

2022 年度

福建省永泰县葛岭镇

人民政府部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 16	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
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.....	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县葛岭镇人民政府单位的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体有：

（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镇的经济和社会发展规划、镇村总体规划和各专业规划。

（二）负责本镇的经济管理工作。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）负责本镇的民主政治建设工作。推进基层民主法治建设，深化村（居）民自治实践，指导村（居）民委

员会工作，组织村（居）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）负责本镇的社会综合管理工作。落实本镇的公安、司法行政、市场监管、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）负责本镇的社会事业管理工作。落实本镇的教育、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）负责本镇财政管理工作。负责财政收支管理，编制年度预算草案并组织执行，并向镇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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位内设机构，其中：列入 2022 年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
葛岭镇人民政府	财政全额拨款	28
葛岭镇综合便民服务中心	财政核拨	6
葛岭镇综合技术保障中心	财政核拨	10
葛岭镇综合行政执法队	财政核拨	4

三、单位主要工作总结

2022 年，永泰县葛岭镇人民政府单位主要任务是：全镇综合经济实力和竞争力进一步增强，产业结构更加优化，民生得到显著改善，社会事业全面进步，社会大局和谐稳定，人民生活水平明显提高。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）调整产业结构，培育新的经济增长点。

（二）以项目为抓手，增强经济发展后劲。

（三）以宜居为目标，推进小城镇建设。

（四）以民生为重点，促进社会事业全面进步。

第二部分 2022 年度决算表

一. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：永泰县葛岭镇人民政府

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	2672.23	一、一般公共服务支出	1750.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	407.93	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	0.62
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	96.89
		九、卫生健康支出	39.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	449.95
		十二、农林水支出	697.27
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	45.97
		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	3080.17	本年支出合计	3080.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.65	年末结转和结余	0.00
总计	3080.82	总计	3080.82

注：1. 本表反映单位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：永泰县葛岭镇人民政府

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	3080.17	3080.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公 共服务支 出	1749.56	1749.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	1746.96	1746.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	476.87	476.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	102.57	102.57	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	1167.52	1167.52	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
2011199			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	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安 全支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共 安全支 出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事 务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权 建设和社区 治理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支 出	72.85	72.85	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	48.57	48.57	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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	449.94	449.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.01	42.01	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	407.93	407.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	355.07	355.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	697.27	697.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	376.95	376.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	33.00	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	283.95	283.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：永泰县葛岭镇人民政府

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					
201			1750.21	1730.21	20.00	0.00	0.00	0.00
			3080.82	2293.18	787.63	0.00	0.00	0.00
20103			1747.61	1727.61	20.00	0.00	0.00	0.00
2010301			477.52	477.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			1167.52	1147.52	20.00	0.00	0.00	0.00
20111			2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204			0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208			96.89	94.66	2.23	0.00	0.00	0.00
20802			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2081199			2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	449.94	42.01	407.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.01	42.01	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	407.93	0.00	407.93	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	355.07	0.00	355.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	697.27	339.80	357.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	139.09	55.85	83.24	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	83.24	0.00	83.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	181.23	0.00	181.23	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	79.12	0.00	79.12	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	102.11	0.00	102.11	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	376.95	283.95	93.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.95	283.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四. 财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：永泰县葛岭镇人民政府

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	2672.23	一、一般公共服务支出	1750.21	1750.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	407.93	二、外交支出	0.00	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	0.00
		四、公共安全支出	0.62	0.62	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	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
		八、社会保障和就业支出	96.89	96.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.92	39.92	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	449.95	42.01	407.93	0.00
		十二、农林水支出	697.27	697.27	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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
		十六、金融支出	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	45.97	45.97	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	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
		二十五、债务付息支出	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	3080.17	本年支出合计	3080.82	2672.88	407.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.65	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	0.65					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3080.82	总计	3080.82	2672.88	407.93	0.00

注：本表反映单位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：永泰县葛岭镇人民政府

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		2672.88	2293.18	379.7
201	一般公共服务支出	1750.21	1730.21	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1747.61	1727.61	20.00
2010301	行政运行	477.52	477.52	0.00
2010350	事业运行	102.57	102.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1167.52	1147.52	20.00
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	0.62	0.62	0.00
20499	其他公共安全支出	0.62	0.62	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.62	0.62	0.00
208	社会保障和就业支出	96.89	94.66	2.23
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.85	72.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	48.57	48.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	24.28	24.28	0.00
20808	抚恤	11.81	11.81	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活 补助	10.69	10.69	0.00
2080899	其他优抚支出	1.12	1.12	0.00
20811	残疾人事业	2.23	0.00	2.23
2081199	其他残疾人事业支出	2.23	0.00	2.23

210	卫生健康支出	39.92	39.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.13	37.13	0.00
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13	0.00
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.79	2.79	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.79	2.79	0.00
212	城乡社区支出	42.01	42.01	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.01	42.01	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.01	42.01	0.00
213	农林水支出	697.27	339.80	357.47
21301	农业农村	139.09	55.85	83.24
2130104	事业运行	55.85	55.85	0.00
2130142	农村道路建设	83.24	0.00	83.24
21302	林业和草原	181.23	0.00	181.23
2130209	森林生态效益补偿	79.12	0.00	79.12
2130299	其他林业和草原支出	102.11	0.00	102.11
21307	农村综合改革	376.95	283.95	93.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	0.00	33.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.95	283.95	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	45.97	45.97	0.00
22102	住房改革支出	45.97	45.97	0.00
2210201	住房公积金	37.14	37.14	0.00
2210202	提租补贴	8.83	8.83	0.00

注：本表反映单位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：永泰县葛岭镇人民政府

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	824.67	302	商品和服务支出	993.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	179.50	30201	办公费	3.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	299.80	30202	印刷费	2.26	310	资本性支出	48.12
30103	奖金	100.48	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	1.98
30107	绩效工资	51.84	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	10.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.57	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.87	30207	邮电费	7.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	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	12.37	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	75.99	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	11.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.99	30215	会议费	0.86	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	3.84	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	35.62
30305	生活补助	104.38	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	81.21	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	735.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.88	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	7.08	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	23.59	399	其他支出	273.50
30399	其他对个人和家庭的补助	48.61	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	97.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	273.50
			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		977.66	公用经费合计					1315.52

注：本表反映单位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：永泰县葛岭镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.91
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.08
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.08
3. 公务接待费	6	3.84

注：本表反映单位本年度“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

单位：永泰县葛岭镇人民政府

公开 08 表
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	1	4	7	8	11	12
			0.00	407.93	407.93	0.00	407.93	0.00
		栏次	1	4	7	8	11	12
		合计	0.00	407.93	407.93	0.00	407.93	0.00
212		城乡社区支出	0.00	407.93	407.93	0.00	407.93	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	407.93	407.93	0.00	407.93	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	52.86	52.86	0.00	52.86	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	355.07	355.07	0.00	355.07	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：永泰县葛岭镇人民政府

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2 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。

第三部分 2022 年度决算情况说明

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 年度本单位收入总计 3,080.17 万元，支出总计 3,080.82 万元，与上年决算数相比，各减少 548.74 万元、1203.18 万元，减少 15.12%、28.09%。主要是其他收入减少 615.38 万元，一般公共服务支出减少 456.34 万元、文化旅游体育与传媒支出减少 24.82 万元、城乡社区支出减少 788.75 万元。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,080.17万元，比上年决算数减少548.74万元，减少15.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,672.23万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入407.93万元。
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年度支出3,080.82万元，比上年决算数减少1203.18万元，减少28.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,293.18 万元。其中，人员支出 977.66 万元，公用支出 1,315.52 万元。

2. 项目支出 787.63 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 3,080.82 万元，支出总计 3,080.82 万元，与上年决算数相比，各减少 1268.61 万元、1268.61 万元，减少 29.17%、29.17%。主要是其他收入减少 615.38 万元，一般公共服务支出减少 456.34 万

元、文化旅游体育与传媒支出减少 24.82 万元、城乡社区支出减少 788.75 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 2,672.88 万元，比上年决算数增加 823.64 万元，增长 44.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010107-人大代表履职能力提升 0 万元，较上年决算数减少 1.95 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度上级未安排人大代表履职能力提升经费。

(二) 2010108-代表工作 0 万元，较上年决算数减少 3.72 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度上级未安排人大代表活动经费。

(三) 2010199-其他人大事务支出 0 万元，较上年决算数减少 3.6 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年上级未安排其他人大事务支出经费。

(四) 2010301-行政运行支出 477.52 万元，较上年决算数增加 105.36 万元，增长 28.31%。主要原因是 2022 年度增加基础绩效奖及部分行政人员考核晋升薪档级档、造成工资等支出增加。

（五）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1167.52 万元，较上年决算数增加 643.14 万元，增长 122.65%。主要原因是 2022 年日常人员经费、办公耗材、疫情常态化防控、人居环境综合整治等支出增加。

（六）2011199-其他纪检监察事务支出 2.60 万元，较上年决算数减少 2.60 万元，下降 50%。主要原因是 2022 年度纪检开展廉政宣传力度减少。

（七）2011350-事业运行支出 0 万元，较上年决算数减少 10.87 万元，下降 100%。主要原因是人员减少，工资等相关费用减少。

（八）2013699-其他共产党事务支出 0 万元，较上年决算数减少 60 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度未发生相关支出。

（十）2049999-其他公共安全支出 0.62 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 72.22%。主要原因是 2022 年度新增警保合作劝导站劝导员补助支出。

（十一）2070109-群众文化支出 0 万元，较上年决算数减少 14.82 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年上级未安排群众文化支出经费。

（十二）2070204-文物保护支出 0 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年上级未安排文物保护支出经费。

（十三）2080208-基层政权建设和社区治理 10 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 50%。主要原因是方广、梅岩两个社区治理方面的支出减少。

（十四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.57 万元，较上年决算数增加 2.17 万元，增长 4.68%。主要原因是 2022 年度工资增加，基本养老保险缴费支出相应增加。

（十五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.28 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 4.66%。主要原因是 2022 年度工资增加，职业年金缴费支出相应增加。

（十六）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 10.69 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 11.59%。主要原因是 2022 年度生活补助支出增加。

（十七）2080899-其他优抚支出 1.12 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 8.20%。主要原因是 2022 年度为对越自卫立功、伤残人员补助支出。

（十八）2081199-其他残疾人事业支出 2.23 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 74.22%。主要原因是 2022 年度第七批严重精神障碍患者监护人监护人数较 2021 年度增加 3 人造成支出相应增加。

（十九）2082002-流浪乞讨人员救助支出 0 万元，较上年决算数减少 6 万元，下降 100%。主要原因是福蕾行动计划补助资金比 2021 年度减少。

（二十）2100716-计划生育机构支出 0 万元，较上年决算数减少 23.50 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度人员减少造成支出相应减少。

（二十一）2101101-行政单位医疗 14.13 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 2.35%。主要原因是 2022 年度人员变动、工资基数下降，医疗保险缴费支出相应减少。

（二十二）2101102-事业单位医疗 10.63 万元，较上年决算数增加 1.52 万元，增长 16.68%。主要原因是 2022 年度人员变动、工资基数提高，医疗保险缴费支出相应增加。

（二十三）2101103-公务员医疗补助 12.37 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 2.29%。主要原因 2022 年

度人员变动、工资基数下降，公务员医疗补助缴费支出相应减少。

（二十四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 42.01 万元，较上年决算数增加 13.41 万元，增长 46.89%。主要原因是人员考核晋升薪档工资，人员经费相应增加。

（二十五）2130104-事业运行支出 55.85 万元，较上年决算数减少 81.88 万元，下降 59.45%。主要原因是人员减少，工资等费用支出相应减少。

（二十六）2130142-农村道路建设支出 83.24 万元，较上年决算数增加 68.24 万元，增长 454.93%。主要原因是新增 2022 年农村社会事业项目建设补助资金支出。

（二十七）2130209-森林生态效益补偿支出 79.12 万元，较上年决算数增加 79.12 万元，增长 100%。主要原因是新增 2022 年森林生态效益补偿资金支出。

（二十八）2130299-其他林业和草原支出 102.11 万元，较上年决算数增加 102.11 万元，增长 100%。主要原因是新增 2022 年其他林业和草原支出补偿资金支出。

（二十九）2130701-对村级公益事业建设的补助 33 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 10%。主要原因是

2022 年度村级一事一议财政奖补项目增加，相关补助支出增加。

（三十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 283.95 万元，较上年决算数减少 24.49 万元，下降 7.94%。主要原因是村居工作人员减少，支出相应减少。

（三十一）2130799-其他农村综合改革支出 60 万元，较上年决算数减少 90 万元，下降 60%。主要原因是减少 2022 年农村综合改革转移支付补助资金支出。

（三十二）2210201-住房公积金支出 37.14 万元，较上年决算数增加 37.14 万元，增长 100%。主要原因是增加 2022 年住房公积金资金支出。

（三十三）2210202-提租补贴支出 8.83 万元，较上年决算数增加 8.83 万元，增长 100%。主要原因是增加 2022 年提租补贴资金支出。

（三十四）2240704-自然灾害灾后重建补助 0 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 100%。主要原因是减少自然灾害重建补助支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 407.93 万元，比上年决算数减少 802.16 万元，下降 66.29%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120801-征地和拆迁补偿支出 0 万元，较上年决算数减少 50 万元，下降 100%。主要原因是财政安排征地和拆迁补偿支出比上年减少。

(二) 2120802-土地开发支出 52.86 万元，较上年决算数增加 37.66 万元，增长 247.76%。主要原因是财政安排征地和拆迁补偿支出比上年增加。

(三) 2120804-农村基础设施建设支出 355.07 万元，较上年决算数减少 288.05 万元，下降 44.79%。主要原因是农村基础设施建设支出方面减少。

(四) 2121002-土地开发支出 0 万元，较上年决算数减少 496.90 万元，减少 100%。主要原因是未发生土地开发支出。

(五) 2121099-其他国有土地收益基金支出 0 万元，较上年决算数减少 4.87 万元，下降 100%。主要原因是未发生其他国有土地收益基金支出。

五、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。

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 2,293.18 万元，其中：

（一）人员经费 977.66 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 1,315.52 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10.92万元，完成全年预算的57.47%；主要原因是公务用车运行维护费支出7.08万元，比预算少支出1.92万元，公务接待费支出3.84万元，比预算少支出6.16万元（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出7.08万元，完成全年预算的78.67%；较上年减少27.88万元，下降79.75%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：2022年未发生车辆购置费支出。

公务用车运行费支出 7.08 万元，完成全年预算的 78.67%；较上年增加 0.30 万元，增长 4.42%。主要是公务用车加油通行费等支出增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 3.84 万元，完成全年预算的 38.40%；主要是公务接待费支出减少。累计接待 67 批次、431 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 3 个项目实施单位自评，分别是乡镇社区服务群众专项经费、乡镇纪检专项工作经费、乡镇法律顾问队伍建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 13.10 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，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。

注：2022 年度本单位无部门评价项目。

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 1,315.52 万元，比上年决算数增长 212.85%，主要原因是：村级运行办公经费、邮电费、办公用房维修（护）费用等支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.29 万元，其中：政府采购货物支出 4.29 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 4.29 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 4.29 万元，占授予中小企业合同金额的 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 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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）乡镇社区服务群众专项经费项目支出绩效自评表
（2022 年度）

项目名称		乡镇社区服务群众专项经费						
主管部门		永泰县葛岭镇人民政府			实施单位	永泰县葛岭镇人民政府		
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过投入社区服务群众专项经费，改善社区工作环境、提高社区办事效率及服务满意度，增强群众满意效果。			资金已全部支出。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：资金结算（拨付、下达）单位数	≥2 家	2	10	10	
			指标 2：党建活动	=2 次	2	10	10	
		质量指标	指标 1：资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	10	10	
			时效指标	指标 1：预算完成率	=95%	100	10	10
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：无					
			社会效益 指标	指标 1：受益群众数	≥300 人	900	30	30
		生态效益 指标	指标 1：无					
			可持续影响指标	指标 1：无				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	100	

(二) 乡镇纪检专项工作经费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		乡镇纪检专项工作经费						
主管部门		永泰县葛岭镇人民政府		实施单位	永泰县葛岭镇人民政府			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	2.60	2.60	2.60	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	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。			资金已全部支出。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：办理案件数	≥1 个	4	10	10	
			指标 2：纪委处置信访举报件数	≥1 件	11	10	10	
		质量指标	指标 1：案件办结率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	指标 1：预算完成率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	指标 1：预算执行率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益指标	指标 1：无					
		生态效益指标	指标 1：无					
		可持续影响指标	指标 1：走访单位数量	≥16 家	16	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意率	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

(三) 乡镇法律顾问队伍建设经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇法律顾问队伍建设经费						
主管部门		永泰县葛岭镇人民政府		实施单位	永泰县葛岭镇人民政府			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			资金已全部支出。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：组织宣传活动次数	≥1 次	1	8	8	
			指标 2：聘请律所数量	=1 家	1	8	8	
		质量指标	指标 1：资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	8	8	
		时效指标	指标 1：项目完成率	=100%	100	8	8	
			指标 2：预算完成率	=100%	100	8	8	
	成本指标	指标 1：资金使用率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无					
		社会效益指标	指标 1：提供法律咨询数量	≥2 件	5	30	30	
		生态效益指标	指标 1：无					
		可持续影响指标	指标 1：无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(乡镇社区服务群众专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡镇社区服务群众专项经费

(二) 主要成效

乡镇社区服务群众专项经费

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资金结算（拨付、下达）单位数(家)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2) 党建活动(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金结算（拨付、下达、发放）准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 预算完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众数(人), 目标值 300, 完成值 900, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(乡镇纪检专项工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡镇纪检专项工作经费

(二) 主要成效

乡镇纪检专项工作经费

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 办理案件数(个)，目标值 1，完成值 4，分值 10，得分 10。

2) 纪委处置信访举报件数(件)，目标值 1，完成值 11，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 案件办结率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 预算完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 走访单位数量(家), 目标值 16, 完成值 16, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会公众满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(乡镇法律顾问队伍建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

乡镇法律顾问队伍建设经费

(二) 主要成效

乡镇法律顾问队伍建设经费

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织宣传活动次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 8，得分 8。

2)聘请律所数量(家)，目标值 1，完成值 1，分值 8，得分 8。

2、质量指标

1)资金结算（拨付、下达、发放）准确率(%），目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

3、时效指标

1)项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

2)预算完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

4、成本指标

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

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提供法律咨询数量(件), 目标值 2, 完成值 5, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 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