

2022 年度  
仙游县菜溪乡部门决算  
公开  
(部门版)

## 目录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 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                  | 1         |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算表</b>    | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 2         |
| 二、收入决算表                     | 3         |
| 三、支出决算表                     | 3         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 4         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 6         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 7         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 9         |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 10        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 10        |
| <b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> | <b>11</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 11        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 12        |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明          | 12        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 13        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 13        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 14        |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明    | 14        |
| 八、预算绩效情况说明                  | 16        |
| 九、其他重要事项说明                  | 16        |
| <b>第四部分 名词解释</b>            | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b>              | <b>20</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

菜溪乡人民政府主要职责是：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，发展农村经济、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，服务“三农”，推进乡村振兴发展战略。

（一）执行本级人民政府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、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有制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

从预算单位构成看，菜溪乡人民政府包括6个内设机构及3个事

业单位，行政编制 22 人，行政工勤 1 人；事业编制 18 人。其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称    | 经费性质   | 人员编制数 | 在职人数 |
|---------|--------|-------|------|
| 菜溪乡人民政府 | 全额财政拨款 | 42    | 37   |
|         |        |       |      |
|         |        |       |      |

### 三、部门主要工作总结

2022 年，菜溪乡人民政府主要任务是：紧紧围绕县委县政府提出的高质量发展超越战略目标，突出开放招商，项目带动，全力推进“百姓富、生态美、旅游旺、康养兴”魅力新菜溪建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）经济运行健康平稳。
- （二）项目攻坚全速推进。
- （三）开放招商初见成效。
- （四）农业生产稳中有序。
- （五）社会综合治理水平不断提高。

## 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：仙游县菜溪乡人民政府

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   | 924.78 | 一、一般公共服务支出      | 302.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出          |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出     | 35.46  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 14.22  |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十二、农林水支出        | 495.33 |
|                  |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 19.66  |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十六、金融支出         |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 49.77  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           |        | 本年支出合计          |        |
| 使用非财政拨款结余        |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          |        | 年末结转和结余         |        |
| 总计               | 924.78 | 总计              | 924.78 |

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：仙游县菜溪乡人  
民政府

单位：万元

| 项目                 |   |      | 本年收<br>入合计                      | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事<br>业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------------|---|------|---------------------------------|------------|------------|--------------|----------|------------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |                                 |            |            |              |          |                  |      |
| 类                  | 款 | 项    | 合计                              | 924.78     | 924.78     |              |          |                  |      |
| 2010301            |   |      | 行政运行                            | 293.83     | 293.83     |              |          |                  |      |
| 2010399            |   |      | 其他政府办<br>公厅（室）<br>及相关机构<br>事务支出 | 8.51       | 8.51       |              |          |                  |      |
| 2079999            |   |      | 其他文化旅<br>游体育与传<br>媒支出           | 8.00       | 8.00       |              |          |                  |      |
| 2080505            |   |      | 行政事业单<br>位养老支出                  | 35.46      | 35.46      |              |          |                  |      |
| 2101101            |   |      | 行政单位医<br>疗                      | 8.41       | 8.41       |              |          |                  |      |
| 2101102            |   |      | 事业单位医<br>疗                      | 5.81       | 5.81       |              |          |                  |      |
| 2130104            |   |      | 事业运行                            | 185.95     | 185.95     |              |          |                  |      |
| 2130199            |   |      | 其他农业农<br>村支出                    | 2.38       | 2.38       |              |          |                  |      |
| 2130701            |   |      | 对村级公益<br>事业建设的<br>补助            | 56.00      | 56.00      |              |          |                  |      |
| 2130705            |   |      | 对村民委员<br>会和党支部<br>的补助           | 198.00     | 198.00     |              |          |                  |      |
| 2130706            |   |      | 对村集体经<br>济组织的补<br>助             | 53.00      | 53.00      |              |          |                  |      |
| 2159999            |   |      | 其他资源勘<br>探业支出                   | 19.66      | 19.66      |              |          |                  |      |
| 2210201            |   |      | 住房公积金                           | 49.77      | 49.77      |              |          |                  |      |
|                    |   |      |                                 |            |            |              |          |                  |      |

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

单位：仙游县菜溪乡人  
民政府

公  
开 03 表  
单  
位：万元

| 项目             |   |   |                                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|----------------|---|---|-------------------------------------|------------|--------|--------|----------------------------|------|---------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   | 科目名称                                |            |        |        |                            |      |               |
| 类              | 款 | 项 | 合计                                  | 924.78     | 590.12 | 334.66 |                            |      |               |
| 2010301        |   |   | 行政运<br>行                            | 293.83     | 293.83 |        |                            |      |               |
| 2010399        |   |   | 其他政府<br>办公厅<br>（室）及相<br>关机构事<br>务支出 | 8.51       | 8.51   |        |                            |      |               |
| 2079999        |   |   | 其他文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出           | 8.00       |        | 8.00   |                            |      |               |
| 2080505        |   |   | 行政事业<br>单位养老<br>支出                  | 35.46      | 35.46  |        |                            |      |               |
| 2101101        |   |   | 行政单位<br>医疗                          | 8.41       | 8.41   |        |                            |      |               |
| 2101102        |   |   | 事业单位<br>医疗                          | 5.81       | 5.81   |        |                            |      |               |
| 2130104        |   |   | 事业运行                                | 185.95     | 185.95 |        |                            |      |               |
| 2130199        |   |   | 其他农业<br>农村支出                        | 2.38       | 2.38   |        |                            |      |               |
| 2130701        |   |   | 对村级公<br>益事业建<br>设的补助                | 56.00      |        | 56.00  |                            |      |               |
| 2130705        |   |   | 对村民委<br>员 会和党<br>支部的补<br>助          | 198.00     |        | 198.00 |                            |      |               |

|         |                     |       |       |       |  |  |  |
|---------|---------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2130706 | 对村集体<br>经济组织<br>的补助 | 53.00 |       | 53.00 |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源<br>勘探业支<br>出   | 19.66 |       | 19.66 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金           | 49.77 | 49.77 |       |  |  |  |
|         |                     |       |       |       |  |  |  |
|         |                     |       |       |       |  |  |  |
|         |                     |       |       |       |  |  |  |
|         |                     |       |       |       |  |  |  |
|         |                     |       |       |       |  |  |  |

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总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：仙游县菜溪乡人民政  
府

单位：万元

| 收 入                |        | 支 出               |        |                        |                                 |                                  |
|--------------------|--------|-------------------|--------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 项 目                | 金额     | 项目（按功能分<br>类）     | 合计     | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>财政<br>拨款 |
| 一、一般公共预算财政<br>拨款   | 924.78 | 一、一般公共服务<br>支出    | 302.34 | 302.34                 |                                 |                                  |
| 二、政府性基金预算财<br>政拨款  | 0      | 二、外交支出            | 0      | 0                      |                                 |                                  |
| 三、国有资本经营预算<br>财政拨款 | 0      | 三、国防支出            | 0      | 0                      |                                 |                                  |
|                    |        | 四、公共安全支出          | 0      | 0                      |                                 |                                  |
|                    |        | 五、教育支出            | 0      | 0                      |                                 |                                  |
|                    |        | 六、科学技术支出          | 0      | 0                      |                                 |                                  |
|                    |        | 七、文化旅游体育<br>与传媒支出 | 8.00   | 8.00                   |                                 |                                  |
|                    |        | 八、社会保障和就<br>业支出   | 35.46  | 35.46                  |                                 |                                  |

|               |               |                 |               |               |  |  |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
|               |               | 九、卫生健康支出        | 14.22         | 14.22         |  |  |
|               |               | 十、节能环保支出        | 0             | 0             |  |  |
|               |               | 十一、城乡社区支出       | 0             | 0             |  |  |
|               |               | 十二、农林水支出        | 495.33        | 495.33        |  |  |
|               |               | 十三、交通运输支出       | 0             | 0             |  |  |
|               |               | 十四、资源勘探信息等支出    | 19.66         | 19.66         |  |  |
|               |               | 十五、商业服务业等支出     | 0             | 0             |  |  |
|               |               | 十六、金融支出         | 0             | 0             |  |  |
|               |               | 十七、援助其他地区支出     | 0             | 0             |  |  |
|               |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0             | 0             |  |  |
|               |               | 十九、住房保障支出       | 49.77         | 49.77         |  |  |
|               |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |               |  |  |
|               |               | 二十一、国有资本经营预算支出  |               |               |  |  |
|               |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |               |               |  |  |
|               |               | 二十三、其他支出        |               |               |  |  |
|               |               | 二十四、债务还本支出      |               |               |  |  |
|               |               | 二十五、债务付息支出      |               |               |  |  |
|               |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |               |               |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>924.78</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>924.78</b> | <b>924.78</b> |  |  |
|               |               |                 |               |               |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |  |  |
| 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 |        |    |        |        |  |  |
| 总计           | 924.78 | 总计 | 924.78 | 924.78 |  |  |

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：仙游县  
菜溪乡人民政府

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出   |        |        |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                     | 924.78 | 590.12 | 334.66 |
| 2010301      | 行政运行                | 293.83 | 293.83 | 8.00   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.51   | 8.51   |        |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 8.00   |        |        |
| 2080505      | 行政事业单位养老支出          | 35.46  | 35.46  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 8.41   | 8.41   |        |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 5.81   | 5.81   |        |
| 2130104      | 事业运行                | 185.95 | 185.95 |        |
| 2130199      | 其他农业农村支出            | 2.38   | 2.38   |        |
| 2130701      | 对村级公                | 56.00  |        |        |

|         |                               |        |       |        |
|---------|-------------------------------|--------|-------|--------|
| 2130705 | 益事业建设的补助<br>对村民委员会和<br>党支部的补助 | 198.00 |       | 198.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助                   | 53.00  |       | 53.00  |
| 2159999 | 其他资源勘探业支出                     | 19.66  |       | 19.66  |
| 2210201 | 住房公积金                         | 49.77  | 49.77 |        |

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：仙游县菜溪乡人民政府

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         | 506.51 | 302      | 商品和服务支出 | 75.10 | 307      | 债务利息及费用支出 |    |
| 30101    | 基本工资           | 160.33 | 30201    | 办公费     | 7.8   | 30701    | 国内债务付息    |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 127.68 | 30202    | 印刷费     |       | 30702    | 国外债务付息    |    |
| 30103    | 奖金             | 117.40 | 30203    | 咨询费     |       | 310      | 资本性支出     |    |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费     |       | 31001    | 房屋建筑物购建   |    |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费      | 2.7   | 31002    | 办公设备购置    |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.46  | 30206    | 电费      | 6.2   | 31003    | 专用设备购置    |    |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费     |       |          | 基础设施建设    |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.22  | 30208    | 取暖费     |       | 31006    | 大型修缮      |    |
| 30111    | 公务员医           |        | 30209    | 物业管理    |       | 31007    | 信息网络及     |    |

|       |           |       |       |           |       |       |            |  |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|------------|--|
|       | 疗补助缴费     |       |       | 费         |       |       | 软件购置更新     |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 1.65  | 30211 | 差旅费       | 5.64  | 31008 | 物资储备       |  |
| 30113 | 住房公积金     | 49.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿       |  |
| 30114 | 医疗费       |       | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助       |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  |       | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 8.51  | 30215 | 会议费       | 0.4   | 31012 | 拆迁补偿       |  |
| 30301 | 离休费       |       | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置     |  |
| 30302 | 退休费       |       | 30217 | 公务接待费     | 2.3   | 31019 | 其他交通工具购置   |  |
| 30303 | 退职（役）费    |       | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置   |  |
| 30304 | 抚恤金       | 6.41  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置     |  |
| 30305 | 生活补助      | 2.10  | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出    |  |
| 30306 | 救济费       |       | 30226 | 劳务费       | 23.72 | 312   | 对企业补助      |  |
| 30307 | 医疗费补助     |       | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入      |  |
| 30308 | 助学金       |       | 30228 | 工会经费      | 5.54  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金       |       | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴       |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴  |       | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.3   |       | 利息补贴       |  |
| 30311 | 代缴社会保险费   |       | 30239 | 其他交通费用    | 14.5  | 31299 | 其他对企业补助    |  |
|       |           |       | 30240 | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出       |  |
|       |           |       | 30299 | 其他商品      |       | 39906 | 赠与         |  |

|        |  |        |        |       |  |       |                    |       |
|--------|--|--------|--------|-------|--|-------|--------------------|-------|
|        |  |        |        | 和服务支出 |  |       |                    |       |
|        |  |        |        |       |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |  |        |        |       |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |  |        |        |       |  | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |  | 515.02 | 公用经费合计 |       |  |       |                    | 75.10 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：仙游县菜溪乡人民政府

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 8.60 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0    |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 6.30 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0    |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 6.30 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 2.30 |

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

公开 08 表

单位：仙游县菜溪乡人  
民政府

单位：万元

| 项目                 |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |      |
|--------------------|---|------|-----------------|----------|------|------|------|-------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |      |
| 类                  | 款 | 项    | 栏次              | 1        | 4    | 7    | 8    | 11          | 12   |
|                    |   |      | 合计              | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 924.78 万元，本年支出 924.78 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2022 年收入 924.78 万元，比上年决算数 1404.24 减少 479.46 万元，下降 34.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 924.78 万元，比上年决算数 1379.24 万元减少 454.46 万元，下降 32.95 %。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，上年决算数 25 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

(二) 2022 年支出 924.78 万元，比上年决算数 1404.24 万元减少 479.46 万元，下降 32.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 590.12 万元，比上年决算数 490.99 万元增加 99.13 万元，增加 20.19%。其中，人员支出 515.02 万元，比上年决算数 410.79 万元增加 104.23 万元，增加 25.37%；公用支出 75.10 万元，比上年决算数 80.20 万元，减少 5.10 万元，减少 6.36%，主要是因为响应上级的精神，过紧日子，压缩一般性支出。

2. 项目支出 334.66 万元，比上年决算数 913.25 万元减少 578.59 万元，下降 63.35%。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、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 924.78 万元，支出总计 924.78 万元，与上年决算数相比，各减少 479.46 万元，下降 34.14%，主要是：项目比上年减少。

### 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 924.78 万元，比上年决算数 1379.24 万元减少 454.46 万元，下降 32.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010301(项级科目)293.83 万元，较上年决算数 213.46 万元增加 80.37 万元，增加 37.65%。主要原因是公务员及事业人员增加 4 人及晋升工资等从而增加人员经费。

(二) 2010399 (项级科目) 8.51 万元，较上年决算数 95.06 万元减少 86.55 万元，下降 91.05%。主要原因是本年只发生抚恤金及生活补助支出。

(三) 2079999 (项级科目) 8.00 万元，上年决算数为 0 万元。

(四) 2080505 (项级科目) 35.46 万元，较上年决算数 32.63 万元增加 2.83 万元，增加 8.67%。主要原因是新考入公务员、事业人员增加。

(五) 2101101 (项级科目) 8.41 万元，较上年决算数 7.4 万元增加 1.01 万元，增加 13.65%。主要原因是新考入公务员人员增加。

(六) 2101102 (项级科目) 5.81 万元，较上年决算数 5.11 万元增加 0.7 万元，增长 13.70%。主要原因是事业人员增加。

(七)2130104(项级科目)185.95 万元，较上年决算数 152.77 万元增加 33.18 万元，增长 21.72%。主要原因是规范工资后人员经费增加。

(八) 2130199 (项级科目) 2.38 万元，较上年决算数 40.04

万元减少 37.66 万元，减少 94.06%。主要原因是预算拨款安排此项目费用减少。

（九）2130701（项级科目）56 万元，较上年决算数 69.00 万元减少 13 万元，下降 18.84%。主要原因是本年预算拨款安排此项目的经费减少。

（十）2130705（项级科目）198.00 万元，较上年决算数 201.00 万元，减少 3 万元，下降 1.49%。主要原因是本年度市、县村主干养老险配套未结算。

（十一）2130706（项级科目）53 万元，上年没此项目。

（十二）21549999（项级科目）19.66 万元，较上年决算数 26.25 万元，减少 6.59 万元，下降 25.10%。主要原因是楼宇经济政策调整。

（十三）2210201（项级科目）49.77 万元，较上年决算数 49.19 万元，增加 0.58 万元，增长 1.18%。主要原因是新招考公务员及事业人员。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

#### **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 0 万元，本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

#### **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。

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“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 590.12 万元，其中：

（一）人员经费 515.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 75.10 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出 8.60 万元，比上年 9 万元减少 0.40 万元，下降 4.44%。主要原因是过紧日子。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初没安排预算。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.3 万元，比上年的 6.5 万元下降 3.08%，主要是过紧日子。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，年初没安排预算。

公务用车运行费支出 6.3 万元，比上年 6.5 万元下降 3.08%，主要是过紧日子。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 2.3 万元，比上年 2.5 万元下降 8%。主要是过紧日子，累计接待 198 批次、595 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 5 个项目实施单位自评，分别是 2019 年菜溪乡农村三格化粪池新建改造、闽财农【2021】83 号 2022 年扶持村维集体经济补助资金、莆财教【2022】29 号基层文化服务体系建设补助(溪边村)、莆财预〔2022〕039 号扶持村级集体经市补助（溪边村）、仙财【2022】224 号扶持壮大村级集体经县补（溪边村）项目，涉及财政拨款资金共计 90.08 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

2022 年度菜溪乡实施 5 个项目，根据《仙游县财政局关于加强部门评价管理的通知》（仙财【2022】211 号），当年不需开展部门评价。

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

## **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75.10万元，比上年决算数80.20万元减少5.10万元，下降6.36%，主要是过紧日子。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2022 年度没有政府采购支出”。

### **（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》—— 2019 年菜溪乡农村三格化粪池新建改造

#### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

|              |           |                                                      |       |        |      |        |            |  |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------|-------|--------|------|--------|------------|--|
| 专项名称         |           | 2019 年菜溪乡农村三格化粪池新建改造                                 |       |        |      |        |            |  |
| 主管部门         |           | 乡镇                                                   |       |        | 实施单位 |        | 仙游县菜溪乡人民政府 |  |
| 项目概况         |           | 2019 年仙游县菜溪乡三格化粪池新建改建 368 口，群众受益 368 户，受益人口约 1500 人。 |       |        |      |        |            |  |
| 主要成效         |           | 通过三格化粪池建设，消除了粪便对环境的污染，增强了群众卫生意识，群众的生活幸福指数提高。         |       |        |      |        |            |  |
| 项目资金<br>(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                                                 | 22.08 | 22.08  | 10   | 100.00 | 10         |  |
|              | 其中：当年财政拨款 | 0.00                                                 | 22.08 | 22.08  | —    | 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        | 预期目标      |                                                      |       | 实际完成情况 |      |        |            |  |

|          |                                               |        |                 |           |                                            |          |          |                                         |
|----------|-----------------------------------------------|--------|-----------------|-----------|--------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------|
| 标        | 新建改造菜溪乡三格化粪池 368 口，受益群众 368 户，计约 1500 人，实现宜居。 |        |                 |           | 新建改造三格化粪池 468 户，受益群众 468 户，计约 1.1 万人，实现宜居。 |          |          |                                         |
| 绩效<br>指标 | 一级指标                                          | 二级指标   | 三级指标            | 年度指标值     | 实际<br>完成<br>值                              | 指标<br>分值 | 自评得<br>分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|          | 产出指标                                          | 数量指标   | 建设三格化粪池村数       | ≥8 个      | 8                                          | 10       | 10       |                                         |
|          |                                               |        | 建设三格化粪池户数       | ≥368 户    | 468                                        | 10       | 10       |                                         |
|          |                                               | 质量指标   | 建设三格化粪池验收合格率    | =100%     | 100                                        | 10       | 10       |                                         |
|          |                                               | 时效指标   | 资金到位及时率         | ≥100%     | 100                                        | 10       | 10       |                                         |
|          |                                               | 成本指标   | 项目资金总投入         | ≥22.08 万元 | 22.08                                      | 10       | 10       |                                         |
|          | 效益指标                                          | 经济效益指标 | 项目户建前与建后购买农作物肥料 | 1/        | 1                                          | 10       | 10       |                                         |
|          |                                               | 社会效益指标 | 卫生意识            | 1/        | 1                                          | 5        | 5        |                                         |

|                         |       |           |                            |      |    |     |    |      |  |  |
|-------------------------|-------|-----------|----------------------------|------|----|-----|----|------|--|--|
|                         |       | 生态效益指标    | 消除粪便对环境的污染                 | 1/   |    | 5   | 5  |      |  |  |
|                         |       | 可持续影响指标   | 通过发展农村三格化粪池建设探索可复制、可推广的经验。 | 1/   |    | 10  | 10 |      |  |  |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目户群众满意度                   | ≥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 |  |  |
|                         |       |           |                            |      |    |     |    |      |  |  |

## 二、《项目支出绩效自评表》—— 2022 年扶持村维集体经济补助资金

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

|                      |           |                                                                                                                                        |       |        |    |            |    |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|------------|----|
| 专项名称                 |           | 闽财农【2021】83 号 2022 年扶持村维集体经济补助资金                                                                                                       |       |        |    |            |    |
| 主管部门                 |           | 乡镇                                                                                                                                     |       | 实施单位   |    | 仙游县菜溪乡人民政府 |    |
| 项目概况                 |           | 发展油茶产业 100 亩，预计年增收 35 万。发展毛竹产业 400 亩，预计年增收 20 万元；发展油菜花种植产业 150 亩，预计年增收 12 万元；发展草莓种植产业 60 亩，预计年增收 30 万元。农耕粮食体验基地预计建设 100 亩，预计年增收 40 万元。 |       |        |    |            |    |
| 主要成效                 |           | 原上报的项目因存在投资风险大，于 2022.8.24 申请同意变更建设内容（仙菜政 2022-166 号），该笔资金 2022.11.0 由县统一运营，到期取得稳定的年投资分红 4 万元，投资风险小，稳增村财收入。                            |       |        |    |            |    |
| 项目<br>资金<br>(万<br>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                                                                                                                                   | 50.00 | 50.00  | 10 | 100.00     | 10 |
|                      | 其中：当年财政拨款 | 0.00                                                                                                                                   | 50.00 | 50.00  | —  | 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                   | 预期目标      |                                                                                                                                        |       | 实际完成情况 |    |            |    |

|      |                    |        |                    |                                                                                                     |       |      |      |             |
|------|--------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------|
| 总体目标 | 扶持村级集体经济，增加村集体经济收入 |        |                    | 通过变更项目建设内容（仙菜政 2022-106 号），扶持集体经济发展 50 万元资金于 2022. 11. 03 投资县供销总公司 50 万元，按投资额的 8%取得固定的分红，到期年分红 4 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   | 扶持村级集体经济发展村数       | =1 个                                                                                                | 1     | 10   | 10   |             |
|      |                    | 质量指标   | 建立健全扶持 村级集体经<br>台账 | =1 个                                                                                                | 1     | 10   | 10   |             |
|      |                    | 时效指标   | 资金到位及时性            | 1/                                                                                                  | 1     | 10   | 10   |             |
|      |                    |        | 资金到位率              | ≥100%                                                                                               | 100   | 10   | 10   |             |
|      |                    | 成本指标   | 项目村资金总投入           | ≥50 万元                                                                                              | 50    | 10   | 10   |             |
|      | 效益指标               | 经济效益指标 | 项目村集体经济收入年增长率      | ≥2%                                                                                                 | 10    | 10   | 10   |             |
|      |                    | 社会效益指标 | 完善社会公共事业发展         | 1/                                                                                                  | 1     | 10   | 10   |             |
|      |                    | 生态效益指标 | 项目村维持生态的基础上发展经济    | 1/                                                                                                  |       | 5    | 5    |             |

|                       |       |           |                           |      |  |    |     |      |  |  |
|-----------------------|-------|-----------|---------------------------|------|--|----|-----|------|--|--|
|                       |       | 可持续影响指标   | 通过发展村级集体经济项目探索可复制、可推广的经验。 | 1/   |  | 1  | 5   | 5    |  |  |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目村群从满意度                  | ≥90% |  | 92 | 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 |  |  |
|                       |       |           |                           |      |  |    |     |      |  |  |

三、《项目支出绩效自评表》—— 莆财教【2022】29 号基层文化服务体系建设补助（溪边村）

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

|          |                |      |                                                                                   |       |                                               |    |            |      |      |     |
|----------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|----|------------|------|------|-----|
| 专项名称     |                |      | 莆财教【2022】29 号基层文化服务体系建设补助（溪边村）                                                    |       |                                               |    |            |      |      |     |
| 主管部门     |                |      | 乡镇                                                                                |       | 实施单位                                          |    | 仙游县菜溪乡人民政府 |      |      |     |
| 项目概况     |                |      | 该项目助力基层村委会补齐“文化短板”和“民生短板”，丰富农村文化娱乐生活，资金来源财政拨款，中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金，加强溪边村公共文体体系建设。 |       |                                               |    |            |      |      |     |
| 主要成效     |                |      | 该项目实施完成，改善了溪边村文化设施薄弱局面，丰富了溪边村群众文化娱乐活动，乡村充满气息，更有活力。                                |       |                                               |    |            |      |      |     |
| 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                                                                              | 8.00  | 8.00                                          | 10 | 100.00     |      | 10   |     |
|          | 其中：当年财政拨款      |      | 0.00                                                                              | 8.00  | 8.00                                          | —  | 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                                        |    |            |      |      |     |
|          | 加快菜溪乡公共文化体系建设。 |      |                                                                                   |       | 溪边村文化体系建设 8 万元用于购买村文化站办公用品，健身器材等，丰富群众的文化娱乐活动。 |    |            |      |      |     |
| 绩效       | 一级指标           | 二级指标 | 三级指标                                                                              |       | 年度指标值                                         |    | 实际完        | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原 |

| 指标          |         |                   |                        |       | 成值  |     |    | 因分析<br>及改进<br>措施 |
|-------------|---------|-------------------|------------------------|-------|-----|-----|----|------------------|
|             | 效益指标    | 经济效益<br>指标        | 资金使用合规性                | 1/    | 1   | 10  | 10 |                  |
|             |         | 社会效益<br>指标        | 村基础文化设施完善和公<br>共服务提升情况 | 1/    | 1   | 5   | 5  |                  |
|             |         | 生态效益<br>指标        | 生态环境改善度                | ≥100% | 100 | 5   | 5  |                  |
|             |         | 可持续影<br>响指标       | 公共文化体系建立               | 1/    | 1   | 10  | 10 |                  |
|             | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度                  | ≥100% | 100 | 10  | 10 |                  |
|             | 产出指标    | 数量指标              | 基层公共文化建设体系建<br>设村数     | =1 个  | 1   | 10  | 10 |                  |
|             |         | 质量指标              | 补助资金发放率                | ≥100% | 100 | 10  | 10 |                  |
|             |         |                   | 补助覆盖率                  | ≥100% | 100 | 10  | 10 |                  |
|             |         | 时效指标              | 补助资金发放及时率              | 1/    | 1   | 10  | 10 |                  |
|             |         | 成本指标              | 基层公共文化体系建设资<br>金数      | =8 万元 | 8   | 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<br>建议不少于 30 个字） | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
|-----------------------------|------|------|------|
|                             |      |      |      |

#### 四、《项目支出绩效自评表》—— 莆财预〔2022〕039 号扶持村级集体经市补助（溪边村）

### 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

|      |                                                                         |      |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 专项名称 | 莆财预〔2022〕039 号扶持村级集体经市补助（溪边村）                                           |      |            |
| 主管部门 | 乡镇                                                                      | 实施单位 | 仙游县菜溪乡人民政府 |
| 项目概况 | 用于投资福建省仙游县供销合作社总公司，按投资额的 8%取得年固定收益，即年收益 $300000 \times 8\% = 2400$ （元）。 |      |            |

|              |                    |      |                                      |       |                                                                                                                                                                    |      |         |         |
|--------------|--------------------|------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 主要成效         |                    |      | 投资县统一运营的公司，风险小，能为溪边村发展壮大村集体经济带来稳定收入。 |       |                                                                                                                                                                    |      |         |         |
| 项目资金<br>(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                                 | 3.00  | 0.00                                                                                                                                                               | 10   | 0.00    | 10      |
|              | 其中：当年财政拨款          |      | 0.00                                 | 3.00  | 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                                                                                                                                                             |      |         |         |
|              | 扶持村级集体经济，壮大村集体经济发展 |      |                                      |       | 菜溪乡收到款后于 2022 年付给溪边村 7+3 万元，溪边村于 11 月 3 日 10 万元拨给福建省仙游县供销合作社总公司，由县统一运营，通过投资分红方式，年收益按投资额 8% 取得固定收入，预期分红 3 万元*8%=0.24 万元，时限 2022.11.03-2023.11.02，可为村增加村集体收入 2400 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      | 扶持村级集体经济发展村数              | =1 个  | 1    | 5   | 5  |      |
|                |             | 质量指标      | 建立健全扶持 村级集体经济台账           | 1/    | 1    | 10  | 10 |      |
|                |             | 时效指标      | 资金到位及时性                   | 1/    | 1    | 10  | 10 |      |
|                |             |           | 资金到位率                     | ≥100% | 100  | 10  | 10 |      |
|                |             | 成本指标      | 项目村资金总投入                  | ≥3 万元 | 3    | 15  | 15 |      |
|                | 效益指标        | 经济效益指标    | 项目村集体经济收入年增长率             | ≥2%   | 5    | 10  | 10 |      |
|                |             | 社会效益指标    | 完善社会公共事业发展                | 1/    | 1    | 10  | 10 |      |
|                |             | 生态效益指标    | 项目村维持生态的基础上发展经济           | 1/    | 1    | 5   | 5  |      |
|                |             | 可持续影响指标   | 通过发展村级集体经济项目探索可复制、可推广的经验。 | 1/    | 1    | 5   | 5  |      |
|                | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 项目村群从满意度                  | ≥90%  | 92   | 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 | 问题类型        |           | 存在问题                      |       | 改进建议 |     |    |      |

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 少于 30 个字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、《项目支出绩效自评表》—— 仙财【2022】224 号扶持壮大村级集体经济县补（溪边村）

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

|      |                                                           |      |            |
|------|-----------------------------------------------------------|------|------------|
| 专项名称 | 仙财【2022】224 号扶持壮大村级集体经济县补（溪边村）                            |      |            |
| 主管部门 | 乡镇                                                        | 实施单位 | 仙游县菜溪乡人民政府 |
| 项目概况 | 用于投资福建省仙游县供销合作社总公司，按投资额的 8%取得年固定收益，即年收益 70000*8%计 5600 元。 |      |            |
| 主要成效 | 溪边村收到财政扶持村集体资金 7 万元，用于投资县供销总公司，按投资额 8%取得固定分红收入，风险小，稳收入。   |      |            |

|              |                     |      |              |       |                                                                   |      |         |             |
|--------------|---------------------|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|
| 项目资金<br>(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         | 7.00  | 7.00                                                              | 10   | 100.00  | 10          |
|              | 其中：当年财政拨款           |      | 0.00         | 7.00  | 7.00                                                              | —    | 100.00  |             |
|              | 其他资金                |      | 0.00         | 0.00  | 0.00                                                              | —    | 0.00    |             |
|              | 上年结转资金              |      | 0.00         | 0.00  | 0.00                                                              | —    | 0.00    |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                |      |              |       | 实际完成情况                                                            |      |         |             |
|              | 扶持村级集体经济，壮大村集体经济发展。 |      |              |       | 溪边村于 2022. 10. 20 收到 7 万元，于 2022. 11. 03 投资县供销总公司，按投资额 8% 取得固定分红。 |      |         |             |
| 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 | 扶持村级集体经济发展村数 | =1 个  | 1                                                                 | 10   | 10      |             |

|                         |             |           |                           |       |     |    |     |      |  |  |  |
|-------------------------|-------------|-----------|---------------------------|-------|-----|----|-----|------|--|--|--|
|                         |             | 质量指标      | 建立健全扶持 村级集体经济台账           | 1/    | 1   | 10 | 10  |      |  |  |  |
|                         |             | 时效指标      | 资金到位及时性                   | 1/    | 1   | 10 | 10  |      |  |  |  |
|                         |             |           | 资金到位率                     | ≥100% | 100 | 10 | 10  |      |  |  |  |
|                         |             | 成本指标      | 项目村资金总投入                  | ≥7 万元 | 7   | 10 | 10  |      |  |  |  |
|                         | 效益指标        | 经济效益指标    | 项目村集体经济收入年增长率             | ≥2%   | 5   | 10 | 10  |      |  |  |  |
|                         |             | 社会效益指标    | 完善社会公共事业发展                | 1/    | 1   | 5  | 5   |      |  |  |  |
|                         |             | 生态效益指标    | 项目村维持生态的基础上发展经济           | 1/    | 1   | 5  | 5   |      |  |  |  |
|                         |             | 可持续影响指标   | 通过发展村级集体经济项目探索可复制、可推广的经验。 | 1/    | 1   | 10 | 10  |      |  |  |  |
|                         | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 项目村群从满意度                  | ≥90%  | 92  | 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 年度菜溪乡实施 5 个项目,根据《仙游县财政局关于加强部门评价管理的通知》(仙财【2022】211 号),当年可不开展部门绩效评价。