

2022 年度
安溪县龙门镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
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	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

安溪县龙门镇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。

（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、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，安溪县龙门镇人民政府部门包括 1 个机关行政科室及 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
安溪县龙门镇人民政府	行政单位	40

安溪县龙门镇社会事务中心	全额拨款 事业单位	15
安溪县龙门镇执法队	全额拨款 事业单位	4
安溪县龙门镇便民服务中心	全额拨款 事业单位	7

三、部门主要工作总结

2022年，安溪县龙门镇人民政府部门主要任务是：围绕县委、县政府的各项工作部署，全力以赴“抓项目、促发展”，攻坚克难、擎旗奋进，较好推动了经济社会平稳发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）项目攻坚再提速。60个县级及以上重点项目完成投资88.22亿元，完成年度计划116.47%。开展“破难攻坚、拔钉清障”专项行动，征收土地340多亩，完成龙泉、龙城安置小区收尾，回迁200多户安置户。

（二）招商选资再提效。签约超亿元以上招商项目21个，完成年度任务目标210%，其中，一把手招商签约项目11个，总投资额99.85亿元；新引进项目投资总额174.85亿元，完成年度任务目标218.56%。

（三）园区建设再提质。园区物理空间拓宽近200亩，园区标准化建设完成投资11.83亿元，超额完成年度任务目

标，初步形成新材料、新型显示、新制造、新能源、数控装备 5 条特色产业链。

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：安溪县龙门镇人民政府

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	3890.32	一、一般公共服务支出	1383.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	15264.24	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.80	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2652.24
		十二、农林水支出	662.95
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1793.77
		十五、商业服务业等支出	50.00
		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	0.00
		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	0.80
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	12612.00
		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	19155.36	本年支出合计	19155.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.30	年末结转和结余	6.00
总计	19161.66	总计	19161.66

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

部门：安溪县龙门镇人民政府

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	19155.36	19155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1377.60	1377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1377.60	1377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1377.60	1377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2652.24	2652.24	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	2652.24	2652.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1416.45	1416.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1215.00	1215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	668.95	668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	662.95	662.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	275.01	275.01	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	387.94	387.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1793.77	1793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1793.77	1793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1793.77	1793.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

223	国有资本经营预算支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12612.00	12612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12600.00	12600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12600.00	12600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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

部门：安溪县龙门镇人民政府

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	19155.66	1765.54	17390.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1383.91	1377.60	6.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1383.91	1377.60	6.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1377.60	1377.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2652.24	0.00	2652.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2652.24	0.00	2652.24	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1416.45	0.00	1416.45	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1215.00	0.00	1215.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	662.95	387.94	275.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	662.95	387.94	275.01	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	275.01	0.00	275.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.94	387.94	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1793.77	0.00	1793.77	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1793.77	0.00	1793.77	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1793.77	0.00	1793.77	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

223	国有资本经营预算支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12612.00	0.00	12612.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12600.00	0.00	12600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12600.00	0.00	12600.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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

部门：安溪县龙门镇人民政府

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	3890.32	一、一般公共服务支出	1383.91	1383.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	15264.24	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	0.80	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	2652.24	0.00	2652.24	0.00
		十二、农林水支出	662.95	662.95	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	1793.77	1793.77	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	50.00	50.00	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	0.00	0.00	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	0.80	0.00	0.00	0.80
		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	12612.00	0.00	12612.00	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	19155.36	本年支出合计	19155.66	3890.63	15264.24	0.80
年初财政拨款结转和结余	6.30	年末财政拨款结转和结余	6.00	6.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6.30			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
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	19161.66	总计	19161.66	3896.63	15264.24	0.80

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：安溪县龙门镇人民政府

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		3890.63	1765.54	2125.09
201	一般公共服务支出	1383.91	1377.60	6.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1383.91	1377.60	6.30
2010301	行政运行	1377.60	1377.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30
213	农林水支出	662.95	387.94	275.01
21307	农村综合改革	662.95	387.94	275.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	275.01	0.00	275.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.94	387.94	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1793.77	0.00	1793.77
21508	支持中小企业发展和管理支出	1793.77	0.00	1793.77
2150805	中小企业发展专项	1793.77	0.00	1793.77
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00
21606	涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00
2160699	其他涉外发展服务支出	50.00	0.00	50.00

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：安溪县龙门镇人民政府

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	1565.27	302	商品和服务支出	164.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	285.85	30201	办公费	93.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	666.98	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.31	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	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	15.66	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	142.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	352.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.20	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.66	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	36.20	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.36	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	7.91	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	48.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		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		1601.47	公用经费合计				164.07	

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：安溪县龙门镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.57
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.91
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.91
3. 公务接待费	6	7.66

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：安溪县龙门镇人民政府

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15264.24	15264.24	0.00	15264.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2652.24	2652.24	0.00	2652.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2652.24	2652.24	0.00	2652.24	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1416.45	1416.45	0.00	1416.45	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1215.00	1215.00	0.00	1215.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	20.79	20.79	0.00	20.79	0.00
229	其他支出	0.00	12612.00	12612.00	0.00	12612.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12600.00	12600.00	0.00	12600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	12600.00	12600.00	0.00	12600.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：安溪县龙门镇人民政府

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		0.80	0.00	0.80
223	国有资本经营预算支出	0.80	0.00	0.80
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.80	0.00	0.80
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.80	0.00	0.80

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。

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19161.66万元，支出总计19161.66万元，与上年决算数相比，各增加6180.12万元，增长47.61%。主要是增加龙门镇污水管网建设及安溪高端装备制造产业园基础设施建设。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入19155.36万元，比上年决算数增加8606.67万元，增长81.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3890.32万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入15264.24万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.80万元。
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19155.66万元，比上年决算数增加6180.43万元，增长47.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 1765.54 万元。其中，人员支出 1601.47 万元，公用支出 164.07 万元。

2. 项目支出 17390.12 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 19161.66 万元，支出总计 19161.66 万元，与上年决算数相比，各增加 6180.12 万元，增长 47.61%。主要是：增加龙门镇污水管网建设及安溪高端装备制造产业园基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 3890.63 万元，比上年决算数减少 3081.29 万元，下降 44.20%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 1377.60 万元，较上年决算数减少 142.86 万元，下降 9.40%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目减少。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 6.30 万元，较上年决算数减少 4.11 万元，下降 39.48%。主要原因是控制一般行

政管理支出数。

（三）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 275.01 万元，较上年决算数增加 188.72 万元，增长 218.70%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出增加。

（四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 387.94 万元，较上年决算数减少 66.32 万元，下降 14.60%。主要原因是村干部基本报酬及离任生活补助资金支出减少。

（五）2150805-中小企业发展专项支出 1793.77 万元，较上年决算数减少 832.13 万元，下降 31.69%。主要原因是本年较去年中小企业发展项目补助资金减少。

（六）2160699-其他涉外发展服务支出 50.00 万元，较上年决算数净增加 50.00 万元。主要原因是新增开发区综合发展水平考核评价奖励支出。

（七）2013602-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.16 万元，下降 100%。主要原因是本单位厉行节约减少支出。

（八）2030607-民兵支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.68 万元，下降 100%。主要原因是本年无武装部民兵规范化建设经费支出。

（九）2040202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.50 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有安排相应的支出项目。

（十）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度未使用该科目预算资金。

（十一）2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 83.40 万元，下降 100%。主要原因是本年减少新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项补助资金。

（十二）2119999-其他节能环保支出 0.00 万元，较上年决算数减少 20.00 万元，下降 100%。主要原因是项目支出减少。

（十三）2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1600.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排其他城乡社区公共设施支出。

（十四）2130126-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 32.00 万元，下降 100%。主要原因是减少农村社会事业支出。

（十五）2130199-其他农业农村支出 0.00 万元，较上年决算数减少 67.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于农村发展项目支出，本年无此功能科目支出。

（十六）2130305-水利工程建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 80.00 万元，下降 100%。主要原因是上年用于村级水利工程建设项目，本年无此项支出。

（十七）2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 95.00 万元，下降 100%。主要原因

是支出减少。

(十八) 2130399-其他水利支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 2.00 万元, 下降 100%。主要原因是上年用于村级水利项目, 本年无此项支出。

(十九) 2140106-公路养护支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 10.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年农村公路养护支出。

(二十) 2240299-其他消防事务支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 5.18 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无安排其他消防事务支出。

(二十一) 2240601-地质灾害防治支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 228.00 万元, 下降 100%。主要原因是地质灾害防治补助减少。

(二十二) 2240703-自然灾害救灾补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.68 万元, 下降 100%。主要原因是去年自然灾害救助资金。

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 15264.24 万元, 比上年决算数增加 9261.44 万元, 增长 154.29%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120802-土地开发支出 1416.45 万元, 较上年决算

数净增加 1416.45 万元。主要原因是本年新增镇政府过渡房租金项目，经费支出增加。

（二）2120804-农村基础设施建设支出 1215.00 万元，较上年决算数增加 1210.00 万元，增长 24,200.00%。主要原因是本年用于安溪高端装备产业园建设项目支出，支出增加。

（三）2120816-农业农村生态环境支出 20.79 万元，较上年决算数净增加 20.79 万元。主要原因是增加农村污水环境支出。

（四）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 12600.00 万元，较上年决算数增加 9600.00 万元，增长 320.00%。主要原因是增加龙门镇污水管网建设及安溪高端装备制造产业园基础设施建设。

（五）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 9.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 40.00%。主要原因是本年度下拨福彩公益金减少。

（六）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 3.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 50.00%。主要原因是本年度增加村级体彩公益金项目支出，故本科目资金减少。

（七）2120803-城市建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 900.00 万元，下降 100%。主要原因是本单位本年无政府性基金支出。

（八）2121301-城市公共设施支出 0.00 万元，较上年决算

数减少 2076.80 万元，下降 100%。主要原因是本年无城市公共设施费用支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.80 万元，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 53.85%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.80 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 53.85%。主要原因是本年国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

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 1765.54 万元，其中：

(一) 人员经费 1601.47 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 164.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 15.57 万元，完成全年预算的 97.31%；较上年减少 0.20 万元，下降 1.27%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：控制车辆运行费用及公务接待次数。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：控制车辆运行费用及公务接待次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出

国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.91 万元，完成全年预算的 98.88%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.13%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 7.91 万元，完成全年预算的 98.88%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.13%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：控制车辆运行费用。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：控制车辆运行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 7.66 万元，完成全年预算的 95.75%；较上年减少 0.19 万元，下降 2.42%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：控制公务接待次数。当年决算数小于上年

决算数的主要原因是：控制公务接待次数。累计接待 265 批次、1941 人次。

八、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 11 个项目实施单位自评，分别是 2020 年度村级“好”班子绩效奖励经费-等项目，涉及财政拨款资金共计 9121.63 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 11 个项目实施部门评价，分别是 2020 年度村级“好”班子绩效奖励经费-等项目，涉及财政拨款资金共计 9121.63 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 11 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 164.07 万元，比上年决算数增长 70.07%，主要是：人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 28.25 万元，其中：政府采购货物支出 5.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.56 万元。授予中小企业合同金额 28.25 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28.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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 6 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 6 辆，其他用车主要是用于政府日常工作运转；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、结转至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至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		安溪县高端装备制造产业园项目资金						
主管部门		预算股		实施单位			安溪县龙门镇财政所	
项目概况		年终结转结余						
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	6819.00	500.00	500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6819.00	500.00	500.00	—	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				
	安溪县高端装备制造产业园项目资金							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	连续 3 年纳税额达标	≥100%	100	20	20	
		质量指标	需按时完成定下的目标额度	≥100%	100	10	10	
		时效指标	前三年按每年企业上缴税收地方级收入部分的 40%给予企业民展奖励	≥100%	100	10	10	
		成本指标	实行奖退结合双向机制，按时效给予奖励	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	可提供当地就业机会及增加税收	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	可提供当地就业机会及增加税收	≥100%	100	10	10	
		可持续影响指标	持续增加当地居民的就业机会及收入	≥100%	100	10	10	
	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)						100	

评价等级	优 (S \geq 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		入驻 2025 产业园区企业发展补助资金						
主管部门		预算股	实施单位		安溪县龙门镇财政所			
项目概况		年终结转结余						
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	350.77	350.77	350.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	350.77	350.77	350.77	—	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				
	对入驻企业实行奖退结合双向机制，企业要实现连续 3 年年纳税总额达到 10 万元/亩的目标。							
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	连续 3 年纳税额达 10 万元/亩	≥30 万元	30	20	20	
		质量指标	需按时完成定下的目标额度	≥40 万元	40	10	10	
		时效指标	前三年按每年企业上缴税收地方级收入部分的 40%给予企业民展奖励	≥100 年	100	10	10	
		成本指标	实行奖退结合双向机制，按 10 万元/亩给予奖励	≥100 万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	可提供当地就业机会及增加税收	≥100 万元	100	10	10	
		社会效益指标	可提供当地就业机会及增加税收	≥100 个	100	10	10	
		可持续影响指标	持续增加当地居民的就业机会及收入	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		入驻 2025 产业园企业发展补助资金						
主管部门		预算股	实施单位		安溪县龙门镇财政所			
项目概况		年终结转结余						
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	210.00	210.00	210.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	210.00	210.00	210.00	—	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				
	对入驻企业实行奖退结合双向机制，企业要实现连续 3 年年纳税总额达到 10 万元/亩的目标。							
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	项目固定资产投资达到每亩 100 万元以上	≥100 万元	100	20	20	
		质量指标	需按时完成定下的目标额度	≥100 万元	100	10	10	
		时效指标	前三年按每年企业上缴税收地方级收入部分的 40%给予企业民展奖励	≥100 年	100	10	10	
		成本指标	实行奖退结合双向机制，按 10 万元/亩给予奖励	≥100 万元	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	可提供当地就业机会及增加税收	≥100 万元	100	10	10	
		社会效益指标	可提供当地就业机会及增加税收	≥100 万元	100	10	10	
		可持续影响指标	持续增加当地居民的就业机会及收入	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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)		问题类型		存在问题		改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年县乡两级人大代表换届选举经费						
主管部门		预算股	实施单位		安溪县龙门镇财政所			
项目概况		年终结转结余						
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	21.50	21.50	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	21.50	21.50	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			
		保障 2021 年县乡两级人大代表换届选举成功。						
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	2021 年县乡两级人大代表换届选举经费	≥100%	100	20	20	
		质量指标	2021 年县乡两级人大代表换届选举成功	≥100%	100	10	10	
		时效指标	2021 年全年	≥1%	1	10	10	
		成本指标	投入资金 21.5 万元	≥100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	通过经费的投入，促进人大换届后社会更加稳定和谐。	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度达到要求	≥95%	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年度村级“好”班子绩效奖励经费						
主管部门		预算股	实施单位			安溪县龙门镇财政所		
项目概况		年终结转结余						
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	6.00	6.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	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				
	保障全镇 32 个行政村（社区）各项工作正常开展，激励各村班子争先创优，为创造群众良好生活贡献力量。							
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	32 个行政村(社区)正常运转，形成良好服务氛围	≥100%	100	20	20	
		质量指标	争先创优，村级班子让群众满意	≥100%	100	10	10	
		时效指标	2021 年全年	≥100 无	100	10	10	
		成本指标	财政补财政补助奖励 6 万元助奖励 6 万元	≥100 无	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	增强村级组织服务能力	≥95%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2020 年平安村居（社区）“两个 10%”奖金						
主管部门		预算股	实施单位		安溪县龙门镇财政所			
项目概况		年终结转结余						
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	4.90	4.90	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.90	4.90	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			
		2019 年平安村居（社区）“两个 10%”奖励。						
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	财政支出项目完成率	≥100%				
		质量指标	资金使用合规性	≥100 无	100	20	20	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	公用支出控制率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	≥95%	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年一事一议第一批财政奖补资金						
主管部门		预算股	实施单位		安溪县龙门镇财政所			
项目概况		年终结转结余						
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	275.01	275.01	275.01	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	275.01	275.01	275.01	—	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			
		完成 2021 年一事一议第一批财政奖补资金						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政支出项目完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100 无	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100 无	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础设施健全	≥100 无	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	≥955%	955	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		2021 年第二批农村基础设施建设资金（龙门村、溪瑶村各 3 万元）						
主管部门		预算股		实施单位		安溪县龙门镇财政所		
项目概况		年终结转结余						
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	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			
		2021 年第二批农村基础设施建设资金（龙门村、溪瑶村各 3 万元）						
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	财政支出项目完成率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100 无	100	10	10	
		时效指标	资金拨情况	≥100 无	100	10	10	
		成本指标	上级补助资金	≥100 无	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农业基础设施健全	≥100 无	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		镇政府及派出所过渡房租金						
主管部门		预算股		实施单位		安溪县龙门镇财政所		
项目概况		年终结转结余						
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	1416.45	1416.45	1416.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1416.45	1416.45	1416.45	—	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			
		镇政府及派出所过渡房租金						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	镇政府及派出所过渡房租金	≥1000%	1000	20	20	
		质量指标	满足工作人员的住宿需要	≥100%	100	10	10	
		时效指标	全年按时完成	≥100%	100	10	10	
		成本指标	全年完成目标	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作人员工作环境得改善	≥100 无	100	20	20	
		可持续影响指标	工作人员工作环境得改善	≥100 无	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意率	≥95%	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度老年人活动场所建设补助经费						
主管部门		预算股	实施单位		安溪县龙门镇财政所			
项目概况		年终结转结余						
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	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			
		完成三个村的老年中心建设						
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	新建村级老年体育活动中心数量	≥3 座	3	20	20	
		质量指标	村级老年活动中心验收合格	≥100 无	100	10	10	
		时效指标	完成年度资金拨付任务	≥100 无	100	10	10	
		成本指标	项目补助标准	≥100 无	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	完成老年活动中心建设，满足老年人活动去处	≥100 无	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 无	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		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度文体活动场所建设经费						
主管部门		预算股	实施单位		安溪县龙门镇财政所			
项目概况		年终结转结余						
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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			
		完成文体活动场所建设。						
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	新建村级文体活动中心数量	≥1.5 万	1.5	20	20	
		质量指标	村级文体活动中心验收合格	≥100 无	100	10	10	
		时效指标	完成年度资金拨付任务	≥100 无	100	10	10	
		成本指标	项目补助标准	≥100 无	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	完成文体活动中心建设，满足群众活动去处	≥100 无	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 无	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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度县级预算项目绩效评价报告

(2021 年度老年人活动场所建设补助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新建村级老年体育活动中心数量(座)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 村级老年活动中心验收合格(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成年度资金拨付任务(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 项目补助标准(无)，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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 完成老年活动中心建设，满足老年人活动去处(无)，目标值 100 ，完成值 100，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(无)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效评价报告

(2021 年度文体活动场所建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新建村级文体活动中心数量(万)，目标值 1.5，完成值 1.5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 村级文体活动中心验收合格(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成年度资金拨付任务(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 项目补助标准(无)，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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 完成文体活动中心建设, 满足群众活动去处(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(无), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效评价报告

(2020 年度村级“好”班子绩效奖励经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 32 个行政村(社区)正常运转，形成良好服务氛围(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 争先创优，村级班子让群众满意(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 2021 年全年(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 财政补财政补助奖励 6 万元助奖励 6 万元(无)，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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 增强村级组织服务能力(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 30, 得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效评价报告

(入驻 2025 产业园区企业发展补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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) 连续 3 年纳税额达 10 万元/亩(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 需按时完成定下的目标额度(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 前三年按每年企业上缴税收地方级收入部分的 40% 给予企业民展奖励(年)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 实行奖退结合双向机制，按 10 万元/亩给予奖励

(万元)，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

1) 可提供当地就业机会及增加税收(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 可提供当地就业机会及增加税收
(个)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 持续增加当地居民的就业机会及收入(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效评价报告

(2021 年一事一议第一批财政奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 财政支出项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(无), 目标值 100, 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) 基础设施健全(无)，目标值 100，完成值 100，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) 服务对象满意度率(%），目标值 955，完成值 955，分值 10，得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效评价报告

(2021 年第二批农村基础设施建设资金(龙门村、溪瑶村各 3 万元))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 财政支出项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨情况(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 上级补助资金(无), 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) 农业基础设施健全(无)，目标值 100，完成值 100，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) 群众满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效评价报告

(2020 年平安村居 (社区) “两个 10%” 奖金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 财政支出项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(无), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 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 20,

得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 公用支出控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

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) 服务对象满意度率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效评价报告

(安溪县高端装备制造产业园项目资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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) 连续 3 年纳税额达标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 需按时完成定下的目标额度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 前三年按每年企业上缴税收地方级收入部分的 40% 给予企业民展奖励(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 实行奖退结合双向机制，按时效给予奖励(%), 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

1) 可提供当地就业机会及增加税收(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 可提供当地就业机会及增加税收(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 持续增加当地居民的就业机会及收入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效评价报告

(2021 年县乡两级人大代表换届选举经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)2021 年县乡两级人大代表换届选举经费(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1)2021 年县乡两级人大代表换届选举成功(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)2021 年全年(%), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1)投入资金 21.5 万元(%), 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

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 通过经费的投入，促进人大换届后社会更加稳定和谐。

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会评价满意度达到要求(%), 目标值 95，完成值 95，
分值 10，得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效评价报告

(入驻 2025 产业园企业发展补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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) 项目固定资产投资达到每亩 100 万元以上(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 需按时完成定下的目标额度(万元)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 前三年按每年企业上缴税收地方级收入部分的 40% 给予企业民展奖励(年)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 实行奖退结合双向机制,按 10 万元/亩给予奖励(万元),
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

1) 可提供当地就业机会及增加税收(万元), 目标值 100,
完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 可提供当地就业机会及增加税收(万元), 目标值 100,
完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 持续增加当地居民的就业机会及收入(%), 目标值 95,
完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10,
得分 10。

2022年度县级预算项目绩效评价报告

(镇政府及派出所过渡房租金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

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) 镇政府及派出所过渡房租金(%), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 满足工作人员的住宿需要(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 全年按时完成(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 全年完成目标(%), 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) 工作人员工作生活环境得改善(无)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 工作人员工作生活环境得改善(无)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 工作人员的满意率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。