

2022 年度
连城县庙前镇人民政府
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	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	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	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
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

连城县庙前镇人民政府部门的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展超越，全力推进文旅工贸强镇建设。

（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，管理本行政区域内的经济、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）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）承办县委、县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，连城县庙前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
连城县庙前镇人民政府	行政单位	33
乡村振兴服务中心	全额拨款 事业单位	23
综合便民服务中心	全额拨款 事业单位	4
综合执法队	全额拨款 事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022 年，连城县庙前镇人民政府部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，坚定信心、迎难而上，全力落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作要求，保证了我镇经济社会平稳健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）奋力攻坚促赶超，经济实力稳步提升：科技兴农

不断深化、工业实力稳步提升、重点项目攻坚突破。

（二）精准发力提效能，集镇面貌日新月异：城镇功能全域提升、乡村振兴成效彰显、生态环境持续优化。

（三）凝心聚力补短板，民生福祉日益增进：疫情防控有力有序、社会事业蒸蒸日上、社会治理井然有序。

（四）履职尽责勇担当，自身建设持续加强：全面落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，严格执行中央八项规定及其实施细则精神；持续推进政务公开，政府工作透明度进一步增强；坚持依法行政，推进法治政府建设；有效推进作风建设，营造了风清气正、凝心聚力、干事创业的良好环境。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：连城县庙前镇人民政府 公开 01 表
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	4858.96	一、一般公共服务支出	1687.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	24000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
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	3.60
		十、节能环保支出	2430.81
		十一、城乡社区支出	273.99
		十二、农林水支出	463.38
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	24000.00
		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	28858.96	本年支出合计	28858.96
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.12	年末结转和结余	3.12
总计	28862.08	总计	28862.08

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：连城县庙前镇人民政府

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	28858.96	28858.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1687.18	1687.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1677.43	1677.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1338.63	1338.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	338.80	338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2430.81	2430.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2022.97	2022.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2022.97	2022.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	407.84	407.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	407.84	407.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	273.99	273.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	463.38	463.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	419.38	419.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.50	109.50	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	213.28	213.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24000.00	24000.00	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	24000.00	24000.00	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	24000.00	24000.00	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：连城县庙前镇人民政府

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	28858.96	2014.66	26844.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1687.18	1687.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1677.43	1677.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1338.63	1338.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	338.80	338.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2430.81	0.00	2430.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2022.97	0.00	2022.97	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2022.97	0.00	2022.97	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	407.84	0.00	407.84	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	407.84	0.00	407.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	273.99	0.00	273.99	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	463.38	323.88	139.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	419.38	309.88	109.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.28	213.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24000.00	0.00	24000.00	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	24000.00	0.00	24000.00	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	24000.00	0.00	24000.00	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：连城县庙前镇人民政府

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	4858.96	一、一般公共服务支出	1687.18	1687.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	24000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	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	3.60	3.60	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2430.81	2430.81	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	273.99	273.99	0.00	0.00
		十二、农林水支出	463.38	463.38	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	24000.00	0.00	24000.00	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	28858.96	本年支出合计	28858.96	4858.96	24000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
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	28858.96	总计	28858.96	4858.96	24000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：连城县庙前镇人民政府

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		4858.96	2014.66	2844.31
201	一般公共服务支出	1687.18	1687.18	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1677.43	1677.43	0.00
2010301	行政运行	1338.63	1338.63	0.00
2010350	事业运行	338.80	338.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.75	9.75	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.75	9.75	0.00
210	卫生健康支出	3.60	3.60	0.00
21007	计划生育事务	3.60	3.60	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.60	3.60	0.00
211	节能环保支出	2430.81	0.00	2430.81
21103	污染防治	2022.97	0.00	2022.97
2110302	水体	2022.97	0.00	2022.97
21104	自然生态保护	407.84	0.00	407.84
2110402	农村环境保护	407.84	0.00	407.84
212	城乡社区支出	273.99	0.00	273.99
21202	城乡社区规划与管理	235.00	0.00	235.00
2120201	城乡社区规划与管理	235.00	0.00	235.00
21203	城乡社区公共设施	38.99	0.00	38.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.99	0.00	38.99
213	农林水支出	463.38	323.88	139.50
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130142	农村道路建设	30.00	0.00	30.00
21303	水利	3.00	3.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.00	11.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.00	11.00	0.00
21307	农村综合改革	419.38	309.88	109.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.50	0.00	109.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.28	213.28	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	96.60	96.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：连城县庙前镇人民政府

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	1243.68	302	商品和服务支出	92.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	364.93	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	32.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	60.00
30103	奖金	40.16	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	70.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.43	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.36	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	1.05	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	95.12	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	560.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	618.80	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	15.75	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	60.00
30305	生活补助	545.68	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	34.50	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	4.51	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	0.00	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	26.52	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.37	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	26.65	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		1862.48	公用经费合计					152.18

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：连城县庙前镇人民政府

单位：万元

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

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

本部门 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：连城县庙前镇人民政府

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	24000.00	24000.00	0.00	24000.00	0.00
229	其他支出	0.00	24000.00	24000.00	0.00	24000.00	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	24000.00	24000.00	0.00	24000.00	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	24000.00	24000.00	0.00	24000.00	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：连城县庙前镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 28862.08 万元，支出总计 28862.08 万元，与上年决算数相比，各增加 26212.92 万元，增长 989.48%。主要是本年度增加专项债收支。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 28858.96 万元，比上年决算数增加 26212.92 万元，增长 990.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4858.96 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 24000.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 28858.96 万元，比上年决算数增加 26212.92 万元，增长 990.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 2014.66 万元。其中，人员支出 1862.48 万

元，公用支出 152.18 万元。

2. 项目支出 26844.31 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 28858.96 万元，支出总计 28858.96 万元，与上年决算数相比，各增加 26686.26 万元，增长 1,228.25%。主要是：本年度增加专项债收入。

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 4858.96 万元，比上年决算数增加 2686.26 万元，增长 123.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 1338.63 万元，较上年决算数增加 299.26 万元，增长 28.79%。主要原因是本年度单位在编在职人数增加，行政运行经费增加。

(二) 2010350-事业运行支出 338.80 万元，较上年决算数净增加 338.80 万元。主要原因是本年度新增支出科目，主要支出事业人员工资及绩效工资。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出 9.75 万元，较上年

决算数净增加 9.75 万元。主要原因是科目调整，将各项奖金列支该科目。

（四）2100799-其他计划生育事务支出 3.60 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是用于本年度计划生育支出。

（五）2110302-水体支出 2022.97 万元，较上年决算数增加 1979.97 万元，增长 4,604.58%。主要原因是本年用于庙前溪水域生态保护修复工程项目支出，支出增加。

（六）2110402-农村环境保护支出 407.84 万元，较上年决算数净增加 407.84 万元。主要原因是增加农村环境保护投入，改善农村人居环境。

（七）2120201-城乡社区规划与管理支出 235.00 万元，较上年决算数净增加 235.00 万元。主要原因是本年度城乡社区规划与管理支出增加。

（八）2120399-其他城乡社区公共设施支出 38.99 万元，较上年决算数减少 21.01 万元，下降 35.02%。主要原因是本年度其他城乡社区公共设施支出减少。

（九）2130142-农村道路建设支出 30.00 万元，较上年决算数净增加 30.00 万元。主要原因是加大了农村道路建设投入。

（十）2130314-防汛支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是本年增加防汛支出。

（十一）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 11.00

万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 10.00%。主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助支出增加。

（十二）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 109.50 万元，较上年决算数增加 52.00 万元，增长 90.43%。主要原因是本年度村级公益事业建设补助支出增加。

（十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 213.28 万元，较上年决算数增加 168.30 万元，增长 374.17%。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。

（十四）2130706-对村集体经济组织的补助支出 96.60 万元，较上年决算数净增加 96.60 万元。主要原因是加强扶持壮大村集体支出增加。

（十五）2060499-其他技术与开发支出 0.00 万元，较上年决算数减少 500.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无其他技术与开发相关支出。

（十六）2130199-其他农业农村支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.05 万元，下降 100%。主要原因是本年无此功能科目支出。

（十七）2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 100%。主要原因是本年无此项支出。

（十八）2130799-其他农村综合改革支出 0.00 万元，较上年决算数减少 86.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无

该项目支出。

(十九) 2240703-自然灾害救灾补助支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 200.00 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项目支出。

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 24000.00 万元, 比上年决算数净增加 24000.00 万元, 增长 100.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 24000.00 万元, 较上年决算数净增加 24000.00 万元。主要原因是本年度增加专项债券收入。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2014.66 万元, 其中:

（一）人员经费 1862.48 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152.18万元，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 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。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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，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。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 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。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 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。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运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，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运行费支出费用，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。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 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。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接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，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接待费支出费用，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。累计接待 0 批次、0 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 8 个项目实施单位自评，分别是 2020 年度汀江-韩江流域上下游横向生态补偿中央奖励资金、城乡建设品质提升样板工程补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 5627.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 8 个项目实施部门评价，分别是 2020 年度汀江-韩江流域上下游横向生态补偿中央奖励资金、城乡建设品质提升样板工程补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 5627.6 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、3 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 152.18 万元，比上年决算数

减少 1.60%，主要是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.30万元。授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，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 5 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 3 辆，其他用车主要是办公用车；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			土壤污染防治资金						
主管部门						实施单位			
项目概况			年终结转结余						
主要成效			专项用于连城铅锌矿区历史遗留废渣及下游河道底泥污染调查项目，提升庙前铅锌矿段生态环境。						
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		345.00	345.00	345.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		345.00	345.00	345.00	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					项目已完成调查，调查结果已通过专家评审，待修改后可出具调查报告。				
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	连城铅锌矿区历史遗留废渣及下游河道底泥污染调查项目范围	=136 平方公里		136	10	10	
			此项目历史遗留矿区调查范围	=12.2 平方公里		12.2	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	2021 年中央土壤污染防治资金（第二批）	=345 万元		345	5	5	
			连城铅锌矿区历史遗留废渣及下游河道底泥污染调查项目总投资	=512.3 万元		512.3	5	5	
	效益指标	社会效益指标	进一步开展全面土壤污染源头阻断	≥100%		100	10	10	
		生态效益指标	提升庙前镇铅锌矿段生态环境	≥100%		100	10	10	
		可持续影响指标	推进美丽乡村建设	≥100%		100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 100\%$	100	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			对村集体经济组织的补助						
主管部门						实施单位			
项目概况			年终结转结余						
主要成效			对村级集体经济进行补助，助推乡村振兴发展						
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		50.00	50.00	20.00	10	40.00		0
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	20.00	—	40.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					做好村级组织运转经费保障工作，推动农村经济发展				
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 年壮大集体经济补助村	=1 个		1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	20	20	
		成本指标	2021 年扶持壮大村级集体经济补助金额	=50 万元		20	10	4	因上级财政较困难,导致对村集体经济组织的补助资金尚未完成拨付。建议及时下拨对村集体经济组织的补助资金,对村集体经济进行补助,推动村集体经济经济发展。
		经济效益指标	壮大村级经济	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济	≥100%		100	10	10	
		可持续影响指标	推进美丽乡村建设	≥100%		100	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%		100	10	10
	总分值、评价总分 (S)						84		
评价等级		良 (90>S≥80)							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	因上级财政较困难，导致对村集体经济组织的补助资金尚未完成拨付。	及时下拨对村集体经济组织的补助资金，对村集体经济进行补助，推动村集体经济发展。

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			财政奖补资金						
主管部门					实施单位				
项目概况			年终结转结余						
主要成效			专款专用，全部用于村级公益性项目建设支出。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		11.00	11.00	11.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		11.00	11.00	11.00	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					专款专用，全部用于村级公益性项目建设支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	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	庙前镇 2020 年农村人居环境整治补助村	=4 个		4	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	资金总投入	=11 万元		11	10	10	
	效益指标	经济效益指标	2021 年度吕坊村人居环境整治财政奖补资金	=3 万元		3	5	5	
			2021 年度水北村人居环境整治财政奖补资金	=2 万元		2	5	5	
			2021 年度芷民村人居环境整治财政奖补资金	=3 万元		3	5	5	
			2021 年度芷联村人居环境整治财政奖补资金	=3 万元		3	5	5	
		社会效益指标	促进村内公益性项目建设	≥100%		100	4	4	
		生态效益指标	改善农村人居环境	≥100%		100	3	3	
		可持续影响指标	推进美丽乡村建设	≥100%		100	3	3	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%		100	10	10

总分值、评价总分 (S)			100	
评价等级	优 (S≧90)			
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议	

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			乡村振兴专项资金						
主管部门						实施单位			
项目概况			年终结转结余						
主要成效			重点支持农村中小型公益性基础设施和产业配套基础设施，专项用于提升连城县庙前镇庙上村红色文化提升工程。						
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		105.00	105.00	105.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		105.00	105.00	105.00	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					庙上村红色文化提升工程已完工，庙上村基础设施建设进一步提升。				
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 年中央财政衔接推进乡村振兴补助村数	=1 个		1	25	25	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	5	5	
		成本指标	2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈）	=205 万元		205	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动庙上村红色旅游经济发展	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴	≥100%		100	10	10	
		可持续影响指标	强化庙上村基础设施建设	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	≥100%		100	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			庙前工业集中区管委会业务费						
主管部门						实施单位			
项目概况			庙前工业集中区管委会业务费						
主要成效			维持庙前工业集中区管委会工作的正常运行，积极做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，提高招商引资项目完成数，新增规模以上企业数，切实把各项工作落实到位，不断夯实工业高质量发展超越。						
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		120.00	120.00	120.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		120.00	120.00	120.00	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					维持庙前工业集中区管委会工作的正常运行，积极做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，提高招商引资项目完成数，新增规模以上企业数，切实把各项工作落实到位，不断夯实工业高质量发展超越。				
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	招商引资	≥8 个		8	10	10	
			园区服务企业数	≥26 家		26	5	5	
			新增规模以上企业数	≥1 家		1	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	10	10	
			质量合格率	=100%		100	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	≥100%		100	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥100%		100	5	5	
			办公业务费	=120 万元		120	5	5	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	≥100%		100	5	5	
			增加税收金额	=5500 万元		6300	5	5	
		社会效益指标	完成企业用工任务 招工人数	=295 人		298	5	5	
			提高工作人员业务 管理水平	≥100%		100	5	5	
		生态效益指标	城乡居民对居住环 境满意度	≥100%		100	5	5	
		可持续影响指标	完成财政收入预期 目标计划数	=0.5 亿元		0.5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥100%		100	10	10	

		标						
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			城乡建设品质提升样板工程补助资金						
主管部门						实施单位			
项目概况			年终结转结余						
主要成效			专项用于连城县庙前镇朱地村新时代农村社区项目建设，保障朱地村村民用房需求。						
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		240.00	240.00	38.99	10	16.25	0	
	其中：当年财政拨款		240.00	240.00	38.99	—	16.25		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					完成地面清表、地质勘探工作				
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	项目占地面积	=50 亩		50	10	10	
			项目规划居住村民户数	=147 户		147	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	2021 年城乡建设品质提升样板工程省级补助资金	=300 万元		98.99	5	1.65	资金不够及时拨付
			连城县庙前镇朱地革命基点村整体搬迁项目总投资	=1.86 亿元		1.86	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障朱地村村民基本用房需求	≥100%		100	10	10	
		可持续影响指标	推动新农村社区示范点建设	≥100%		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						86.65			
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		因资金不够及时拨付，导致影响了朱地村样板房工程施工进度。			上级及时安排资金，加强组织领导，督促各项工作开展，推动项目施工进度。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			下达 2021 年村级运转转移支付补助资金						
主管部门					实施单位				
项目概况			年终结转结余						
主要成效			做好村级组织运转经费保障工作，推动农村经济发展						
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		76.60	76.60	76.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		76.60	76.60	76.60	—	100.00		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					做好村级组织运转经费保障工作，推动农村经济发展				
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 年庙前镇村财收入 5 万元以下的村	=9 个		9	10	10	
			2021 年庙前镇村财收入 5-10 万元的村	=2 个		2	10	10	
			2021 年庙前镇村财收入 10 万元以上的村	=4 个		4	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	5	5	
		成本指标	资金实际支出率	≥100%		100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	2021 年村级组织运转转移支付补助资金	=76.6 万元		76.6	10	10	
		社会效益指标	做好村级组织运转转移支付补助	≥100%		100	10	10	
		可持续影响指标	推动农村经济发展	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	≥100%		100	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 年度汀江-韩江流域上下游横向生态补偿中央奖励资金						
主管部门					实施单位				
项目概况			年终结转结余						
主要成效			继续实施汀江-韩江跨省流域上下游横向生态补偿机制， 促进汀江-韩江流域上下游流域水质逐步提高。						
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		4980.00	4980.00	1579.10	10	31.71	0	
	其中：当年财政拨款		4980.00	4980.00	1579.10	—	31.71		
	其他资金					—	0		
	上年结转资金					—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					连城县庙前溪水域生态保护修复工程新建生态护栏已完成 75%，拦河坝数已完成，流域断面达三类水质要求。				
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	连城县庙前溪水域生态保护修复工程（水利部分）新建生态护岸数	=5 段		5	10	10	
			连城县庙前溪水域生态保护修复工程（水利部分）拦河坝数	=6 座		6	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	连城县庙前溪水域生态保护修复工程项目资金	=5000 万元		1599.1	10	3.2	上级资金较紧张，经费支出较困难。
		效益指标	经济效益指标	带动地方和社会水污染防治工作投入	≥100%		100	5	5
	社会效益指标		推动水域生态环境保护力度	≥100%		100	10	10	
	生态效益指标		2021 年我县汀江流域省断控面年均值	≥3 类		3	5	5	
			连城县汀江小流域水质优良比例	≥90%		90	5	5	
	可持续影响指标		推动美丽乡村建设	≥100%		100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥100%		100	10	10	

		标						
总分值、评价总分 (S)						83.2		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		连城县庙前溪水域生态保护修复工程项目因上级资金较紧张，经费支出较困难。			城县庙前溪水域生态保护修复工程项目资金较为紧张，导致项目支出较困难，亟需合理安排资金拨付		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2021 年村级运转转移支付补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

做好村级组织运转经费保障工作，推动农村经济发展

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 2021 年庙前镇村财收入 5 万元以下的村(个)，目标值 9，完成值 9，分值 10，得分 10。

2) 2021 年庙前镇村财收入 5-10 万元的村(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3) 2021 年庙前镇村财收入 10 万元以上的村(个)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 2021 年村级组织运转转移支付补助资金(万元), 目标值 76.6, 完成值 76.6, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 做好村级组织运转转移支付补助(%), 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) 推动农村经济发展(%), 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) 村民群众满意度(%), 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自评报告

(城乡建设品质提升样板工程补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

专项用于连城县庙前镇朱地村新时代农村社区项目建设，保障朱地村村民用房需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.65 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目占地面积(亩)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2) 项目规划居住村民户数(户)，目标值 147，完成值 147，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)2021 年城乡建设品质提升样板工程省级补助资金(万元)，目标值 300，完成值 98.99，分值 5，得分 1.65。

2)连城县庙前镇朱地革命基点村整体搬迁项目总投资(亿元)，目标值 1.86，完成值 1.86，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)保障朱地村村民基本用房需求(%），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)推动新农村社区示范点建设(%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因资金不够及时拨付，导致影响了朱地村样板房工程项目的施工进度。

(二) 改进措施

1. 上级及时安排资金，加强组织领导，督促各项工作开展，推动项目施工进度。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(庙前工业集中区管委会业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

庙前工业集中区管委会业务费

(二) 主要成效

维持庙前工业集中区管委会工作的正常运行，积极做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，提高招商引资项目完成数，新增规模以上企业数，切实把各项工作落实到位，不断夯实工业高质量发展超越。

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 15 个，实际完成 15 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 招商引资(个)，目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

2) 园区服务企业数(家)，目标值 26，完成值 26，分值 5，得分 5。

3) 新增规模以上企业数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2、质量指标

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

2) 质量合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，

得分 5。

3、时效指标

1) 工作完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 办公业务费(万元), 目标值 120, 完成值 120, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 增加税收金额(万元), 目标值 5500, 完成值 6300, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 完成企业用工任务招工人数(人), 目标值 295, 完成值 298, 分值 5, 得分 5。

2) 提高工作人员业务管理水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 城乡居民对居住环境满意度(%), 目标值 100, 完成值

100，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1) 完成财政收入预期目标计划数(亿元)，目标值 0.5，完成值 0.5，分值 5，得分 5。

(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自评报告

(土壤污染防治资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

专项用于连城铅锌矿区历史遗留废渣及下游河道底泥污染调查项目,提升庙前铅锌矿段生态环境。

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 10 个,实际完成 10 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 连城铅锌矿区历史遗留废渣及下游河道底泥污染调查项目范围(平方公里),目标值 136,完成值 136,分值 10,得分 10。

2) 此项目历史遗留矿区调查范围(平方公里),目标值 12.2,完成值 12.2,分值 10,得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1)2021 年中央土壤污染防治资金（第二批）(万元)，目标值 345，完成值 345，分值 5，得分 5。

2)连城铅锌矿区历史遗留废渣及下游河道底泥污染调查项目总投资(万元)，目标值 512.3，完成值 512.3，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)进一步开展全面土壤污染源头阻断(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1)提升庙前镇铅锌矿段生态环境(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、可持续影响指标

1)推进美丽乡村建设(%），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)社会公众满意度(%），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自评报告

(对村集体经济组织的补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

对村级集体经济进行补助，助推乡村振兴发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 2021 年壮大集体经济补助村(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 2021 年扶持壮大村级集体经济补助金额(万元)，目标值 50，完成值 20，分值 10，得分 4。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 壮大村级经济(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济(%), 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) 推进美丽乡村建设(%), 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) 社会公众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因上级财政较困难,导致对村集体经济组织的补助资金尚未完成拨付。

(二) 改进措施

1. 及时下拨对村集体经济组织的补助资金,对村集体经济进行补助,推动村集体经济发展。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(乡村振兴专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

重点支持农村中小型公益性基础设施和产业配套基础设施，专项用于提升连城县庙前镇庙上村红色文化提升工程。

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) 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助村数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 25，得分 25。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1) 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代

赈) (万元), 目标值 205, 完成值 205, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动庙上村红色旅游经济发展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴(%), 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) 强化庙上村基础设施建设(%), 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) 村民群众满意度(%), 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自评报告

(2020 年度汀江-韩江流域上下游横向生态补偿中央奖励资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

继续实施汀江-韩江跨省流域上下游横向生态补偿机制，促进汀江-韩江流域上下游流域水质逐步提高。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.2 分，等级为良，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 连城县庙前溪水域生态保护修复工程（水利部分）新建生态护岸数(段)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。
- 2) 连城县庙前溪水域生态保护修复工程（水利部分）拦河坝数(座)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 工程质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)连城县庙前溪水域生态保护修复工程项目资金(万元),
目标值 5000, 完成值 1599.1, 分值 10, 得分 3.2。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)带动地方和社会水污染防治工作投入(%),目标值 100,
完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1)推动水域生态环境保护力度(%), 目标值 100, 完成值
100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1)2021 年我县汀江流域省断控面年均值(类), 目标值 3,
完成值 3, 分值 5, 得分 5。

2)连城县汀江小流域水质优良比例(%), 目标值 90, 完成
值 90, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1)推动美丽乡村建设(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值
5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 连城县庙前溪水域生态保护修复工程项目因上级资金较紧张，经费支出较困难。

（二）改进措施

1. 城县庙前溪水域生态保护修复工程项目资金较为紧张，导致项目支出较困难，亟需合理安排资金拨付

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(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

专款专用，全部用于村级公益性项目建设支出。

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 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 庙前镇 2020 年农村人居环境整治补助村(个)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 11，完成值 11，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)2021 年度吕坊村人居环境整治财政奖补资金(万元),
目标值 3, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

2)2021 年度水北村人居环境整治财政奖补资金(万元),
目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

3)2021 年度芷民村人居环境整治财政奖补资金(万元),
目标值 3, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

4)2021 年度芷联村人居环境整治财政奖补资金(万元),
目标值 3, 完成值 3, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1)促进村内公益性项目建设(%), 目标值 100, 完成值 100,
分值 4, 得分 4。

3、生态效益指标

1)改善农村人居环境(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值
3, 得分 3。

4、可持续影响指标

1)推进美丽乡村建设(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值
3, 得分 3。

(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 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。