

2022 年度
永泰县白云乡人民政府
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	11
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	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36
一、《项目支出绩效自评表》	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县白云乡人民政府的主要职责是：

（一）贯彻执行本级人民代表大会的决定、决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。负责组织编制和执行本乡的经济和社会发展规划、镇村总体规划和各专业规划。

（二）负责本乡的经济管理工作。深化供给侧结构改革，指导经济结构优化和升级，提高经济增长质量，优化投资营商环境，促进一二三产业融合发展，因地制宜发展区域特色经济，努力增加收入，改善生活，推进乡村振兴和精准扶贫工作。

（三）负责本乡的民主政治建设工作。推进基层民主法治建设，深化村民自治实践，指导村民委员会工作，组织村民和单位参与乡村建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，维护群众合法权益。

（四）负责本乡的社会综合管理工作。落实本乡的公安、司法行政、市场监督管理、综合执法、生态环境保护、征兵、民兵预备役、拥军优属、退役军人事务、城市管理、应急管理、平安建设、民族宗教、人口管理、防灾减灾等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，实施相关行政事务的常态化管理，维护社会秩序。

（五）负责本乡的社会事业管理工作。落实本乡的教育、科学、文化、旅游、体育、民政、卫生健康、医疗保障、人力资源和社

会保障等工作，组织公共基础设施建设，改善基本公共服务条件，积极构建公共服务均等化体系，推进综合便民服务体系建设和促进社会事业发展，保障和改善民生。

（六）负责本乡财政管理工作。负责财政收支管理，编制年度预算草案并组织执行，并向乡人大报告预算和执行情况，负责国有资产管理，负责社会经济统计和村级财务内部审计监督工作，建立健全财政财务监督管理机制。

（七）完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，永泰县白云乡人民政府部门包括1个机关行政处（科）室及0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
白云乡人民政府	财政核拨	25
白云乡综合技术保障中心	财政核拨	5
白云乡综合便民服务中心	财政核拨	6
白云乡综合行政执法队	财政核拨	5

三、部门主要工作总结

2022年，永泰县白云乡人民政府主要任务是：在县委、县政府和乡党委的正确领导下，以党的二十大和省、市、县委会议

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，完成美丽乡村建设，加快乡村振兴建设。
- （四）创新社会治理，营造和谐安定的发展环境。

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：永泰县白云乡人民政府

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	1365.89	一、一般公共服务支出	925.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	209.62	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	1200.64	八、社会保障和就业支出	59.60
	0.00	九、卫生健康支出	32.21
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	254.86
	0.00	十二、农林水支出	601.63
	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	45.71
	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	873.25
	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	2776.15	本年支出合计	2793.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1262.90	年末结转和结余	1245.49
	0.00		0.00
总计	4039.05	总计	4039.05

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：永泰县白云乡人民政府

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		2776.15	1575.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.64
201	一般公共服务支出	618.55	580.78	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	616.65	578.88	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78
2010301	行政运行	435.92	398.15	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78
2010350	事业运行	57.10	57.10	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	123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011199	其他纪检监察事务支出	1.90	1.90	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	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69	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	37.79	37.79	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	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.86	254.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.24	45.24	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	209.62	209.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.62	209.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	601.62	601.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	415.84	415.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00	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	211.38	211.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	169.46	169.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.86
22999	其他支出	1162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.86
2299999	其他支出	1162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.86

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：永泰县白云乡人民政府

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		2793.56	1348.86	1444.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	925.58	925.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	923.68	923.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	742.95	742.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	57.10	57.10	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	123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201119	其他纪检监察事务支出	1.90	1.90	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 9	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	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208080 6	农村籍退役士兵老年生活补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210150 6	医疗保障经办事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.86	45.24	209.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.24	45.24	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	209.62	0.00	209.62	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.62	0.00	209.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	601.62	249.39	352.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	73.59	38.01	35.58	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	73.78	0.00	73.78	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	71.72	0.00	71.72	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	415.84	211.38	204.46	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.38	211.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	169.46	0.00	169.46	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	38.41	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00
213999 9	其他农林水支出	38.41	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.71	36.11	9.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
221010 5	农村危房改造	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 2	提租补贴	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	873.25	0.00	873.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	873.25	0.00	873.25	0.00	0.00	0.00
229999 9	其他支出	873.25	0.00	873.25	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：永泰县白云乡人民政府

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	1365.89	一、一般公共服务支出	580.77	580.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	209.62	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	59.60	59.60	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	32.21	32.21	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	254.86	45.24	209.62	0.00
	0.00	十二、农林水支出	601.63	601.63	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	45.71	45.71	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	1575.51	本年支出合计	1575.51	1365.89	209.62	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
一般公共预算财政拨款	0.00		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	1575.51	总计	1575.51	1365.89	209.62	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：永泰县白云乡人民政府

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	1365.89	1004.06	361.83
201	一般公共服务支出	580.78	580.78	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	578.88	578.88	0.00
2010301	行政运行	398.15	398.15	0.00
2010350	事业运行	57.10	57.10	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	123.63	123.63	0.00
20111	纪检监察事务	1.90	1.90	0.00
2011199	其他纪检监察事务支 出	1.90	1.90	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	59.60	59.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.69	56.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.79	37.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	18.90	18.90	0.00
20808	抚恤	2.91	2.91	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	2.91	2.91	0.00
210	卫生健康支出	32.21	32.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00
2101102	事业单位医疗	6.91	6.91	0.00

2101103	公务员医疗补助	10.78	10.78	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.20	2.20	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.20	2.20	0.00
212	城乡社区支出	45.24	45.24	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.24	45.24	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.24	45.24	0.00
213	农林水支出	601.62	249.39	352.23
21301	农业农村	73.59	38.01	35.58
2130104	事业运行	38.01	38.01	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.58	0.00	35.58
21302	林业和草原	73.78	0.00	73.78
2130209	森林生态效益补偿	2.06	0.00	2.06
2130299	其他林业和草原支出	71.72	0.00	71.72
21307	农村综合改革	415.84	211.38	204.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	0.00	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.38	211.38	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	169.46	0.00	169.46
21399	其他农林水支出	38.41	0.00	38.41
2139999	其他农林水支出	38.41	0.00	38.41
221	住房保障支出	45.71	36.11	9.60
22101	保障性安居工程支出	9.60	0.00	9.60
2210105	农村危房改造	9.60	0.00	9.60
22102	住房改革支出	36.11	36.11	0.00
2210201	住房公积金	28.85	28.85	0.00
2210202	提租补贴	7.26	7.26	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

单位：万元

部门：永泰县白云乡人民政府

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	504.96	302	商品和服务支出	148.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	221.75	30201	办公费	9.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.15	30202	印刷费	1.41	310	资本性支出	14.58
30103	奖金	24.29	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	0.02	31002	办公设备购置	2.01
30107	绩效工资	19.81	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.79	30206	电费	5.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.90	30207	邮电费	4.92	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	8.08

30111	公务员医疗补助 缴费	10.78	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴 费	4.31	30211	差旅费	9.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	59.59	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	0.51	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30199	其他工资福利支 出	68.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	140.16	30215	会议费	3.66	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	15.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.19	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	11.42	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.93	31203	政府投资基金股权投 资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.89	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	4.50	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	12.08	399	其他支出	195.59
30399	其他对个人和家庭的补助	135.97	30240	税金及附加费用	2.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	39.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	195.59
		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		645.13	公用经费合计					358.93

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：永泰县白云乡人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.50
3. 公务接待费	6	15.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

部门：永泰县白云乡人民政府

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	209.62	209.62	0.00	209.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	209.62	209.62	0.00	209.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	209.62	209.62	0.00	209.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	209.62	209.62	0.00	209.62	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：永泰县白云乡人民政府

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 4039.05 万元，支出总计 4039.05 万元，与上年决算数相比，各增加 278.41 万元，增长 7.40%，主要是：项目增多。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 2776.15 万元，比上年决算数增加 559.35 万元，增长 25.23%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1365.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 209.62 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 1200.64 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度 2793.56 万元，比上年决算数增加 295.82 万元，增长 11.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 1348.86 万元。其中，人员支出 526.76 万元，公用支出 336.95 万元。

2. 项目支出 1444.70 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 1575.51 万元，支出总计 1575.51 万元，与上年决算数相比，各减少 641.29 万元，下降 28.93%，主要是：项目支出减少，财政拨款降低。

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，比上年度减少 817.96 万元，下降 37.45%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 398.15 万元，较上年决算数增加 54.46 万元，增长 15.85%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（二）2010350-事业运行 57.10 万元，较上年决算数增加 57.10 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 123.63 万元，较上年决算数减少 1135.63 万元，下降 90.18%。主要原因：对支出科目进行的调整。

（四）2011199-其他纪检监察事务支出 1.90 万元，较上年决

算数减少 3.30 万元，下降 63.46%。主要原因：减少纪检监察事务的支出。

（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。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.79 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 0.71%。主要原因：人员减少，基本养老保险缴费降低。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 18.90 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 0.68%。主要原因：人员减少，职业年金缴费降低。

（八）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 2.91 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 11.49%。主要原因：农村籍退役士兵老年补助费用增加。

（九）2101101-行政单位医疗 12.32 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 8.33%。主要原因：行政医疗单位支出减少。

（十）2101102-事业单位医疗 6.91 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 18.32%。主要原因：事业单位医疗费用增加。

（十一）2101103-公务员医疗补助 10.78 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 8.33%。主要原因：人员变动，公务员医疗补助降低。

（十二）2101506-医疗保障经办事务 2.20 万元，较上年决算数增加 2.20 万元。主要原因：科目调整，增加医疗保障经办事务。

（十三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 45.24 万元，

较上年决算数增加 34.42 万元，增长 318.11%。主要原因：项目增加，加大其他城乡社区管理事务支出。

（十四）2130104-事业运行 38.01 万元，较上年决算数减少 20.51 万元，下降 35.05%。主要原因：科目调整，降低事业运行支出。

（十五）2130199-其他农业农村支出 35.58 万元，较上年决算数增加 35.58 万元。主要原因：科目调整，新增农业农村支出。

（十六）2130209-森林生态效益补偿 2.06 万元，较上年决算数增加 2.06 万元。主要原因：科目调整，新增森林生态效益补偿。

（十七）2130299-其他林业和草原支出 71.72 万元，较上年决算数增加 71.72 万元。主要原因：科目调整，新增其他和草原支出。

（十八）2130701-对村级公益事业建设的补助 35.00 万元，较上年决算数减少 31.28 万元，下降 47.19%。主要原因：减少对村级公益事业的补助。

（十九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 211.38 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 0.63%。主要原因：人员调整，降低对村民委员会和村党支部的补助。

（二十）2130799-其他农村综合改革支出 169.46 万元，较上年决算数增加 169.46 万元。主要原因：科目调整，增加其他农村综合改革之初。

（二十一）2139999-其他农林水支出 38.41 万元，较上年决算数增加 38.41 万元。主要原因：增加对其他农林水支出。

(二十二) 2210105-农村危房改造 9.60 万元,较上年决算数增加 9.60 万元。主要原因:增加农村危房改造项目支出。

(二十三) 2210201-住房公积金 28.85 万元,较上年决算数增加 28.85 万元。主要原因:增加对住房公积金支出。

(二十四) 2210202-提租补贴 7.26 万元,较上年决算数增加 7.26 万元。主要原因:人员调整,增加对提租补贴费用。

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,比上年度增加 176.67 万元,增长 536.18%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 209.62 万元,较上年决算数增加 176.67 万元,增长 536.18%。主要原因:出让高岭土提高土地使用权出让收入。

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 1004.06 万元,其中:

（一）人员经费 645.13 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 358.93 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 19.50 万元，完成全年预算数的 134.48%；增加 1.27 万元，增长 6.97%。主要原因是：项目增多，费用相应增加。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：没有因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 4.50 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 2.73 万元，下降 37.76%。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；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公车购置。

2. 公务用车运行费支出 4.50 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 2.73 万元，下降 37.76%。主要是公车使用更加规范。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 15.00 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 4.0 万元，增长 36.36%。主要是接待增多。累计接待 156 批次、1008 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 12 个项目实施单位自评，分别是城乡居民医保参保补助经费、白云乡蒲溪等 8 个村 2017 年旧村复垦项目奖励金、2021 年中央财政农村危房改造补助资金、2022 年中央农田建设补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 447.25 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 0 个项目实施部门评价，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。

注：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 336.95 万元，比上年决算数增长 51.00%，主要原因是：关日常办公耗材及维修等相关支出较 2021 年度增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.33 万元，其中：政府采购货物支出 3.33 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 3.33 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 3.33 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 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 2 辆，其他用车主要是公车使用；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》

项目支出绩效自评表

(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	永泰县白云乡财政所				
项目概况	根据樟医保[2021]13号文件,按照每人2元补助白云乡11014人城乡居民医保参保补助经费22028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	用于白云乡城乡居民医保参保补助经费						
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	2.20	2.20	2.20	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	2.20	2.20	2.20	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	根据樟医保【2021】13号文件，发放2021年度城乡居民医保参保补助经费。			资金已全部发放				
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	补助金发放率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	预算完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	城乡居民医保参保发放人数	≥1人	14	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助对象收到实际金额	≥500元	1573	10	10	
		可持续影响指标	各类人群享受医保待遇覆盖面	≥90%	95	20	20	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务群体满意度	≥95%	98	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

(2022 年度)

专项名称		白云乡蒲溪等 8 个村 2017 年旧村复垦项目奖励金						
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县白云乡财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		用于统筹白云乡乡村振兴等事业发展专项支出。						
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	209.62	209.62	209.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	209.62	209.62	209.62	—	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				
	根据樟财(建)指【2021】315号文件,安排白云乡蒲溪等8个村2017年旧村复垦奖励金212.57万元,统筹用于乡村振兴等社会事业发展专项支出			用于统筹白云乡乡村振兴等事业发展专项支出,目前已经全部支出,提高民生福祉。				
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	指标 分值	自评得 分	偏 差

					值			原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥3 个	50	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	预算资金使用率	≥90%	100	15	15		
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥5000 人	10000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98	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

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2021 年中央财政农村危房改造补助资金预算					
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县白云乡财政所		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		用于补助村民危房改造，提高居住环境安全					
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	2.1 8	2.18	2.18	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2.1 8	2.18	2.18	—	100.00	
	其他资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	根据闽财建指【2020】184号文件要求，下达白云乡2021年中央财政农村危房改造补助资金2.18万元，用于村民危房改造，提高居住环境安全			用于补助村民危房改造，提高居住环境安全				
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	补助项目数	≥4个	4	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	预算资金使用率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥4户	4	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98	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	补助较少，无法从根源上提升危房改造工作，导致村民只能进行外面修缮			争取多补助资金，让贫困的村民可以真正的改进危房，从而不再担心			
	资金管理问题	资金拨付进度较慢，相关的经办报账材料较晚，导致资金无法及时的拨付			督促经办及时报账，待经办材料齐全后财政所，审核完毕将拨付资金			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2022 年中央农田建设补助资金						
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县白云乡财政所			
项目概况		根据闽财农指【2021】91 号文件，经县农业农村局核实审定，联合财政安排白云乡 2021 年高标准农田建设项目补助资金（第二批）42.48 万元，将根据上级文件相关要求加强资金使用，确保专款专用。						
主要成效		用于建设白云乡高标准农田项目						
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	42.48	42.48	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	42.48	42.48	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据闽财农指【2021】91 号文件，经县农业农村局核实审定，联合财政安排白云乡 2021 年高标准农田建设项目补助资金（第二批）42.48 万元，将根据上级文件相关要求加强资金使用，确保专款专用。			用于建设白云乡高标准农田项目，目前项目正在审计中，暂付前期的进度款。				
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	高标准农田建设面积	≥600 亩	600	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	50	10	5	用于建设白云乡高标准农田项目，目前项目正在审计中，暂付前期的进度款
		时效指标	项目完成率	=100%	50	15	7.5	用于建设白云乡高标准农田项目，目前项目正在审计中，暂付前期的进度款
		成本指标	预算执行率	≥100%	41.8	15	6.27	用于建设白云乡高标准农田项目，目前项目正在审计中，暂付前期的进度款
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥1000 户	4000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	96	10	10	

总分值、评价总分 (S)		68.77	
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
	目标完成问题	资金拨付进度较慢, 相关的 经办报账材料较晚, 导致 资金无法及时的拨付	督促经办及时报账, 待 经办材料齐全后财政所, 审核完毕将拨付资金

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年财政支农资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县白云乡财政所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		做北山村江源自然村道路修缮，方便村民生产生活，提高村民收入						
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	60.00	60.00	38.41	10	64.02	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	38.41	—	64.02		
	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				
	根据闽财农指【2021】60号文件，安排白云乡北山村江源自然村道路硬化项目补助60万元，方便村民生产生活，提高村民收入。			做北山村江源自然村道路修缮，方便村民生产生活，提高村民收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	指标分值	自评得分	偏差

					完成值			原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1 个	1	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	预算资金使用率	≥95%	100	15	15		
		成本指标	预算执行率	≥95%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥3000 人	3000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		

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		永泰县白云乡财政所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		白云乡白云村旧街坊水沟改造，提高群众福祉						
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	19.46	10	97.30	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.46	—	97.31		
	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				
	根据闽财农指【2021】74 号、樟政综【2021】48 号文件《永泰县美丽乡村建设重点县资金分解表》安排白云乡 20 万元，建设白云乡白云村旧街坊水沟改造工程			白云乡白云村旧街坊水沟改造，提高群众福祉				
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	指标分值	自评得分	偏差

					值			原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完工项目数	≥1 个	1	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	预算资金使用率	≥90%	97.3	15	15		
		成本指标	预算执行率	≥90%	97.3	15	15		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥2000 人	2200	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98	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

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年农田建设补助资金						
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县白云乡财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		提高农业综合生产能力，报账粮食安全						
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	42.48	42.48	35.58	10	83.76	7	
	其中：当年财政拨款	42.48	42.48	35.58	—	83.77		
	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				
	根据闽财农指【2021】19号文件，安排白云乡樟江等4个村2021年高标准农田建设项目42.48万元，提高农业综合生产能力，保障粮食安全的需求。			完成前期进度，目前正在财审中				
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	指标分值	自评得分	偏差原因

					值			分析及改进措施
产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥4 个	4	20	20		
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	目前项目已经竣工，正在财审中	
	时效指标	预算资金使用率	≥90%	83.76	10	9.31	目前项目已经竣工，正在财审中	
	成本指标	预算执行率	≥90%	83.76	10	9.31	目前项目已经	

									竣工，正在财审中
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥3000 人	3000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	96	10	10		
总分值、评价总分 (S)							95.62		
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		下达 2021 年中央财政农村危房改造补助资金预算						
主管部门		乡财业务科	实施单位		永泰县白云乡财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		用于补助村民危房改造，提高居住环境安全						
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	7.42	7.42	7.42	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	7.42	7.42	7.42	—	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				
	根据闽财建指【2021】46号文件要求，下达白云乡 2021 年中央财政农村危房改造补助资金 7.42 万元，用于修缮危房，提高村民居住环境			用于补助村民危房改造，提高居住环境安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	指标分值	自评得分	偏差

					完成值			原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥4 个	4	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	预算资金使用率	≥90%	100	15	15		
		成本指标	预算执行率	≥90%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥4 户	4	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98	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

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年第二批村级公益事业财政项目奖补资金					
主管部门		乡财业务科	实施单位			永泰县白云乡财政所	
项目概况		根据樟财[2022]78 号文件,安排白云乡 2022 年村级公益事业建设财政奖补项目修建东溪村松洋寨道路硬化,长 200 米,宽 3 米;白云乡梗隔片公共厕所,面积 15 平方米;北山垅尾机耕路道路硬化,长 200 米,宽 2.5 米,厚 0.18 米,挡墙 50 米。项目建成后,方便村民出行,生产生活。					
主要成效		方便村民出行,生产生活,提高群众的生活便利程度,提升村民民生福祉。					
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	0.00	10	0.00	0
	其中:当年财政拨款	35.00	35.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据樟财[2022]78 号文件,安排白云乡 2022 年村级公益事业建设财政奖补项目修建东溪村松洋寨道路硬化,长 200 米,宽 3 米;白云乡梗隔片公共厕所,面积 15 平方米;北山垅尾机耕路道路硬化,长 200 米,宽 2.5 米,厚 0.18 米,挡墙 50 米。项目建成后,方便村民出			目前三个村的一事一议已经全部竣工,但是因工程方未及时将材料拿到白云乡财政所报账,导致资金一直未支出。			

	行，生产生活。							
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	10	10	
		质量指 标	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指 标	项目完成率	=100%	100	20	20	
		成本指 标	预算执行率	≥100%	0	10	0	目前三个村的一 事一议已经全部 竣工，但是因工 程方未及时将材 料拿到白云乡财 政所报账，导致 资金一直未支 出。
	效益指 标	社会效 益指标	受益群众数	≥1500 人	2000	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	98	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
	资金管理问题	资金拨付进度较慢, 相关的经办报账材料较晚, 导致资金无法及时的拨付	督促经办及时报账, 待经办材料齐全后财政所, 审核完毕将拨付资金

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年支持打造产业振兴示范村补助资金						
主管部门		乡财业务科		实施单位		永泰县白云乡财政所		
项目概况		根据闽财农指[2022]50 号文件精神,安排永泰县白云乡 2022 年支持打造产业振兴示范村补助资金 150 万元,用于建设北山村产业振兴项目,着力推进北山村产业振兴项目,推动北山村集体经济收入和农民收入增长。						
主要成效								
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	150.00	150.00	80.00	10	53.33	0	
	其中:当年财政拨款	150.00	150.00	80.00	—	53.33		
	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				
	根据闽财农指[2022]50 号文件精神,安排永泰县白云乡 2022 年支持打造产业振兴示范村补助资金 150 万元,用于建设北山村产业振兴项目,着力推进北山村产业振兴项目,推动北山村集体经济收入和农民收入增长。			1、目前粉干厂正在运行中 2、山茶油设备正在运行中 3、水库休闲步道垂钓台正在试运行 4、民宿正在勘查中。				
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	资金拨付到村	≥ 1 个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	75	10	7.5	项目还未竣工，目前正在建设中
		时效指标	项目完成率	$\geq 95\%$	50	10	5.26	目前项目还未竣工
		成本指标	资金使用率	$\geq 90\%$	53	10	5.89	目前项目未竣工
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥ 1500 人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						78.65		
评价等级	中 ($80 > S \geq 60$)							
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		
	项目管理问题		项目过多，导致一时间内无法及时在当年度完成，所以经办人员报账太慢			督促村尽快完成相关的项目报账材料，等到材料齐全后财政所将拨付相关资金		
	资金管理问题		因为资金涉及四个项目，并且为村做业主，资金难以一次性下达，所以资金难以拨付			督促村尽快完成相关的项目报账材料，等到材料齐全后财政所将拨付相关资金		

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		永泰县白云乡财政所		
项目概况		根据普遍建立法律顾问制度，通过聘请法律顾问，达到保障政府重大决策的合法性、增强行政措施的可操作性、防范行政风险、节约行政成本，加强法治队伍建设。							
主要成效		节约行政成本，加强法治队伍建设							
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	0.50	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	0.00	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				
	根据普遍建立法律顾问制度，通过聘请法律顾问，达到保障政府重大决策的合法性、增强行政措施的可操作性、防范行政风险、节约行政成本，加强法治队伍建设。				节约行政成本，加强法治队伍建设，增强行政措施的可操作性				
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	聘请律所数量	≥1 家	1	10	10		
		聘请法律顾问助理数量	≥1 人	1	5	5		
		组织宣传活动次数	≥1 次	1	10	10		
	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	>100%	100	5	5		
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	5	5	
	预算完成率		=100%	100	5	5		
	成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提供法律咨询数量	≥1 件	3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	98	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

(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		永泰县白云乡财政所		
项目概况		根据县政府 2017 年第 5 次常务会议纪要（[2017]5 号）精神，安排乡镇纪检专项工作经费，通过乡镇纪委办案支出，办案设备购置、维护、更新支出和乡镇纪检干部培训支出，提高乡镇规范化管理，提高纪检工作质量，加强党风廉政监督，达到正风肃纪的效果。						
主要成效		提高纪检工作质量，加强党风廉洁，达到正风效果						
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	1.90	10	73.08	5	
	其中：当年财政拨款	2.60	2.60	1.90	—	73.20		
	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				
	通过乡镇纪委办案支出，办案设备购置、维护、更新支出和乡镇纪检干部培训支出，提高乡镇规范化管理，提高纪检工作质量，加强党风廉政监督，达到正风肃纪的效果。			用于规范乡镇纪检管理。				
绩效	一级指	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

指标	标	指标			值			原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	购置设备（货物）数量	≥1 件		100	10	10		
		办理案件数	≥1 件		15	5	5		
		培训参加人次	≥1 次		1	10	10		
		组织培训班次	≥1 次		1	5	5		
		纪委处置信访举报件数	≥1 件		1	5	5		
	质量指标	案件办结率	≥100%		100	5	5		
		时效指标	预算完成率	=100%		73.08	5	3.65	预算未支付完
			成本指标	预算执行率	≥95%		73.08	5	3.85
	效益指标	可持续影响指标	走访单位数量	≥1 个		35	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意率	≥96%		98	10	10	

		度指标									
总分值、评价总分 (S)							92.5				
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			

