

2022 年度
永泰县丹云乡人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	14
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.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	25
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	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支算情况说明决.明..	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35
一、《项目支出绩效自评表》.....	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县丹云乡人民政府部门的主要职责是：

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政 机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家 的各项方针政策和法律、法规。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预 算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫 生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会 治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役 工作和拥军优属等工作。

(三)负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建 设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡 居民和农民的劳动和社会保障工作。

(四)认真执行村乡建设和管理规划，负责辖区内的 环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做 好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及 村委会的日常管理工作。

(五)保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产， 保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民 的人身权利、民主权利和其他权利。

(六)保护各种经济组织的合法权益。

(七)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同 酬和婚姻自由等各项权利。

(八) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，永泰县丹云乡人民政府部门包括 1 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
丹云乡人民政府	财政核拨	20
永泰县丹云乡综合便民服务中心	财政核拨	4
永泰县丹云乡综合技术保障中心	财政核拨	4
永泰县丹云乡综合行政执法队	财政核拨	1

三、部门主要工作总结

2022 年，永泰县丹云乡人民政府单位主要任务是：在县委、县政府和乡党委的正确领导下，以党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中和省、市、县委全会精神为指导，凝心聚力，真抓实干，提升乡村环境质量改善民生保障，促进我乡各项工作又好又快发展，确保全乡社会大局稳定。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 主动适应新常态，经济保持平稳健康发展。

(二) 改善民生，协调发展各项社会事业。

(三) 优化环境，加快建设美丽乡村。

(四) 创新社会治理，营造和谐安定的发展环境，各项事业向协调发展。

第二部分 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
单位：万元

部门：永泰县丹云乡人民政府

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	1012.79	一、一般公共服务支出	538.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	81.04	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	0.72
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	38.66
	0.00	九、卫生健康支出	21.16
	0.00	十、节能环保支出	29.47
	0.00	十一、城乡社区支出	89.34
	0.00	十二、农林水支出	356.12
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	24.47
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1093.83	本年支出合计	1098.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.42	年末结转和结余	0.00
	0.00		0.00
总计	1098.25	总计	1098.25

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：永泰县丹云乡人民政府

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							
合计		1093.83	1093.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	533.89	533.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.29	531.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	318.17	318.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	51.12	51.12	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	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.69	37.69	0.00	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	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.30	8.30	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	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	356.11	356.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	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	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.33	5.33	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

单位：万元

部门：永泰县丹云乡人民政府

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						
合计		1098.25	751.28	346.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	538.31	538.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.71	535.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	322.59	322.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201119	其他纪检监察事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
204999	其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208080	农村籍退役士兵老年生活补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210150	医疗保障经办事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.34	8.30	81.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.30	8.30	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	81.04	0.00	81.04	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	81.04	0.00	81.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	356.11	119.65	236.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.20	26.88	55.32	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	55.32	0.00	55.32	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	74.66	0.00	74.66	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	65.26	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45.13	0.00	45.13	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	45.13	0.00	45.13	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	154.12	92.77	61.35	0.00	0.00	0.00
213070	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

1							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.33	5.33	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：永泰县丹云乡人民政府

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	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1012.79	一、一般公共服务支出	538.31	538.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	81.04	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	38.66	38.66	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	21.16	21.16	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	29.47	29.47	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	89.34	8.30	81.04	0.00
	0.00	十二、农林水支出	356.12	356.12	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	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
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	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	24.47	24.47	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
本年收入合计	1093.83	本年支出合计	1098.25	1017.21	81.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.42	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4.42		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1098.25	总计	1098.25	1017.21	81.04	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：永泰县丹云乡人民政府

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	1017.21	751.28	265.94
201	一般公共服务支出	538.31	538.31	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	535.71	535.71	0.00
2010301	行政运行	322.59	322.59	0.00
2010350	事业运行	51.12	51.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	162.00	162.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.60	2.60	0.00
2011199	其他纪检监察事务支 出	2.60	2.60	0.00
204	公共安全支出	0.72	0.72	0.00
20499	其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	38.66	38.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.69	37.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25.12	25.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.57	12.57	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	21.16	21.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	0.00
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.66	0.66	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.66	0.66	0.00
211	节能环保支出	29.47	0.00	29.47
21103	污染防治	29.47	0.00	29.47
2110399	其他污染防治支出	29.47	0.00	29.47
212	城乡社区支出	8.30	8.30	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.30	8.30	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.30	8.30	0.00
213	农林水支出	356.11	119.65	236.46
21301	农业农村	82.20	26.88	55.32
2130104	事业运行	26.88	26.88	0.00
2130126	农村社会事业	55.32	0.00	55.32
21302	林业和草原	74.66	0.00	74.66
2130209	森林生态效益补偿	9.40	0.00	9.40
2130299	其他林业和草原支出	65.26	0.00	65.26
21303	水利	45.13	0.00	45.13
2130335	农村人畜饮水	45.13	0.00	45.13
21307	农村综合改革	154.12	92.77	61.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.77	92.77	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.35	0.00	31.35
221	住房保障支出	24.47	24.47	0.00
22102	住房改革支出	24.47	24.47	0.00
2210201	住房公积金	19.14	19.14	0.00
2210202	提租补贴	5.33	5.33	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：永泰县丹云乡人民政府

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	463.77	302	商品和服务支出	112.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	81.61	30201	办公费	4.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	120.52	30202	印刷费	0.49	310	资本性支出	76.71
30103	奖金	64.74	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	2.27
30107	绩效工资	19.42	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.12	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.57	30207	邮电费	4.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	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	7.74	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

	助缴费							
30112	其他社会保障 缴费	1.58	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.14	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	0.17	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	98.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	60.35	30215	会议费	2.22	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	8.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	72.43
30305	生活补助	11.09	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	14.23	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.85	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80	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	3.00	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	12.33	399	其他支出	38.16

30399	其他对个人和家庭的补助	49.26	30240	税金及附加费用	2.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	47.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	38.16
		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		524.12	公用经费合计					227.16

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：永泰县丹云乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	11.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	8.50

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：永泰县丹云乡人民政府

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	
合计	合计	0.00	81.04	81.04	0.00	81.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	81.04	81.04	0.00	81.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81.04	81.04	0.00	81.04	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	81.04	81.04	0.00	81.04	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：永泰县丹云乡人民政府

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
合计		0.00	0.00	0.00
		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. 本单位 2022 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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1098.25 万元，支出总计 1098.25 万元，与上年决算数相比，各增加 282.02 万元，增长 34.55%，主要是：1. 一般公共预算财政拨款收入 1098.25 万元。2. 政府性基金预算财政拨款收入 81.04 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。。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入1093.83万元，比上年决算数增加277.60万元，增长34.01%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1012.79万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入81.04万元。
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

2022 年度 1098.25 万元，比上年决算数增加 282.02 万元，增长 34.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 751.28 万元。其中，人员支出 524.12 万元，公用支出 227.16 万元。

2. 项目支出 346.97 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

2022 年度财政拨款收入总计 1098.25 万元，支出总计 1098.25 万元，与上年决算数相比，各增加 282.02 万元，增长 34.55%，主要是：. 一般公共预算财政拨款支出 1098.25 万元。。

三、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，增加 231.08 万元，增长 29.39%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 322.59 万元，较上年决算数增加 99.71 万元，增长 44.74%。主要原因：人员变动，导致经费增加。

（二）2010350-事业运行 51.12 万元，较上年决算数增加 51.12 万元。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（三）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 162.00 万元，较上年决算数减少 39.15 万元，下降 19.46%。主要原因：

日常人员经费增加，导致相关支出费用增加。

（四）2011199-其他纪检监察事务支出 2.60 万元，较上年决算数减少 2.55 万元，下降 49.51%。主要原因：纪检工作平稳运行。

（五）2049999-其他公共安全支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：劝导员工作支出稳定。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.12 万元，较上年决算数增加 7.10 万元，增长 39.40%。主要原因：养老保险基数上调。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.57 万元，较上年决算数增加 3.56 万元，增长 39.51%。主要原因：2022 年度机关事业单位人员工资增加，职业年金缴费基数上调。

（八）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 0.97 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 11.49%。主要原因：上级提高对农村籍退役士兵老年生活补助。

（九）2101101-行政单位医疗 8.84 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 2.10%。主要原因：科目调整。

（一十）2101102-事业单位医疗 3.92 万元，较上年决算数增加 3.92 万元。主要原因：事业人员工资增加，基数调高。

（一十一）2101103-公务员医疗补助 7.74 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 2.03%。主要原因：行政人员相关医疗补助基本持平。

（一十二）2101506-医疗保障经办事务 0.66 万元，较上年决算数增加 0.66 万元。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科

目增加。

（一十三）2110399-其他污染防治支出 29.47 万元，较上年决算数增加 29.47 万元。主要原因：疫情形势缓和，推进复工复产，机关运转经费支出增加。

（一十四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 8.30 万元，较上年决算数增加 8.30 万元。主要原因：镇村规划建设服务中心调整中心，工资等相关费用增加。

（一十五）2130104-事业运行 26.88 万元，较上年决算数增加 26.88 万元。主要原因：农业服务中心人员调整，相关费用减少。

（一十六）2130126-农村社会事业 55.32 万元，较上年决算数增加 55.32 万元。主要原因：丹云乡改建工程，支付其中工程款。

（一十七）2130209-森林生态效益补偿 9.40 万元，较上年决算数增加 9.40 万元。主要原因：2022 年中央财政林业改革发展资金（市县部分）森林生态效益补偿款。

（一十八）2130299-其他林业和草原支出 65.26 万元，较上年决算数增加 65.26 万元。主要原因：2022 年中央财政天然林停伐管护补助资金。

（一十九）2130335-农村人畜饮水 45.13 万元，较上年决算数增加 44.13 万元，增长 4413.00%。主要原因：项目增加。

（二十）2130701-对村级公益事业建设的补助 30.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 40.00%。主要原因：一事一议修建项目增加。

（二十一）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 92.77 万

元，较上年决算数增加 1.67 万元，增长 1.83%。主要原因：村干部工资有所增加。

（二十二）2130799-其他农村综合改革支出 31.35 万元，较上年决算数减少 118.65 万元，下降 79.10%。主要原因：赤岸村产业示范补助项目。

（二十三）2210201-住房公积金 19.14 万元，较上年决算数增加 19.14 万元。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（二十四）2210202-提租补贴 5.33 万元，较上年决算数增加 5.33 万元。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度政府性基金支出，增加 50.94 万元，增长 169.24%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120816-农业农村生态环境支出 81.04 万元，较上年决算数增加 81.04 万元。主要原因：新增项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年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 万元，与上年决算数持平。

注：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

六、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 751.28 万元，其中：

（一）人员经费 524.12 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 227.16 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 11.50 万元，完成全年预算数的 100.00%；减少 38.27 万元，下降 76.89%。主要原因是：2022 年无购置公务车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：2022 年均没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 35.79 万元，下降 92.27%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年减少 31.96 万元，下降 100.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年无购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 3.00 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 3.83 万元，下降 56.08%。主要是公务用车保有量为 1 辆。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 8.50 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 2.48 万元，下降 22.59%。主要是省市县来乡考察、检查等减少，接待次数减少，接待费减少。累计接待 81 批次、705 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 11 个项目实施单位自评，分别是 2021 年度城乡居民医保参保补助经费、丹云乡前洋村、赤岸村农田水利设施修复资金、丹云乡全域推行农村生活垃圾分类机制省级示范乡镇补助资金、葛丹公路平整及设置避车道和前洋小学民宿、赤岸村停车场、森林公园改造提升等项目

补助资金、提前下达 2022 年原中央苏区和革命老区转移支付资金、下达 2021 年第一批市级生态环境补助资金、下达 2021 年农村综合改革转移支付资金、下达 2021 年支援不发达地区补助资金、下达 2022 年第二批村级公益事业财政奖补项目资金、乡镇法律顾问队伍建设经费、乡镇纪检专项工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 256.07 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 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。

该年度本部门无自评项目

九、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 222.57 万元，比上年决算数下降 14.02%，主要原因是：2021 年度日常运行购买货物和服务的各项费用支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.74 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 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 3.74 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 3.74 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 0.00%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

一、2021 年度城乡居民医保参保补助经费

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		2021 年度城乡居民医保参保补助经费					
主管部门		乡财业务科	实施单位			永泰县丹云乡财政所	
项目概况		根据樟医保[2021]13 号文件，按照每人 2 元补助丹云乡 3285 人城乡居民医保参保补助经费 6570 元。请按上级有关规定加强资金使用监管，专款专用，做好绩效管理。					
主要成效		保障医保工作正常开展。					
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	0.66	0.66	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.66	0.66	—	100.00	
	其他资金				—	0	
	上年结转资金				—	0	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
			保障医保工作正常开展，资金及时支出。				

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	医保参保率	$\geq 90\%$	96.6	12.5	12.5	
		质量 指标	居民医保制 度覆盖率	$\geq 90\%$	100	12.5	12.5	
		时效 指标	支付（结算） 及时性	$\geq 90\%$	100	12.5	12.5	
		成本 指标	资金使用率	$\geq 90\%$	100	12.5	12.5	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	各类人群享 受医保待遇 覆盖面	$\geq 90\%$	95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务群体满 意度	$\geq 90\%$	95	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		
	目标 完成 问题	项目绩效的医保参保人数及参保标准未达成预期目标，绩效经办人员未与医保工作人员进行对接，未合理设置医保项目绩效。				绩效经办人员与医保工作人员加强沟通联系，进行对接，合理设置医保项目绩效，保障工作正常开展。		

二、丹云乡前洋村、赤岸村农田水利设施修复资金

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		丹云乡前洋村、赤岸村农田水利设施修复资金						
主管部门		乡财业务科	实施单位	永泰县丹云乡财政所				
项目概况		丹云乡前洋村、赤岸村农田水利设施修复资金						
主要成效		保障项目正常运行。						
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	15.00	14.7 7	10	98.47	10	
	其中：当年 财政拨款		15.00	14.7 7	—	98.44		
	其他资金				—	0		
	上年结转资 金				—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				保障项目正常运行。				
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	修建渠道	>500 米	542. 7	12.5	12.5	
		质量 指标	资金结算（拨 付、下达、发 放）准确率	≥90%	98.4 7	12.5	12.5	
		时效 指标	支付（结算） 及时性	≥90%	98.4 7	12.5	12.5	

	成本指标	资金使用率	≥90%	98.47	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000人	1588	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	96	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			
	其他问题	绩效目标设置不够完整，部分绩效目标与年度工作内容不匹配，设置绩效指标不够清晰明了。		加强预算编制管理，保障预算的合理性、科学性；不断提高预算绩效管理水平和，设置完整、合理、清晰、明了的绩效目标和指标			

三、 丹云乡全域推行农村生活垃圾分类机制省级示范乡镇补助资金

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		丹云乡全域推行农村生活垃圾分类机制省级示范乡镇补助资金						
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县丹云乡财政所			
项目概况		丹云乡全域推行农村生活垃圾分类机制省级示范乡镇补助资金						
主要成效		保障垃圾分类工作正常开展。						
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	100.00	81.0 4	10	81.04	7	
	其中：当年 财政拨款		100.00	81.0 4	—	81.04		
	其他资金				—	0		
	上年结转资 金				—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				保障垃圾分类工作正常开展。				
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
	产出 指标	数量 指标	垃圾分类亭数 量	≥2 座	2	10	10	
			垃圾分类屋数 量	≥35 座	34	10	9.71	只建设 34 座
	质量	资金结算 (拨	≥80%	81.0	10	10		

	指标	付、下达、发 放) 准确率		4			
	时效 指标	支付 (结算) 及时性	$\geq 80\%$	81.0 4	10	10	
	成本 指标	资金使用率	$\geq 70\%$	81.0 4	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益群众数	≥ 1000 人	3979	30	30
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	村民满意度	$\geq 95\%$	96	10	10
总分值、评价总分 (S)					96.71		
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		
	其他问题	绩效目标设置不够完整， 部分绩效目标与年度工作 内容不匹配，设置绩效指 标不够清晰明了。			加强预算编制管理，保障预算的合 理性、科学性；不断提高预算绩效 管理水平，设置完整、合理、清晰、 明了的绩效目标和指标		

四、葛丹公路平整及设置避车道和前洋小学民宿、赤岸村停车场、森林公园改造提升等项目补助资金

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		葛丹公路平整及设置避车道和前洋小学民宿、赤岸村停车场、森林公园改造提升等项目补助资金						
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县丹云乡财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障项目正常开展。						
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	35.00	35.00	14.7 5	10	42.14	0	
	其中：当年 财政拨款	35.00	35.00	14.7 5	—	42.15		
	其他资金				—	0		
	上年结转资 金				—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				保障项目正常开展。				
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
	产出 指标	数量 指标	支付合同款项 数	≥1 笔	1	12.5	12.5	
		质量 指标	资金结算（拨 付、下达、发 放）准确率	=85%	42.1 4	12.5	6.2	项目资金未 拨付完成

	时效指标	支付（结算）及时性	=85%	42.14	12.5	6.2	项目资金未拨付完成
	成本指标	资金使用率	=85%	42.14	12.5	6.2	项目资金未拨付完成
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥400人	1693	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	96	10	10
总分值、评价总分 (S)					71.1		
评价等级	中 (80>S≥60)						
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	绩效目标设置不够完整，部分绩效目标与年度工作内容不匹配，设置绩效指标不够清晰明了。		加强预算编制管理，保障预算的合理性、科学性；不断提高预算绩效管理水平和，设置完整、合理、清晰、明了的绩效目标和指标			

五、提前下达 2022 年原中央苏区和革命老区转移支付资金

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2022 年原中央苏区和革命老区转移支付资金						
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县丹云乡财政所			
项目概况		丹云乡赤岸村基础设施及产业发展建设补短板项目，修建长 1 公里休闲步道，长 15 米宽 2 米桥梁 1 座，增建附属设施等。						
主要成效		当项目建成后，使赤岸村钹楼群岛前洋村将军庙道路及周边桥梁、公园、景观进行了提升，并且串联钹楼群、溪居民宿、水碓房、大赤岸乡村会客中心、古树公园、森林人家民宿等景点，形成特色的乡村旅游线路。同时，还将带动赤岸村、前洋村、丹云村、下洋村周边中草药、槟榔芋、稻谷等产业发展，进一步提高林地、耕地价值，加快形成独具丹云特色现代农业产业链。						
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	80.00	25.80	10	32.25	0	
	其中:当年 财政拨款		80.00	25.80	—	32.25		
	其他资金				—	0		
	上年结转 资金				—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				目前，景观步道、景观桥已完成步道及桥体建设，使赤岸村钹楼群岛前洋村将军庙道路及周边桥梁、公园、景观进行了提升，并且串联钹楼群、溪居民宿、水碓房、大赤岸乡村会客中心、古树公园、森林人家民宿等景点，形成特色的乡村旅游线路。同时，还将带动赤岸村、前洋村、丹云村、下洋村周边中草药、槟榔芋、稻谷等产业发展，进一步提高林地、耕地价值，加快形成独具丹云特色现代农业产业链。				
绩效 指标	一 级	二 级	三级指标	年度指标 值	实际 完成	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及 改进措施

指标	指标			值			
产出指标	数量指标	休闲步道建设长度	≥1000 米	0	5	0	截止 2022 年底，项目未验收
		桥梁建设长度	≥15 米	0	5	0	截止 2022 年底，项目未验收
	质量指标	项目管理达标率	=100%	70	10	7	部分项目未完工
		项目期限控制到位率	≥100%	50	10	5	2022 年该项目已开工未竣工验收
		项目验收合格率	≥100%	0	5	0	2022 年该项目已开工未竣工验收
	时效指标	绩效目标完成率	=100%	22.22	5	1.11	项目未完工
	成本指标	预算执行率	≥95%	32.25	10	3.39	2022 年该项目已开工未竣工验收
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000 人	1606	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	97	10	10	
总分值、评价总分 (S)					56.5		
评价等级	差 (60>S)						
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			
	资金管理问题	该项目资金截止 1-9 月尚未列支使用，没有及时督促相关经办做好报销手续，导致项目绩效评价较低。		加快该项目资金划拨进度，确保资金分配合理合规，并按时督促经办拨付应付资金，确保各项支出及时到位。			
	其他问题	我乡各部门未形成绩效监控合力，各部门在绩效中存在角色冲突，导致绩效评价较低。		我乡应增加各部门合力，协同纪检、办公室等部门共同工作，完善工作机制。			

六、下达 2021 年第一批市级生态环境补助资金

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年第一批市级生态环境补助资金						
主管部门		乡财业务科	实施单位	永泰县丹云乡财政所				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障项目正常运行。						
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	30.00	30.00	29.4 7	10	98.23	10	
	其中：当年 财政拨款	30.00	30.00	29.4 7	—	98.24		
	其他资金				—	0		
	上年结转资 金				—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				保障项目正常运行。				
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	支付合同款项 数	≥1 笔	1	20	20	
		质量 指标	资金结算（拨 付、下达、发 放）准确率	=85%	98.2 3	10	10	
		时效 指标	支付（结算） 及时性	=85%	98.2 3	10	10	

	成本指标	资金使用率	=85%	98.23	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥400人	660	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	96	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			
	其他问题	绩效目标设置不够完整，部分绩效目标与年度工作内容不匹配，设置绩效指标不够清晰明了。		加强预算编制管理，保障预算的合理性、科学性；不断提高预算绩效管理水平和设置完整、合理、清晰、明了的绩效目标和指标			

七、下达 2021 年农村综合改革转移支付资金

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年农村综合改革转移支付资金						
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县丹云乡财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障项目正常运行。						
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	31.35	10	78.38	10	
	其中：当年 财政拨款	40.00	40.00	31.35	—	78.37		
	其他资金				—	0		
	上年结转资 金				—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				保障项目正常运行。				
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	支付合同款项数	≥1 笔	1	20	20	
		质量 指标	资金结算（拨付、 下达、发放）准确 率	=75%	78.38	10	10	
		时效 指标	支付（结算）及时 性	=75%	78.38	10	10	

	成本指标	资金使用率	=75%	78.38	10	10	
	效益指标	社会效益指标 受益群众数	≥800人	1542	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 受益对象满意度	≥95%	96	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			
	其他问题	绩效目标设置不够完整，部分绩效目标与年度工作内容不匹配，设置绩效指标不够清晰明了。		加强预算编制管理，保障预算的合理性、科学性；不断提高预算绩效管理水平和，设置完整、合理、清晰、明了的绩效目标和指标			

八、下达 2021 年支援不发达地区补助资金

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年支援不发达地区补助资金						
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县丹云乡财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		本项目通过新建 100 吨蓄水池一座，改建丹云村现有供水管道，进一步改善丹云乡丹云村村民生活饮用水条件，惠及周边 100 多户居民 600 多人。						
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	59.00	45.80	45.13	10	98.54	10	
	其中：当年 财政拨款	59.00	45.80	45.13	—	98.54		
	其他资金				—	0		
	上年结转 资金				—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				丹云乡丹云村饮水工程已完成蓄水池、供水管道、入户水井表的建设和，进一步改善丹云乡丹云村村民生活饮用水条件，惠及周边 100 多户居民 600 多人。				
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	支付合同款项 数	≥1 笔	1	15	15	
		质量 指标	资金结算（拨 付、下达、发放） 准确率	=85%	98.54	15	15	
	时效	支付（结算）及	=85%	98.54	10	10		

	指标	时性					
	成本指标	资金使用率	=85%	98.54	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥500人	620	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97	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			
	其他问题	绩效目标设置不够完整,部分绩效目标与年度工作内容不匹配,设置绩效指标不够清晰明了。		加强预算编制管理,保障预算的合理性、科学性;不断提高预算绩效管理,设置完整、合理、清晰、明了的绩效目标和指标			

九、下达 2022 年第二批村级公益事业财政奖补项目资金

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年第二批村级公益事业财政奖补项目资金						
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县丹云乡财政所			
项目概况		根据樟财[2022]78 号，安排丹云乡 2022 年村级公益事业建设奖补项目：赤岸村旗杆厝自然村道路硬化工程（旗杆厝道路硬化，长 1000m，宽 4.5m，厚 18cm）；新建前洋村老年人活动中心（3 层，砖混结构，总建筑面积 150 平方米）；下洋村新建公测、及桥仔下道路防护设施建设工程，项目建成后，方便村民出行，生活生产。						
主要成效		保障村级公益事业财政奖补项目正常运行。						
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	0.0 0	30.00	10.00	10	33.33	0	
	其中：当年 财政拨款		30.00	10.00	—	33.33		
	其他资金			0.00	—	0		
	上年结转资 金				—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				保障村级公益事业财政奖补项目正常运行。				
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	开工项目数	≥3 个	3	15	15	
		质量	项目验收合格	≥100%	100	15	15	

	指标	率					
	时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥100%	33.33	10	3.33	项目已完工，部分资金 2023 年拨付
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000人	2203	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	96	10	10
总分值、评价总分 (S)					83.33		
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		
	资金管理问题	2022 年第二批村级公益事业财政奖补项目资金于 2022 年下达，未及时支出，资金管理相对不完善。			资金下达后，与相关村干部沟通联系，及时完工，将相关资金于当年及时支出。		

十、乡镇法律顾问队伍建设经费

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		乡镇法律顾问队伍建设经费						
主管部门		乡财业务科	实施单位	永泰县丹云乡财政所				
项目概况		乡镇法律顾问队伍建设经费						
主要成效		保障村民合法权益。						
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	0.50	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款	0.50	0.50	0.50	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资 金				—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				保障村民合法权利，保障政府依法行政。				
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	聘请法律顾问律 师	≥1 个	1	10	10	
			聘请律所	≥1 家	1	8	8	
			开展法治宣传	≥2 场	2	8	8	
		质量 指标	资金结算(拨付、 下达、发放)准 确率	=100%	100	8	8	

	时效指标	目标完成率	=100%	100	8	8	
	成本指标	预算执行率	≥95%	100	8	8	
	效益指标	生态效益指标	普法覆盖率	≥90%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥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		
	其他问题	法律顾问的资金支出进度较慢,集中在下半年,开展法律活动相对较少,形式单一。			合理安排资金支出进度,保障村民和乡政府的合法权益,开展法律服务,多组织活动。		

十一、乡镇纪检专项工作经费

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		乡镇纪检专项工作经费						
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县丹云乡财政所			
项目概况		乡镇纪检专项工作经费，用于纪检工作所需的各项开支。						
主要成效		保障了纪委工作正常运转。						
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	2.60	2.60	2.60	10	100.00	10	
	其中：当年 财政拨款	2.60	2.60	2.60	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资 金				—	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				保障了纪委工作正常运转。				
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	期刊采购种 数	≥2 种	3	7	7	
			组织监督检 查会议次数	≥2 次	3	7	7	
			组织宣传活 动次数	≥3 次	3	7	7	
			制作宣传品	≥200 份	535	7	7	

			数量					
	质量指标	案件办结率	$\geq 100\%$	100	7	7		
	时效指标	目标完成率	$= 100\%$	100	7	7		
	成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$	100	8	8		
	效益指标	社会效益指标 会议（活动、竞赛、比赛）参与人数	≥ 80 人次	112	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标 受益乡镇、村满意度	$\geq 100\%$	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			
	其他问题	绩效目标设置不够完整，部分绩效目标与年度工作内容不匹配，设置绩效指标不够清晰明了。			加强预算编制管理，保障预算的合理性、科学性；不断提高预算绩效管理水平和，设置完整、合理、清晰、明了的绩效目标和指标			