（本级） | | | | | |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支 | | | | | | | | | |

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022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 |
| 单位：漳平市南洋镇人民政府（本级） | | | |  | 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 | | |  |  |  |
| 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 | | | | | |
| 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.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2022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 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年本部门年初结转和结余7.07万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入865.41万元，本年支出872.48万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2022年收入865.41万元，比上年决算数减少120.63万元，减少12.23％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入864.9万元。

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0.51万元。

（二）2022年支出871.97万元，比上年决算数减少113.36万元，减少11.50％，具体情况如下：

1.基本支出871.97万元。其中，人员支出555.27万元，公用支出316.70万元。

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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出871.97万元，比上年决算数减少111.54万元，减少14.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010101-行政运行（项级科目编码-名称）15.78万元，较上年决算数增加0.52万元，增长3.10 %。主要原因是工资职级晋升，工资费用增加。。

（二）2010301-行政运行（项级科目编码-名称）99.2万元，较上年决算数减少2.03万元，减少2.05 %。主要原因是人员调整，工资费用减少。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目编码-名称）180.55万元，较上年决算数增加50.02万元，增长38.32%。主要原因是业务增加，日常公用经费支出相应增加。

（四）2010501-行政运行（项级科目编码-名称）12.51万元，较上年决算数增加0.38万元，增长3.13%。主要原因是工资职级晋升，工资费用增加。

（五）2010601-行政运行（项级科目编码-名称）16.05万元，较上年决算数减少2.65万元减少长14.17%。主要原因是人员调整，工资费用减少。

（六）2013101-行政运行（项级科目编码-名称20.12万元，较上年决算数增加1.09万元，增长5.73%。主要原因是工资职级晋升，工资费用增加。

（七）2010601-行政运行（项级科目编码-名称）16.05万元，较上年决算数减少2.65万元减少长14.17%。主要原因是人员调整，工资费用减少。

（八）2013801-行政运行（项级科目编码-名称）36.41万元，较上年决算数增加39.37万元，增长417.19%。主要原因是业务增加，费用加大。

（九）2070101-行政运行（项级科目编码-名称）7.09万元，较上年决算数增加0.15万元，增加2.16%。主要原因是工资职级晋升，工资费用增加。

（十）2080101-行政运行（项级科目编码-名称）7万元，较上年决算数增加0.26万元，增长3.86%。主要原因人员是工资职级晋升，工资费用增加。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）7.85万元，较上年决算数增加7.85万元。主要原因本年度单位有退休人员，职业年金费用增加。

（十二）2011101-行政运行（项级科目编码-名称）9.44万元，较上年决算数增加1.80万元，增长23.56%。主要原因工资职级晋升，工资费用增加。

（十三）2100101-行政运行（项级科目编码-名称）15.53万元，较上年决算数增加0.45万元，增长2.98%。主要原因是工资职级晋升，工资费用增加。

（十四）2110101-行政运行（项级科目编码-名称）11.76万元，较上年决算数增加0.7万元，增长6.33%。主要原因是工资职级晋升，工资费用增加。

（十五）2120101-行政运行（项级科目编码-名称）6.65万元，较上年决算数增加0.50万元，增长8.13%。主要原因是工资职级晋升，工资费用增加。

（十六）2130101-行政运行（项级科目编码-名称）100.35万元，较上年决算数增加7.85万元，增长8.49%。主要原因是人员增加，工资增加。

（十七）2130106-科技转化与推广服务（项级科目编码-名称）7万元，较上年决算数增加7万元。主要原因是业务增加，费用增加。

（十八）2130119-防灾救灾（项级科目编码-名称）30万元，较上年决算数增加30万元。主要原因上级对乡镇防灾救灾的补助款增加。

（十九）2130199-其他农业农村支出（项级科目编码-名称）21.99万元，较上年决算数增加21.99万元。主要原因上级对乡镇农业农村的补助款增加。

（二十）2130301-行政运行（项级科目编码-名称）17.97万元，较上年决算数减少0.72万元，减少3.85%。主要原因是人员调整，工资费用减少。

（二十一）2130399-其他水利支出（项级科目编码-名称）20万元，较上年决算数增加20万元。主要原因是对水利项目资金支出。

（二十二）2130701-对村级公益事业建设的补助（项级科目编码-名称）134.80万元，较上年决算数增加10.8万元，增长8.71%。主要原因上级对村级公益事业建设项目的补助增加。

（二十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助（项级科目编码-名称）52.80万元，较上年决算数减少14.30万元，减少21.31%。主要原因上级对对村民委员会和村党支部的补助减少。

（二十四）2130799-其他农村综合改革支出（项级科目编码-名称）19.20万元，较上年决算数增加19.20万元。主要原因上级对其他农村综合改革支出资金增加。

（二十五）2169999-其他商业服务业等支出（项级科目编码-名称）40万元，较上年决算数增加40万元。主要原因上级对其他商业服务业项目等资金支出增加。

（二十六）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）36.82万元，较上年决算数增加19.81万元，增长116.46%。主要原因人员增多，工资福利上涨，住房公积金费用增多。

（二十七）2299999-其他支出（项级科目编码-名称）12.90万元，较上年决算数减少23.06万元，减少64.13%。主要原因缩减开支，其他支出减少。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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

本单位2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出871.97万元，其中：

（一）人员经费555.27万元，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316.70万元，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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比本年预算的0万元下降0。主要原因是严格遵守中央八项规定，压缩经费，减少支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位本年度无因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比本年预算的0万元增长0%，主要是公车用车运行维护支出从预算外资金支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2022年公务用车购置0辆，主要是:单位无购置车辆计划。

公务用车运行费支出0万元，比本年预算的0万元增长0%，主要是公车用车运行维护支出从预算外资金支出。截至2022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0万元，比本年预算的0万元下降0%。主要是严格遵守中央八项规定，压缩经费，减少支出，累计接待0批次、0人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度3个项目实施单位自评，分别是2021年9-11月职业年金记实、2021年度财政支农政策培训补助资金、拨南洋镇下达商务领域财政扶持资金等项目，涉及财政拨款资金共计50.99万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件10）

对0个项目实施部门评价，分别是0等项目，涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。

## 八、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2022年度机关运行经费支出316.70万元，比上年决算数增加17.46%，主要是:本年度业务增多，费用加大。

**（二）政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、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2.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。

# 附件

一、《项目支出绩效自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专项资金绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 2021年9-11月职业年金记实 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 乡（镇）人民政府、街道办事处 | | | 实施单位 | | 漳平市南洋镇人民政府 | | | |
| 项目概况 | | | 年终结转结余 | | | | | | | | |
| 主要成效 | | | 退休人员职业年金及时拨付 | | | | | | | | |
| 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 | | 3.99 | 3.99 | | 3.99 | 10 | 100.00 | | 0 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.99 | 3.99 | | 3.99 | — | 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 | | | | | |
| 根据漳平市机关事业单位社会保险管理中心通知要求，申请拨付龙岩市内（外）转移等人员职业年金纪实资金，确保调动人员职业年金转移工作顺利进行 | | | | | 退休人员职业年金及时拨付 | | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳职业年金纪实反映 数 | | =1人 | | 1 | 20 | 20 | |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | | 100 | 10 | 10 | |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | | =100% | | 100 | 10 | 10 | |  |
| 成本指标 | 拨付资金数 | | =3.985634万元 | | 3.986 | 10 | 10 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退休人员职业年金 | | =100% | | 100 | 30 | 30 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | =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** | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 2021年度财政支农政策培训补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 乡（镇）人民政府、街道办事处 | | | 实施单位 | | 漳平市南洋镇人民政府 | | |
| 项目概况 | | | 年终结转结余 | | | | | | | |
| 主要成效 | | | 加大漳平水仙茶品牌打造，积极引导茶农参与各类高级职称、荣誉称号评选，推动茶企 SC 认证，非遗传承人相继获评制茶高级工程师、龙岩工匠培训工作。 | | | | | | | |
| 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 | | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | 10 | 100.00 | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | — | 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 | | | | |
| 根据漳平市机关事业单位社会保险管理中心要求，申请拨付龙岩市内（外）转移等人员职业年金纪实资金，确保调动人员职业年金转移工作顺利进行 | | | | | 加大漳平水仙茶品牌打造，积极引导茶农参与各类高级职称、荣誉称号评选，推动茶企 SC 认证，非遗传承人相继获评制茶高级工程师、龙岩工匠培训工作。 | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴纳职业年金纪实反映 | | =1人 | | 4 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | | 100 | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | | =100% | | 100 | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 拨付资金数 | | =7万元 | | 7 | 12 | 12 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动人员职业年金 | | =100% | | 100 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | =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** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | | 拨南洋镇下达商务领域财政扶持资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 乡（镇）人民政府、街道办事处 | | | | 实施单位 | | | | 漳平市南洋镇人民政府 | | | | |
| 项目概况 | | | 年终结转结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主要成效 | | | 合理规划集镇功能区，提升集镇面貌 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | | 40.00 | | 10 | | 100.00 | | | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | | 40.00 | | — | | 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 | | | | | | | | |
| 建设农贸市场 | | | | | | 按时完成农贸市场建设工作 | | | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展农贸市场建设进度 | | | ≥600平方米 | | | 600 | | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | ≥100% | | | 100 | | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | ≥100% | | | 100 | | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 拨付资金数 | | | ≥40万元 | | | 40 | | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否具备农贸能力 | | | ≥是是 | | | 90 | | 10 | |  | 计量单位录入成数字导致数值偏差 | |
| 社会效益指标 | 受益人口 | | | ≥8000人 | | | 8000 | | 10 | | 10 |  | |
| 生态效益指标 | 无 | | | ≥无无 | | | 0 | | 0 | |  | 计量单位录入成数字导致数值偏差 | |
| 可持续影响指标 | 无 | | | ≥无无 | | |  | | 10 | |  | 计量单位录入成数字导致数值偏差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益群众满意度目标 | | | ≥96% | | | 96 | | 10 | | 10 |  | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | | | | | 80 | | | | |
| 评价等级 | | 良（90>S≧80） | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 其他问题 | | 项目填报中业务不熟悉，致使在项目填报中的许多数据存在偏差，在项目对接方面存在不及时。 | | | | | | | 财务人员应加强业务培训，也请上级主管部门加强对财务人员预算一体化使用进行进一步的培训 | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

无