2023 年度 仙游县书峰乡人民政府 部门决算

目录

第一部	部分	· 单位概况	2
-	– 、	单位主要职责	3
-	二、	单位基本情况	3
3	三、	单位主要工作总结	3
第二部	部分	· 2023 年度决算表	3
-	— 、	收入支出决算总表	4
-	Ξ,	收入决算表	4
3	三、	支出决算表	5
[四、	财政拨款收入支出决算总表	5
3	五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
7	六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
-	七、	一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表	.10
,	八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	.11
7	九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	.11
第三部	部分	· 2023 年度决算情况说明	.12
-	— 、	收入支出决算总体情况说明	.13
-	二、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	.14
		一般公共预算拨款支出决算情况说明	
		政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
3	五、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	.15
•		一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
-	七、	一般公共预算拨款"三公"经费支出决算情况说明	.16
,	八、	预算绩效情况说明	.17
;	九、	其他重要事项说明	.18
第四部	部分	· 名词解释	19
笆五草	邻分	・附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

书峰乡人民政府部门的主要职责是:

- (一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、 法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决 定和命令的情况。
- (二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高 人民群众的生活水平和生活质量。
 - (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
- (四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
- (五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、 民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社 会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
 - (六) 加强乡级财政的监督和管理。
- (七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设, 促进村(居)民委员会民主自治。
- (八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
- (九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机 关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政 策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括 4 个内设机构,其中:列入 2023 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
仙游县书峰乡人民政府	行政	22
书峰乡综合执法队	事业	4
书峰乡乡村振兴发展中心	事业	6
书峰乡便民服务中心	事业	5

三、单位主要工作总结

2023 年,书峰乡人民政府主要任务是:深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届一中、二中全会精神,贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神、来闽考察重要讲话精神和治理木兰溪重要理念,紧紧围绕省委"深学争优、敢为争先、实干争效"行动要求和市委"一五二三四"部署,紧扣仙游县委"1299"工作抓手和"五回一新"工程,统筹推进"1021"重点工作,围绕"五福"乡村振兴总体工作思路,强化党建引领,以枇杷、青黛两大特色升级,三产融合发展为目标,做大做强以福果、福礼、福技、福忆、福地为主题的"五福"乡村振兴品牌,围绕上述任务,重点完成了以下工作:

- (一)站位全局强谋划、促融合,重点推进产业致富。
- (二) 跬步千里抓建设、优营商,扎实推进项目聚富。
- (三) 立足长远重预防、补短板,深入推进生态育富。
- (四)着眼乡村夯基础、助提升,持续推进宜居润富。

- (五)凝聚力量破难点、疏堵点,有效推进优治促富。
- (六)树牢宗旨暖民心、增福祉,全力推进惠民共富。

第二部分 2023 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, 万元

单位:

单位:			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	1063. 05	一、一般公共服务支出	372. 52
二、政府性基金预算财政拨款收入	715. 45	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	64. 75
		九、卫生健康支出	21. 58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	715. 45
		十二、农林水支出	544. 63
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	59. 57
		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	1778. 5	本年支出合计	1778. 5
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	1778. 5	总计	1778. 5

- 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:

单位:万元

								毕位: 万兀
项	目			上				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款 收入	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
→ <u>+</u> + <u>+</u> + <u>7</u>	۸۱۱	1705 44	1705 44	入				
类 款 项	合计	1705. 44	1705. 44					
201	一般公共 服务支出	372. 52	372. 52					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	355. 86	355. 86					
2010301	行政运行	299. 41	299. 41					
2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	56. 45	56. 45					
20137	网信事务	16. 66	16. 66					
2013799	其他网信 事务支出	16. 66	16. 66					
208	社会保障 和就业支出	64. 75	64. 75					
20805	行政事业 单位养老 支出	64. 75	64. 75					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	64. 75	64. 75					
210	卫生健康 支出	21. 58	21. 58					
21011	行政事业 单位医疗	21. 58	21. 58					
2101101	行政单位 医疗	12. 78	12. 78					
								7

2101102	事业单位 医疗	8.8	8.8		
212	城乡社区 支出	715. 45	715. 45		
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	715. 45	715. 45		
2120802	土地开发 支出	705. 45	705. 45		
2120803	城市建设 支出	10	10		
213	农林水支 出	544. 63	544. 63		
21301	农业农村	306.63	306. 63		
2130104	事业运行	216. 19	216. 19		
2130122	农业生产 发展	20	20		
2130142	农村道路 建设	50	50		
2130199	其他农业 农村支出	20. 44	20. 44		
21303	水利	60	60		
2130335	农村供水	60	60		
21307	农村综合 改革	178	178		
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	58	58		
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	120	120		
221	住房保障 支出	59. 57	59. 57		
22102	住房改革 支出	59. 57	59. 57		
2210201	住房公积金	59. 57	59. 57		

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:

单位:

万元

单位:							万元
项目	_				上缴	经	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出	项目支出	上级支出	营 支 出	对附属单位 补助支出
类 款 项	合计	1778. 50	738. 39	1040. 11			
201	一般公 共服务 支出	372. 52	355.86	16. 66			
20103	政府 公 (及 相	355. 86	355. 86				
2010301	行政运 行	299. 41	299. 41				
2010399	其他 府 所 所 の と に れ れ 大 ま ま 出 も も も も も も も も も も も も も	56. 45	56. 45				
20137	网信事 务	16. 66		16. 66			
2013799	其他网 信事务 支出	16. 66		16. 66			
208	社会保 障和就 业支出	64. 75	64. 75				
20805	行政事 业单位 养老支 出	64. 75	64. 75				
2080505	机关事 业单位	64. 75	64. 75				

210 卫生健康支出 21.58 21.58 21.58 21011 行政事						1	
数费支 21.58		基本养					
出 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		老保险					
210		缴费支					
Part		出					
Part		卫生健	21. 58	21. 58			
21011 行政事 业单位 医疗 21.58 21.58 21.58 2101101 行政单 位医疗 12.78 12.78 21.58 2101102 事业单 位医疗 8.8 8.8 8.8 212 城乡社 区支出 715.45 715.45 21208 国有土 地使用 收入安 排的文 出 705.45 715.45 2120802 土地开 发支出 705.45 705.45 213083 城市建 设支出 10 10 21301 农林水 支出 24.63 236.63 308 2130104 事业运 产发展 216.19 216.19 2130122 农业生 产发展 20 20 2130142 农村道 安建设 20.44 20.44 2130199 业农村 支出 20.44 20.44 21303 水利 60 60 21307 农村综 178 178	210						
2101101			21 58	21 58			
医疗 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	21011		21.00	21.00			
2101101 行政单位医疗 12.78 12.78 2101102 事业单位区疗 8.8 8.8 212 域乡社区支出 715.45 21208 国有土地使用权出让收入交产排的支出 2120802 土地开发支出 2120803 城市建设支出 21301 农林水支出 213010 京业长方发展 2130112 京业生产发展 2130142 京社建设 2130199 東北京村 支出 21303 水利 213035 次村供 21307 次村供 21307 次村供 21307 次村供 21307 21307 21307 21307 21307	21011						
2101101 位医疗 2101102 中业单 8.8 8.8 8.8 8.8			19 79	19 70			
2101102 事业单位医疗 8.8 8.8 8.8 212 城乡社区文出 715.45 715.45 715.45 国有土地伊用权出让收入安排的文出 705.45 705.45 705.45 2120802 土地开发发支出 705.45 705.45 2120803 城市建设支出 10 10 213 农林水支出 544.63 236.63 308 21301 农业农村公村区内区域区域区域区域区域区域区域区域区域区域区域区域区域区域区域区域区域区域区	2101101		12.70	12.70			
2101102 位医疗			0.0	0.0			
212 城乡社 区支出 715. 45 715. 45 国有土 地使用 权出让 收入安排的支出 705. 45 705. 45 2120802 土地开 发支出 705. 45 2120803 城市建 设支出 10 213 农林水 支出 544. 63 236. 63 21301 京业农 对方 705. 45 2130104 事业运 行行 216. 19 216. 19 2130122 京少展展 20 20 2130142 森村道 政建设 为企业农村 支出 20. 44 20. 44 21303 水利 60 60 21303 农村供 水利 60 60 21307 农村综 178 178	2101102		8.8	8.8			
Name							
Example Exa	212		715. 45		715. 45		
21208 地使用 权出让 收入安排的支出 705.45 705.45 2120802 土地开 发支出 705.45 705.45 2120803 城市建 设支出 10 10 213 农林水 支出 544.63 236.63 308 21301 农业农 村村 216.19 70 2130104 事业运 行行 216.19 216.19 2130122 农业生 产发展 20 20 2130142 农村道 路建设 50 50 2130199 业农村 支出 20.44 20.44 21303 水利 60 60 21307 农村综 178 178							
21208 校出让收入安排的支出 2120802 土地开发支出 705. 45 2120803 城市建设支出 10 213 农林水支出 544. 63 236. 63 21301 农业农村村 306. 63 236. 63 70 2130104 事业运行 216. 19 216. 19 2130122 农业生产发展 20 20 2130142 农村道路建设 50 50 2130199 业农村支出 20. 44 20. 44 21303 水利 60 60 21307 农村综 178 178			715. 45		715. 45		
21208 收入安排的支出 2120802 土地开发支出 705. 45 2120803 城市建设支出 10 213 农林水支出 544. 63 236. 63 21301 农业农村村 306. 63 236. 63 70 2130104 事业运行 216. 19 216. 19 2130122 农业全产发展 20 20 2130142 农村道路建设 50 50 2130199 业农村支出 20. 44 20. 44 21303 水利 60 60 21307 农村综 178 178							
YA Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya	21208	权出让					
出 出 705. 45 2120802 土地开 发支出 705. 45 2120803 城市建 设支出 10 213 农林水 支出 544. 63 236. 63 308 21301 农业农 对付 306. 63 236. 63 70 2130104 事业运 行 216. 19 216. 19 2130122 农业生 产发展 20 20 2130142 农村道 路建设 50 50 2130199 其他农 少农村 支出 20. 44 20. 44 21303 水利 60 60 213035 农村综 178 178	21200	收入安					
2120802 土地开 发支出 705. 45 705. 45 2120803 城市建 设支出 10 10 213 农林水 支出 544. 63 236. 63 308 21301 农业农 村 306. 63 236. 63 70 2130104 事业运 行 216. 19 216. 19 2130122 农业生 产发展 20 20 2130142 农村道 路建设 50 50 2130199 业农村 支出 20. 44 20. 44 21303 水利 60 60 21307 农村综 178 178		排的支					
2120802 发支出 2120803 城市建设支出 10 10 213 农林水支出 21301 农业农村村 2130104 事业运行行 2130122 农业生产发展 2130142 农村道路建设 2130199 其他农业农村支出 2130335 农村供入水 21307 农村综 178 178		出					
2120803 城市建设支出 10 10 213 农林水支出 544.63 236.63 308 21301 农业农村村 306.63 236.63 70 2130104 事业运行 216.19 216.19 2130122 农业生产发展 20 20 2130142 农村道路建设 50 50 2130199 业农村支出 20.44 20.44 21303 水利 60 60 213035 农村综 178 178	0100000	土地开	705. 45		705. 45		
2120803 城市建设支出 10 10 213 农林水支出 544.63 236.63 308 21301 农业农村村 306.63 236.63 70 2130104 事业运行行 216.19 216.19 2130122 农业生产发展 20 20 2130142 农村道路建设 50 50 2130199 其他农业农村支出 20.44 20.44 21303 水利 60 60 21307 农村综 178 178	2120802	发支出					
213 农林水 支出 236.63 308 21301 农业农 大村 306.63 236.63 70 2130104 事业运 行行 216.19 216.19 2130122 农业生产发展 20 20 2130142 农村道路建设 50 50 2130199 其他农业农村支出 20.44 20.44 21303 水利 60 60 21307 农村综 178 178	212222	1	10		10		
213 农林水 支出 544. 63 236. 63 308 21301 农业农村村 306. 63 236. 63 70 2130104 事业运行 216. 19 216. 19 2130122 农业生产发展 20 20 2130142 农村道路建设 50 50 2130199 其他农业农村支出 20. 44 20. 44 21303 水利 60 60 213035 农村供水 60 60 21307 农村综 178 178	2120803						
支出 支出 21301 农业农村村 2130104 事业运行 2130104 事业运行 2130122 农业生产发展 20 20 2130142 农村道路建设 306.63 236.63 216.19 216.19 20 20 20 20 2130142 农村道路建设 30 20 2130199 业农村支出 21303 水利 30 60 2130335 农村供水 30 60 40 60 </td <td></td> <td></td> <td>544, 63</td> <td>236, 63</td> <td>308</td> <td></td> <td></td>			544, 63	236, 63	308		
21301 农业农村村 306.63 236.63 70 2130104 事业运行 216.19 216.19 2130122 农业生产发展 20 20 2130142 农村道路建设 50 50 2130199 其他农业农村支出 20.44 20.44 21303 水利 60 60 213035 农村供水 60 60 21307 农村综 178 178	213						
21301 村 2130104 事业运行 2130122 农业生产发展 20 20 2130142 农村道路建设 其他农业农村支出 20.44 2130199 业农村支出 21303 水利 213035 农村综 21307 农村综 178 178			306 63	236 63	70		
2130104 事业运行 216. 19 216. 19 2130122 农业生产发展 20 20 2130142 农村道路建设 50 50 其他农业农村支出 20. 44 20. 44 21303 水利 60 60 213035 农村供水水 60 60 21307 农村综 178 178	21301		000.00	200.00	10		
2130104 行 2130122 农业生产发展 20 20 2130142 农村道路建设 其他农业农村支出 20.44 2130199 业农村支出 21303 水利 60 60 213035 农村供水 21307 农村综 178 178			216 10	216 10			
2130122 农业生产发展 20 2130142 农村道路建设 50 其他农业农村支出 20.44 2130199 其他农业农村支出 21303 水利 60 213035 农村供水 60 21307 农村综 178	2130104		210.13	210.13			
2130122 产发展 50 50 2130142 农村道 路建设 50 50 其他农 20.44 20.44 20.44 2130199 业农村 支出 60 60 21303 水利 60 60 213035 农村供 水 60 60 21307 农村综 178 178			20		20		
2130142 农村道 路建设 50 50 其他农 业农村 支出 20.44 20.44 21303 水利 60 60 213035 农村供 水 60 60 21307 农村综 178 178	2130122		20		20		
2130142 路建设 其他农 20.44 业农村 20.44 支出 60 21303 水利 60 60 213035 农村供水 水 60 21307 农村综 178 178			50		50		
2130199 其他农业农村支出 20.44 20.44 21303 水利 60 60 213035 农村供水 60 60 21307 农村综 178 178	2130142		50		50		
2130199 业农村 支出 21303 水利 60 60 2130335 农村供 水 60 60 21307 农村综 178 178 178			60	20 11			
支出 60 21303 水利 60 60 2130335 农村供水 60 60 次 178 178 178	0100100		20. 44	20. 44			
21303 水利 60 60 2130335 农村供水 60 60 21307 农村综 178 178	2130199						
2130335 农村供水 60 水 21307 农村综 178 178 178							
2130335 水 21307 农村综 178 178	21303	水利	60		60		
水 21307 农村综 178 178	2130335	农村供	60		60		
21307		水					
21301	91907	农村综	178		178		
	21307	合改革					

	对村级	58		58		
2130701	公益事					
2130701	业建设					
	的补助					
	对村民	120		120		
	委员会					
2130705	和村党					
	支部的					
	补助					
221	住房保	59. 57	59. 57			
221	障支出					
22102	住房改	59. 57	59. 57			
22102	革支出					
2210201	住房公	59. 57	59. 57			
2210201	积金					

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: 单位: 万元

₽心:		1				业: 万元
收 入			支	出	1	
项目	金额	项目(按功能分类)	合计	一般公 共预算 财政拨 款	政性金 算 政 款	国资经预财拨款
一、一般公共预算财政 拨款	1063 . 05	一、一般公共服务支出	372. 52	372. 52		
二、政府性基金预算财 政拨款	715. 45	二、外交支出				
三、国有资本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业 支出	64. 75	64. 75		
		九、卫生健康支出	21. 58	21. 58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	715. 45		715.45	
		十二、农林水支出	544. 63	544. 63		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	59. 57	59. 57		
		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	1778 . 50	本年支出合计	1778. 5 0			
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	1063	T. FRAT				
款	. 05					
政府性基金预算财政	715.					
拨款	45					
国有资本经营预算财						
政拨款	1770		1770 5			
总计	1778	总计	1778. 5	1063.05	715.45	

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:

单位: 万元

半江 :				中世: 万九
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	1063. 05	738. 39	324.66
201	一般公共 服务支出	372. 52	355. 86	16. 66
20103	政府办公 厅(室) 及相关机 构事务	355. 86	355. 86	
2010301	行政运行	299. 41	299. 41	
2010399	其他政府 办公厅 (室)及 相关机构 事务支出	56. 45	56. 45	
20137	网信事务	16. 66		16. 66
2013799	其他网信 事务支出	16. 66		16. 66
208	社会保障和就业支出	64. 75	64. 75	
20805	行政事业 单位养老 支出	64. 75	64. 75	
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	64. 75	64. 75	
210	卫生健康 支出	21. 58	21. 58	
21011	行政事业 单位医疗	21. 58	21. 58	
2101101	行政单位 医疗	12. 78	12. 78	

	± 11 37 73			
2101102	事业单位 医疗	8.8	8.8	
213	农林水支 出	544. 63	236. 63	308
21301	农业农村	306. 63	236. 63	70
2130104	事业运行	216. 19	216. 19	
2130122	农业生产 发展	20		20
2130142	农村道路 建设	50		50
2130199	其他农业 农村支出	20. 44	20. 44	
21303	水利	60		60
2130335	农村供水	60		60
21307	农村综合 改革	178		178
2130701	对村级公 益事业建 设的补助	58		58
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	120		120
221	住房保障 支出	59. 57	59. 57	
22102	住房改革 支出	59. 57	59. 57	
2210201	住房公积 金	59. 57	59. 57	

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: 单位: 万元

	人员经费				公月	月经费	一	
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	66 1. 50	302	商品和服务支出	20 .9 2	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42 0. 53	30201	办公费	4. 8	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18 . 4 . 2	30202	印刷费		310	资本性支出	1 9. 5 7
30103	奖金	76 . 6 5	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	64 . 7 5	30206	电费	2. 78	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保 险缴费	2 1. 5 8	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴 费		30211	差旅费	3. 9	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59	30212	因公出国(境)		31010	安置补助	

		. 5		费用				
30114	医疗费	7	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	36 . 3 9	30215	会议费	1. 84	31013	公务用车购置	1 9. 5 7
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1. 3	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	36 . 3 9	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权 投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行维 护费	5. 81	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务 支出		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
			307	债务利息及费用支 出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

	69		4
			0.
人员经费合计	7.	公用经费合计	
	89		4
			9

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:万元

单位:

项目	行次	决算数
合计	1	26. 68
1. 因公出国(境)费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	25. 38
其中: (1) 公务用车购置费	4	19. 57
(2) 公务用车运行维护费	5	5. 81
3. 公务接待费	6	1 . 3

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:

单位:万元

项	目	年初结			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	等和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
	栏次	1	4	7	8	11	12
大	合计						
212	城乡社区 支出		715. 45	715. 45		715. 45	
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		715. 45	715. 45		715. 45	
2120802	土地开发 支出		705. 45			705. 45	
2120803	城市建设 支出		10			10	

- 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。
- 2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表,并说明"本单位 2023 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

单位:

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				
栏沿	欠	1	2	3				
合计	+							

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度本单位收入总计 1778. 50 万元, 支出总计 1778. 50 万元, 与上年决算数相比, 收入增加 73. 06 万元, 增长 4. 28%, 支出增加 73. 06 万元, 增长 4. 28%。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入1778.50万元,比上年决算数增加73.06万元, 增长4.28%,具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款收入1063.05万元。
- 2. 政府性基金预算财政拨款收入715.45万元。

(三)支出决算情况说明

2023年度支出1778.50万元,比上年决算数增加73.06万元, 增长4.28%,具体情况如下:

- 1. 基本支出 738. 39 万元。其中,人员支出 697. 89 万元,公 用支出 40. 50 万元。
 - 2. 项目支出 1040. 11 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1778.50万元, 支出总计1778.50万元, 与上年决算数相比, 收入增加73.06万元, 增长4.28%, 支出增加73.06万元, 增长4.28%。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出 1063.05万元, 比上年决算数减少 612.39万元, 下降 36.55%。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 715. 45 万元,比上年决算数增加 685. 45 万元,增长 2284. 83%,其中包含土地开发支出(垃圾焚烧 发电厂被征地农民社会保障金) 705. 45 万元,城市建设支出(党 建+邻里中心建设) 10 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出738.39万元,其中:

- (一)人员经费 697. 89 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
- (二)公用经费40.50万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算拨款"三公"经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款"三公"经费支出 26.68 万元, 较上年增加 23.77 万元,增长 816.84%。主要原因是本年度新购置 公务用车1辆。具体情况如下:

- (一)公务用车购置及运行维护费支出 25.38 万元,其中公务用车购置费支出 19.57 万元,公务用车运行维护费支出 5.81 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 3 辆。
- (二)公务接待费支出 1.3 万元,累计接待 34 批次、294 人次。

八、预算绩效情况说明

23年本单位自评项目11个,详见(第五部分 附件)。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出40.49万元,比上年决算数增加25.37万元。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车2辆、其他用车1辆,其他用车为农产品质量安全流动监测车。

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 专项资金绩效自评表

	专项名称		2023 年度	第二	二批:	农村公益	[事业财	政奖补资	金(省组	级)
	主管部门		乡镇			实施	单位	仙游县书峰乡人民 府		人民政
	项目概况									
	主要成效					业财政奖补用于百松村状元古驿道修 玄100%,受益群众达 1000 人以上,流				
- 143 日			年初预算 年初预算 数 数 数		算	全年 执行 数	分值	执行率	玄(%)	得分
项目 资金	年度资金.	总额	0.00	12.	40	0.00	10	0.	00	0
(万 元)	其中: 当年财政拨 款		0.00	12.	40	0.00	_	0.00		
	其他资金		0.00 0.0		00	0.00 —		0.00		
	上年结转	资金	0.00	0. (00	0.00	_	0.	00	
		预期	月目标				实	际完成情	况	
年度 总体 目标	奖补 12.4 成时间 20	万元,项 0 天以内。 益群众 10	公益事业财政 同数 1 个,以 ,项目合格率 00 人以上,》	项目: 运达 9	完 0%	松村状	元古驿道, 受益和	益事业财活 道修缮工活 并众达 10	程,项目	合格率
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	偏原分及进施 差因析改措
	成本指标	经济成 本指标	2023 年第二持 村公益事业则 奖补金额		=12.4万		12. 4	10	10	

	效益指标	社会效 益指标	受益群众人数	Į	 ≥	1000人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意	受益群众满意度		90%	98	10	10	
		数量指标	2023 年第二批农 村公益事业项目 数		=1	个	1	20	20	
	产出指标	质量指标	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	百松村状元古驿 道修缮工程项目		90%	100	10	10	
		时效指标	百松村状元古 道修缮工程完 时间		<: :	200 天	52	10	10	
		总分值	、评价总分	(S)					90	
评值	介等级				Ħ	È (S≧9	0)			
问题与	建议(每条									
问题和3 30 个字	建议不少于)	问	题类型			存在问题		Ī		

	专项名称		2023 年度第	二批	比农村	村公益事	业财政	火补资金	:(市、县	具配套)	
	主管部门		乡镇			实施	单位	仙游县书峰乡人民政 府			
	项目概况										
	主要成效				-	L财政奖补用于百松村状元古驿道修缮 达 100%,受益群众达 1000 人以上,满意					
- G - D			年初预算 数	全年		全年 执行 数	分值	执行率(%)		得分	
项目 资金	年度资金	总额	0.00	2.	60	0.00	10	0.	00	0	
(万 元)	其中: 当 ^年 款	F财政拨	0.00	2.6		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		
		预期	目标			实	际完成情				
年度 总体 目标	2.6万元, 200天以p	项目数 内,项目1	公益事业财政1 个,项目完合格率达 90%以上,满意程以	成时 以上	间,	松村状	元古驿过 6,受益和	道修缮工	政奖补月程,项目 000人以	合格率	
绩效	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	偏原分及进施	
指标	成本指标	经济成 本指标	2023 年第二月 村公益事业则 奖补金额		=2	.6万元	2.6	10	10		
	效益指标	社会效 益指标	受益群众人数	受益群众人数			1000	30	30		

	满意度指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意	意度	 ≥9	90%	98	10	10	
		数量指标	2023 年第二批农村公益事业项目数		=1	个	1	20	20	
	产出指标	质量指标	查 百松村状元古驿 道修缮工程项目 合格率		 ≥!	90%	100	10	10	
		时效指标	百松村状元古 道修缮工程完 时间		<:°	200 天	52	10	10	
		总分值	、评价总分	(S)					90	
评值	介等级				Ħ	È (S≧9	0)			
	建议(每条 建议不少于)	问			;	存在问题	Į	Ē	改进建议	

	专项名称		闽财预指[2022]	038 号	锦峰村主干	道至	琴顶路		建设	
	主管部门		乡	镇		实施单位	<u> </u>	仙游:	仙游县书峰乡人民 政府		
	项目概况		项目目标:建设锦峰村主干道至寨顶路段防护栏2千村民出行安全。资金来源:上级拨款						2千米,	保障	
	主要成效			实现	项目合	格率 100%,	设护栏建设补助 30 万元,用于建设护 各率 100%,完成时限 24 天,群众满意 安全。				
			年初预算 数	全年预算 数		全年执行 数	分值	执行	率(%)	得 分	
项目	年度资金	总额	0.00	30	. 00	30.00	10	10	0.00	10	
资金 (万	其中: 当 拨款	年财政	0.00	30	. 00	30.00	_	10	0. 00		
元)	其他资金		0.00	0.	00	0.00		0	. 00		
	上年结转	资金	0.00 0.00		00	0.00		0	. 00		
		预	期目标				实际完	尼成情况	兄		
年度 总体 目标	资 30 万 1 个,长 90%以上,	元,用于 度约 2 千 项目完 满意度运	素顶路段护栏建设补助建设饮水安全工程项目建设饮水安全工程项目光,实现项目合格率成时限在200天之内,达到90%以上,改善群众			锦峰村主干助30万元,现项目合格群众满意度	用于3 率 100	建设护 %,完	栏 2 千米 成时限 2	大,实 4天, 安全。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年	度指标值	实际完成值	指标分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施	

	成本指	经济	主干道至寨		00.7	-	0.0	10	10	
	标	成本 指标	段护栏建设 资金	仆助	=30 J	刀兀	30	10	10	
		社会	贝立							
	效益指	效益	受益群众人	数	≥100	00 人	100	30	30	
	标	指标					0			
		服务								
	满意度	对象								
	指标	满意	受益群众满	意度	≥90%	Ď	100	10	10	
		度指								
		标	十二,	T石以						
		数量		主干道至寨顶路 段护栏建设工程		米	2	20	20	
	I . II c	指标	量	<u> </u>		/ \		20	20	
	产出指标	质量	护栏项目合	松玄	}率 ≥90%		100	10	10	
	1/1/	指标	1万仁坝日百	俗华	7年 / 90%		100	10	10	
		时效	护栏项目工	程完	≤200) 天	24	10	10	
		指标	成时限		, , ,					
		总统	分值、评价总	总分	(S)				100	
评化	介等级				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)									

专项名称		闽预财指	(202	2 1 03	7 号 书峰村	5峰村村道亮化及大类战斗长廊建设						
主管部门			乡镇			实施单	位 仙游县书峰乡人民政府					
项目概况			书峰村村道亮化及大类战斗长廊建设									
	主要成效	Ţ.	截至目前,该项目尚未开工,导致目标还未实现。									
			年初预算 数	全年预 算数		全年执 行数	分值	执行率(%)		得分		
项目	年度资金	金总额	0.00	20	. 00	20.00	10	100	0.00	10		
资金 (万 二)	其中: \(\) 政拨款	当年财	0.00	20.00		20.00	_	100	0.00			
元)	其他资金		0.00	0.	00	0.00	— 0. 00		. 00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00		0.	. 00			
		预	期目标			实际完成情况						
年度 总体 目标	长廊 3 9 格率 95% 天之内,	处,路灯 %以上, 使得群	金 20 万元, 210 盏,实 项目完成时 众满意度达 活条件,打	现项 限在 到 95	目合 180 5%以	(未实现。	,该坝	【目 尚 木	: 井上, \$	导致目标还		
	一级指标	二级指标	三级指标 年		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		
绩效 指标	成本指标	经济 成本 指标	村道亮化及大 类战斗长廊建 设补助资金		=20 万元		20	10	10			
	效益指标	社会效益指标	大类长廊环境 提升率		≥90%		0	30	0	截至目 前,该项 目尚未开 工,导致 目标还未		

									实现。		
	满意度 指标	服务 对 满 度 标	群众对村道 化及大类战 长廊建设项 的满意度	斗	≥95%		10		截至目 前,该不 目尚未开 工,导致 目标还未 实现。		
	产标	数量	路灯数量		≥210 盏 0		10	0	截至目前, 前。 目尚未开 工,导致 目标还未 实现。		
		指标	长廊数量		=3 处 0		10		截至目前, 体系 一		
		标 质量 指标	村道路灯、建设合格率	长廊	≥95%	0	10	0	截至目 前,法 目尚未 工,导致 目标还未 实现。		
		时效 亮化、长廊组 指标 工程完成时隙		- 1 ≤ 180 天			10		截至目前, 前、未 目。 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、		
		总分	↑值、评价总	分((S)) 20					
评价等级					差(60>S)	差(60>S)					
 问题与	建议(每	问	题类型		存在问题			改进建议			
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		目标完成问题		类战	截止目前,书峰村村道及大 类战斗长廊建设项目尚未 开工,导致目标未能完成。			督促书峰村村道及大类战 斗长廊建设项目尽快开 工,确保目标保质保量完			

		成。
其他问题	截止目前,书峰村村道及大 类战斗长廊建设项目尚未 开工,导致目标未能完成。	督促书峰村村道及大类战 斗长廊建设项目尽快开 工,确保目标保质保量完 成。

	上面										
	专项名称	<u> </u>			水 州公:	益事业财政奖补市县配套					
主管部门			岁	镇		实施单位	位	仙游县书峰乡人民政 府			
			23 年我乡井	共建设	5 个农	村公益事业	项目,タ	分别是領	峰村郑日	日自然	
	项目概况	7	村饮水工程、四黄新村自来水工程、兰石垅乾片安全饮水工程、								
			书峰村东田水库渠道修缮工程、百松村古驿道仿古修缮工程。								
					•	建设项目 5~					
	主要成效	Ź	目均在 180 善,群众幸			群众满意率运 升。	左 98%,	乡村基	础设施得	計 到完	
			年初预算	全年	三预算	全年执行	分值	劫 经 5	壑(%)	得	
			数	3	数	数		1X(1) =	<u> </u>	分	
项目	年度资	金总额	额 0.00 11.6		. 60	11.60	10	10	0.00	10	
资金 (万	方 共中: ヨヰ州 方 政拨款		0.00	11.60		11.60	—	100.00			
元)	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			
			预期目标			实际完成情况					
	23 年书	峰乡农	村公益事业财政市县奖			我乡完成农村公益事业建设项目5个,					
年度	补资金	11.6万	元,用于建设书峰乡项 页目合格率 90%以上,项 180 天之内,使得群众满			项目合格率达 100%, 各项目均在 180 天					
总体						内完成,群众满意率达 98%,乡村基础设施得到完善,群众幸福感得到提升。					
目标		• • • • •									
				,完善乡村基础设							
	施,提	廾群众³ □	幸福感 □							/ <u> </u>	
										偏	
										差	
										原因	
绩效	一级	— <i>4</i> 73					实际	 指标	 自评	分分	
指标	 	-	- 一级指标	沶	年月	度指标值	完成	³⁶⁴⁵ 分值	得分	析	
1月小小	111111,						值	万祖 	19.73	及	
										改	
										进	
										措	
			<u> </u>		I		l	<u> </u>	<u> </u>		

										施
	成本指标	经济 成本 指标	23 年书峰乡农村 公益事业财政市 县奖补资金		=11.6万元		11. 6	10	10	
效益指 标		社会 效益 指标	书峰乡环境提升 率		≥90%		95	30	30	
	满意度 指标	服对满度标	群众对农村 事业项目的 度		≥90%		98	10	10	
		数量 23 年书峰乡农 指标 公益事业项目数			=5 个		5	20	20	
	产出指 示	质量 指标	各村农村公益事 业项目建设合格 率		≥90%		100	10	10	
		时效 指标	23 年书峰乡 公益事业项 程完成时限		≤180	天	60	10	10	
		Ą	总分值、评价	总分	(S)		100			
评价等	评价等级		优 (S≧90)							
(每条问	问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)]题类型		存在问题			改进建议		

	专项名称	<u>K</u>	农村公益事业省级财政奖补								
主管部门			乡镇			实施单	仙游县书峰乡人民政 府				
	项目概况	2	23 年我乡共建设 5 个农村公益事业项目,分别是锦峰村郑田自然村饮水工程、四黄新村自来水工程、兰石垅乾片安全饮水工程、书峰村东田水库渠道修缮工程、百松村古驿道仿古修缮工程。						L程、		
	主要成效	ά	我乡完成农 目均在 180	我乡完成农村公益事业建设项目 5 个,项目合格率达 100%,有目均在 180 天内完成,群众满意率达 98%,乡村基础设施得到善,群众幸福感得到提升。						各项	
			年初预算 数	全年预算数		全年执行 数	分值	执行2	执行率(%)		
项目	年度资	金总额	0.00	46	. 40	46. 40	10	10	0.00	10	
资金 (万	其中: 当年财 政拨款		0.00	46. 40		46. 40	_	100.00			
元)	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			
		=	预期目标			实际完成情况					
年度 总体 目标	补资金 目 5 个 目完成 意度达	46.4万 ,实现项 时限在	村公益事业 元,用于建 页目合格率 9 180 天之内, 人上,完善乡 幸福感	设书崎 00%以_ 使得和	峰乡项 上,项 样众满	内完成,群众满意率达98%,乡村基础设					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年点	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
	成本指标	经济 成本 指标	23 年书峰乡 公益事业财 级奖补资金	政省	=46. 4	万元	46. 4	10	10	
	效益指 标	社会 效益 指标	书峰乡环境 率	提升	≥90%		100	30	30	
	满意度指标	服对满度标	群众对农村 事业项目的 度		≥90%		98	10	10	
		数量 指标	23 年书峰乡 公益事业项		=5 个		5	20	20	
	产出指标	质量 指标		各村农村公益事 业项目建设合格 率			100	10	10	
		时效 指标	23 年书峰乡 公益事业项 程完成时限				60	10	10	
		Ļ	总分值、评价	个总分	(S)				100	
评价	个等级				t	É (S≧90)				
	5建议 长问题和 下少于 30	问	题类型		7	字在问题			改进建议	

	专项名称		莆财行[2022	_					 党建 " +	乡村
	主管部门		乡镇			实施单		仙波	存县书崎 人民政府	
	项目概况		莆财行[2022 邻里中心建	_				F度'	党建'+	乡村
	主要成效		营造良好党 人,提升群			众满意率	100%	,收益	益人数	1200
			年初预算 数	全 算		全年执 行数	分 值		行率 %)	得 分
项目资	年度资金总	额	0.00	10.	00	10.00	10	100	0.00	10
金(万	其中: 当年	财政拨款	0.00	10.	00	10.00	_	100	0.00	
元)	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	
		预期	目标				实际的	完成情	 情况	
年度总体目标	验收合格率	达到 95%以 群众满意度	实现受益人数 上,进而营造 医达到 95%以上	追良好	党建	营造良好率 100%,提升群分	收益	並人数		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	<u>ī</u>	年度	E 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
	成本指标	经济成本 指标	建设党建+邻 心的费用	里中	≥10)万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益	营造良好党建	皇氛	≥95	5%	10	30	30	

		指标	围				0			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	建设党建+邻 心的受益群分 意度		≥95	5%	10 0	10	10	
		数量指标	建设党建+邻 心的受益人数		≥10)00人	12 00	20	20	
	产出指标	质量指标	党建+乡村邻 心建设验收合 率		≥95	5%	10 0	10	10	
		时效指标	党建+乡村邻 心建设的及时		≥95	5%	10 0	10	10	
		总分值、	评价总分(S)					100	
评个	价等级			优	(S≧	90)				
	议 (每条问题 少于 30 个	问是			存	在问题		Ę	改进建议	Ž

	专项名称	<u> </u>			书峰:	乡垃圾焚烧场	900 米	·范围征	迁补偿款	<u> </u>	
	主管部门			乡镇		实施单位	<u>N</u>	仙游	县书峰乡	人民政府	
	项目概况	ı	书峰	乡垃圾	及焚烧	场 900 米范围	国征迁往				
	主要成效				书峰; 未能实		900 米	兴范围征	迁补偿款	欢尚未收到,	
項目			年初预算数		=预算 数	全年执行 数	分值	执行፮	壑(%)	得分	
项目 资金	年度资金	总总额	500	500	0.00	0.00	10	0.	. 00	0	
(万元)	其中: 当 拨款	年财政	500	500	0.00	0.00	_	0.	. 00		
	其他资金	Ž.	0.0	0.	. 00	0.00	_	0.	. 00		
	上年结转	专资金	0.0	0.	. 00	0.00		0.	. 00		
		预期	目标				实	际完成'	情况		
年度 总体 目标	实现征地 拆迁完成 补偿发放 征地补偿 工作 连	战率达到 效及时率 尝款 500 竟,使得	95%, 达到 9 万元, 被征地	征地 95%, 营造	拆迁 发放 良好		收到,				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级 		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	
	成本指标	经济 成本 指标	征迁 款资		=500	万元	0	10		截止目 前,书峰 乡垃圾焚	

							烧场 900
							米范围征
							迁补偿款
							尚未收
							到,导致
							目标未能
							实现。
							截止目
							前, 书峰
							乡垃圾焚
	対し 人						烧场 900
效益指	社会	营造良好	≥95		20		米范围征
标	效益	工作环境	%		30		迁补偿款
	指标						尚未收
							到,导致
							目标未能
							实现。
							截止目
							前,书峰
	服务						乡垃圾焚
	対象	地尔地坛					烧场 900
满意度	刈 豕 满意	被征地拆	>050/		10		米范围征
指标		迁户满意	≥95%		10		迁补偿款
	度指	度					尚未收
	标						到,导致
							目标未能
							实现。
							截止目
							前,书峰
							乡垃圾焚
							烧场 900
	数量	征地拆迁	-760 A		20		米范围征
产出指	指标	补偿人数	=760 人	0	20		迁补偿款
标 							尚未收
							到,导致
							目标未能
							实现。
	质量	征地拆迁	≥95%	0	10	0	截止目

		指标	完成	率					前乡烧米迁尚到目实的场流补未,标级多00征款,标明,标识,标识。
		时效指标	征地拉补偿,	发放	≥95%	0	10	0	截前乡烧米迁尚到目实上,垃场范补未,标现900征款 致能
		总分值	直、评	价总	分(S)			0	
评化	介等级				差(60)	>S)			
		问题刻	类型		存在问题			改进建	建议
	建议(每和建议	资金管 题	理问	900	目前,书峰乡垃圾焚 米范围征迁补偿款尚 导致资金未能及时拨6	未收	作,及		金配置工 项专项资金, 展工作
不少于	30 个字)	目标完成	成问	截止目前,书峰乡垃圾焚烧场 900米范围征迁补偿款尚未收 到,导致目标未能实现			建议上级部门做好资金配置工作,及时下拨各项专项资金,以便乡镇更好开展工作		

	土酒力化		1. 44	カムに	÷±17 ** !	发化中口进 位	- 11b ++> ⊏	ョ ン コート /	口吃人	
	专项名称				业现货厂	烧发电厂被征 			^{呆障金} ——— 县书峰乡	人民
	主管部门		乡	镇		实施单位	<u> </u>	111 (33)	政府	<i>,</i>
	项目概况		 书峰乡垃圾	及焚烧	是发电厂	一被征地农民	社会保	操金		
	主要成效			匚作环	境,涉	705. 45 万元, 步及耕地面积 6以上。				
			年初预算 数	-	· 预算 数	全年执行 数	分值	执行2	率(%)	得分
项目	年度资金	总额	0.00	705	5. 45	705. 45	10	10	0.00	10
资金 (万	其中: 当 拨款	i年财政	0.00	705	5. 45	705. 45	_	10	0.00	
元)	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	
			期目标					尼成情况		
کے بکہ			刘进行,涉 <i>及</i> 元,被征地			上缴农民社 放及时率达				
年度总体			50, <u>恢</u> 虚地 拆迁完成率			境,收益人				
目标			土会保障金 发			95%以上。				
			产造良好工作 使得被征地名							
	無八剱 b 达到 95%	-	丈待 奴 征 地 4	X CC 100	1. 思及					
	-					1				偏
										差原
							实	指		因
绩效	一级指	二级	 三级指	示	年	度指标值	际 完	标	自评	分
指标	标	指标		/1 ,	'	人 1月 171 田	成	分生	得分	析
							值	值		及 改
										进
										措

									施
	成本指标	经济 成本 指标	被征地农民会保障金费		=705. 45 万元	705 . 45	10	10	
	效益指 标	社会 效益 指标	受益群众人	.数	=617 人	617	30	30	
	满意度指标	服对满度 病	被征地农民意度	满	≥95%	96	10	10	
		数量 指标	被征地耕地 积	面	=235. 15 亩	235 . 15	20	20	
	产出指标	质量 指标	征地拆迁完 率	成	≥90%	90	10	10	
	177	时效 指标	被征地农民 会保障金发 及时率		≥90%	100	10	10	
		总分	分值、评价总	总分	(S)			100	
评化	介等级				优 (S≧90)				
	建议(每 和建议不) 个字)	问	题类型		存在问题			改进建议	

	专项名称	₹				书峰乡书峰	科基	础设施建	建设项目			
	主管部门]		乡镇		实施单	位	仙》	游县书峰乡	人民政府		
	项目概况	2	书峰乡	乡书岬	峰村基	础设施建设项目						
	主要成效	Ź				条件,基础 明工程,目				用于建设书		
话日			年初 预算 数		年预 「数	全年执行数	分值	执行	率(%)	得分		
项目 资金	年度资金	金总额	0.00	60	. 00	60.00	10	10	0.00	10		
(万 元)	其中: à 政拨款	当年财	0.00	60	. 00	60.00	_	10	0. 00			
	其他资金	金	0.00	0.	00	0.00	_	0	. 00			
	上年结束	专资金	0.00	0.	00	0.00	_	0	. 00			
		预期	目标					实际完	成情况			
年度 总体 目标	基础设施 元,用于 1个,路 格率 95 180 天之 到 95%以	一建设饮 8灯 247 %以上, 2内,使	水安全 盏,实 项目完 得群众	工现成满	项目 目合 限在 皮 达		建设书			助资金 60 万 月工程,目前		
	一级指标	二级指标	三级扎	旨标	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		
绩效 指标	成本指标	经济 成本 指标	基础设建设补资金		=60	万元	60	10	10			
	效益指标	社会 效益 指标	为群众 造良好 活环境	生	≥95	%	95	30	30			
	满意度	服务	受益群	众	≥95	5%	0	10	0	截止目前,		

	指标	对象 满意 度指 标	满意度	F					该工程尚未 完工
		数量	饮水乡 工程数		=1 个	0	10	0	截止目前, 该工程尚未 完工
		1百个小	路灯数	量	=247 盏	24 7	10	10	
	产出指标	质量 指标	亮化、 水项目 格率		≥95%	0	10	0	截止目前, 该工程尚未 完工
		时效 指标	亮化、 水项目 程完成 限	工	≤180 天	0	10	0	截止目前, 该工程尚未 完工
		总分值	ī、评价	总分	(S)			60	
评化	介等级				中 (80	>S ≥ 6	60)		
	5建议(每	问题	类型		存在问题			改进建	
条问题	型和建议 - 30 个	目标完	成问	于2	译村亮化路灯照明日 2023年12月26日 示,截止目前工程尚	公开	保书峰机	寸亮化路灯	工程进度,确 照明工程保质 工程于 24 年 5

			I	(202	o 牛皮 ———	<u>/</u>				
	专项名称		仙	书政	【2023	】13号 枇杷	巴文化族	旅游节	补助	
	主管部门		乡	镇		实施单位	<u>'\</u>	仙游	县书峰乡 政府	〉人民
	项目概况		枇杷文化旅	逐游节	补助					
	主要成效			人,	到场率	.杷文化旅游 [。] 达到 90%,产 :到 95%。				
			年初预算 数		预算 数	全年执行 数	分 值	执行	率(%)	得 分
项目	年度资金	总额	0.00	20	. 00	20.00	10	10	0.00	10
资金 (万	其中: 当 拨款	年财政	0.00	20	. 00	20.00	_	10	0.00	
元)	其他资金	Ĭ	0.00	0.	00	0.00		0	. 00	
	上年结转	资金	0.00	0.	00	0.00	_	0	. 00	
			· 類目标				实际完	尼成情况	兄	
年度	举办为期	12 天的=		上旅游	节,	举办为期2	天的书	峰枇杷	巴文化旅	游节,
总体	实现参与	i文化旅》	游节的人数≥	≥500	人,到	实现参与文	化旅游	存节的。	人数≥50	0人,
目标			产生良好影			到场率达到				-
	与文化旅	₹游节群£	众的满意程 [€≥90)%	文化旅游节	群众的	力 满意和	呈度达到	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	示	年	度指标值	实际完成值	指标分值	自评	偏差原因分析及改进措施
	成本指 标	经济 成本	文化旅游节	补助	=20 J	元	20	10	10	

		指标							
	效益指 标	社会 效益 指标	举办文化旅 对书峰乡的 度		≥90%	95	30	30	
	满意度 指标	服对满度 病	参与文化旅的群众的满		≥90%	95	10	10	
		数量 指标	参与文化旅 的人数	游节	≥500 人	500	10	10	
	产出指标	质量 指标	参与文化旅		≥85%	90	10	10	
		时效 指标	举办文化旅 的时间	游节	=2 天	2	20	20	
		总	分值、评价总	总分	(S)			100	
评化	介等级				优 (S≧90)				
	建议(每 和建议不) 个字)	问			存在问题			改进建议	