

2022 年度
罗源县中房镇人民政府
(汇总) 部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2022 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	34

八、 预算绩效情况说明	35
九、 其他重要事项情况说明	36
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗源县中房镇人民政府的主要职责是：

（一）组织宣传贯彻落实党和国家的各项路线、方针、政策，落实上级政府及本镇党委、人民代表大会及主席团决定的经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。

（二）组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。制定和落实本镇经济和社会发展规划及政策措施，领导和管理镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发。

（三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（四）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）管理、指导镇属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。

(六) 完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县中房镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（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
罗源县中房镇人民政府（本级）	行政单位	22
罗源县中房镇综合便民服务中心	事业单位	5
罗源县中房镇综合行政执法队	事业单位	5
罗源县中房镇综合技术保障中心	事业单位	8

三、部门主要工作总结

2022 年，中房镇政府认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记对福建福州工作的重要讲话重要指示精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，全面贯彻落实县委、县政府和镇党委工作要求，主动融入“启航新时代，做强北大门，打响四大国家级品牌，建功丝路海港城”行动，加快建设幸福宜居的社会主义现代化新中房，较好地完成镇十六届人大一次会议确定的目标任务。

2022 年预计完成农业总产值 5.39 亿元，比增 4.8%；固定资产投资 11.2 亿元，比增 7%；规模以上工业企业产值 6.8 亿元；工业固定资产投资 8.1 亿元，比增 105%；社会消费品零售总额 7076 万元，比增 18%；地方财政收入 732 万元。一年来的主要工作和成效是：

一、抓项目稳投资，经济发展量质齐升

积极引入符合地域特色，具有带动性的重点项目，优化服务，推进项目快速落地见效，以项目建设带动镇域发展。多方争取发展资金。紧紧围绕乡村振兴、流域治理、民生事业等方面，策划包装形成近 200 项储备项目清单，向省市等上级部门沟通申报资金 1430 万元，积极争取专项债券资金，获得各项上级资金 1085 万元。精准发力招大引强。建立招商项目落地服务工作机制，引进孚力（福建）科技有限公司按摩椅生产制造项目，完成牧源高山绿色食品示范基地、通用达新型生态装配材料项目等 13 个招商落地项目，总投资额 21.46 亿元。发动乡贤以商招商，成功对接福建九月文旅集团、上海金山文旅等公司。项目带动持续增强。开展“项目攻坚落实年”专项行动，带动 4 家重点企业实现增产增效。完成新景驰锐新材料钢结构制造项目等 4 个在建提速任务，提前完成“互联网+食用菌经济”产业链项目等 2 个开工提速任务，精奥磊模具设计制造项目等 2 个竣工提速任务。完成入库入统攻坚行动指标 20 个，计划总投资 16 亿元，项目支撑进一步增强。

二、兴产业促融合，乡村振兴稳步发展

依托镇域资源特色，高起点高标准谋划乡村振兴产业建设，走产业富农、文旅兴镇的发展道路，推动农村产业融合发展。特色农业增收增产。培育茶产业，“中房野茶”荣获中国海丝名师茶王争霸赛“正山小种”银奖。发展立体种养殖产业，建设松洋村农业综合体，建成 130 亩水稻及稻花鱼种养殖基地，可年产稻花鱼 3 万斤。改造 60 亩食用菌大棚，新建 2 座保鲜冷库，开发新型特色“羊肚菌”“黄金菇”等食用菌品种。发展林下经济，建成 1000 亩林下中草药生产基地，获评福建省林下经济示范乡镇。完成 1200 亩抛荒撂荒地整治，完成规模以上种粮面积 5000 亩，发放种粮一次性补贴 59.4 万元，有力保障粮食生产。文旅融合多点开花。实施岭兜转水桥周边

环境提升工程，完成满盾村传统村落改善提升项目，建设下湖民宿、谷洋里旅游配套设施，新增溪门村为第六批中国传统村落。串联陈太尉宫、旗杆林等历史文化古迹，县委王家湖驻地旧址、满盾阻击战遗址等红色文化旧址和通天洞、百丈龙潭瀑布等自然风光，推动中房生态文化旅游蓬勃发展。对接九月文旅等文旅集团，利用其技术平台优势，打造“数字+文旅+产业”的旅游线路平台，走好农旅融合发展之路，赋能乡村文旅产业振兴。乡村振兴示范引领。实施中房集镇旅游基础设施建设工程、中房乡村旅游景观带建设工程和林家旗杆文化广场配套设施建设工程等乡村振兴项目，培育深坑、满盾2个乡村振兴四星级村，中房村获评市级乡村振兴文明建设示范村。以下湖村为试点探索“党建+数字乡村”模式，对接博思软件集团，创新网络认养模式，开发水蜜桃线上认养平台，以认养促销售，河洋湖水蜜桃成功入选为第五届数字中国建设峰会伴手礼，推动村集体经济发展。

三、强基础提品质，镇容村貌持续优化

以人居环境整治和生态治理为抓手，扎实推进生态宜居美丽乡村建设。完善基础设施。完成河洋流域防洪治理工程（一期乾溪至沙坂），完善集镇污水处理站和部分村居污水管网建设，连接污水管网11公里，修复王沙、下湖、岭兜等村护岸，打造“河畅水清岸绿景美”的水生态空间。开展满盾至宁德叶厝道路改建工程前期工作和下湖、岭兜、显柄、港里、叠石、满盾等村内道路建设，改善交通条件。完成沙坂、寨头、下湖、满盾等村饮用水提升工程，保障村民用水安全。投入125万元完成中房农贸市场改造提升工程，投入280万元开展满叠下革命老区村公益性基础设施建设，补齐基础短板。改善人居环境。深入开展“六清一改一管”工作，实施集镇立面改造工程，开展护河行动和综合环境整治行动，清理河段、道路38公里，垃圾190吨，治理乱搭乱放200余处；新增户外垃圾桶200个、垃圾

分类亭 13 座，完成全镇 3208 户户厕摸排工作，新增卫生公厕 1 座。扎实推进“美丽庭院”创建活动，培育美丽庭院示范户 100 个。全面推行积分制，完成垃圾费收取 6830 人次，发放人居积分券 68.3 万分，打造人居环境整治示范带。强化生态治理。严厉打击违法排污、破坏生态等违法行为，推进山水林田湖草沙一体化综合治理，关停取缔散乱污企业（场所）15 家。全力推进生态修复治理，落实打击非法违法盗采矿山长效机制，在矿山安装监控 7 台，全面遏制非法采矿行为。开展违法用地查处整改 39 宗，拆除“两违”面积 2 万平方米。开展违规畜禽养殖整治专项行动 5 次，拆除非法生猪养殖场 20 处，拆除面积 4000 平方米。

四、增福祉保平安，社会保持和谐稳定

坚持以人民为中心的发展思想，着力增进民生福祉，促进社会事业繁荣发展。社会事业协调发展。坚持优先发展教育，完善中房中学和中心小学教学设施，开展教师节表彰及“同心书屋 关爱成长”等捐赠活动。持续提高医疗服务水平，完成卫生院提升改造工程。持续巩固脱贫攻坚成果，为 12 户脱贫户申请扶贫小额信贷，为 40 户脱贫户申请产业发展补助资金 8 万元。推进弱势群体保障工作，全年发放临时救助金 217 人次 26.5 万元，发放重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴，为 60 名高龄人员发放高龄补贴。打造王沙村长者食堂，健全养老服务体系。推进慈善事业发展，成立镇慈善分会，推动村乡贤促进会成立，筹得慈善资金 21 万元。农村文化蓬勃发展，完成松洋村、吉际村农村文化服务中心 3.0 建设。社会治理安定有序。扎实推进“文明中房”“平安中房”“法治中房”建设。推进镇村两级“综治中心+雪亮工程+网格化”实战化运作，安装监控探头 100 台，进一步完善网格中心建设。加大矛盾纠纷化解，成功调处 246 宗，化解率达 100 %。严格落实安全生产“一岗双责、党政同责”，

全面开展食品药品、防汛防台、道路交通、矿山、消防、学校等安全隐患大排查大整治，开展防汛和地质灾害演练，进一步筑牢安全底线。疫情防控成效显著。严防外部输入，构筑“人防、物防、技防、群防、联防”五防联动工作机制，全镇未出现一例新冠肺炎确诊病例或疑似病例。募集社会各界捐赠10万元防疫物资。逆行出征抗疫，组建30名党员干部志愿服务队支援仓山区疫情防控工作。开展核酸检测6.5万人次，完成60岁以上人群第一剂次疫苗接种2706人，覆盖率92.83%，有效构筑疫情防控屏障。

五、重法治优服务，政府效能明显提升

突出抓好管理服务创新，聚焦班子自身建设，着力提升新时代依法行政水平，加快转变政府职能。政治建设常抓不懈。把学习党的二十大精神作为首要政治任务，压紧压实从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格控制“三公”经费，加强对重点领域、关键环节、重要岗位权力运行的监督管理，筑牢政治安全底线。依法行政有效铺开。扎实开展“八五”普法，推进法治政府建设，自觉接受人大监督和社会各界监督，认真执行镇人大决议，完成省市县为民办实事4件，办复镇人大代表建议30件，办复率100%。全面落实重大事项集体决策和法律顾问制度，坚持运用科学思维、法治方式处理解决问题。作风建设持续改善。深入开展“提高效率、提升效能、提增效益”和“转作风、强服务、办实事、促发展”活动，从改进工作作风、提高工作效能入手，不断完善机关考勤值班、请销假、财务管理等规章制度。不断深化政务公开，积极回应群众诉求，办结“12345”诉求事项112件，办结率100%。

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

部门：罗源县中房镇人民政府（汇总）

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	2226.91	一、一般公共服务支出	780.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	6.60
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	31.00
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	2.80
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	111.73
		九、卫生健康支出	7.31
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	106.87

		十二、农林水支出	1058.13
		十三、交通运输支出	18.10
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.46
		二十三、其他支出	70.00
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
	本年收入合计	2226.91	本年支出合计
			2226.91
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	2226.91	总计	2226.91

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：罗源县中房镇人民政府（汇总）

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						
			2226.91	2226.91	0	0	0	0	0
2010101			0.22	0.22	0	0	0	0	0
2010104			2.77	2.77	0	0	0	0	0
2010301			634.32	634.32	0	0	0	0	0
2010399			110.07	110.07	0	0	0	0	0
2012906			12.23	12.23	0	0	0	0	0
2019999			21.29	21.29	0	0	0	0	0
2030601			2.36	2.36	0	0	0	0	0
2030607			4.25	4.25	0	0	0	0	0
2050202			31.00	31.00	0	0	0	0	0
2070204			2.80	2.80	0	0	0	0	0
2080199			0.94	0.94	0	0	0	0	0
2080208			65.90	65.90	0	0	0	0	0

2080299	其他民政管理事务支出	0.99	0.99	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.12	19.12	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	0.16	0.16	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.59	15.59	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	0.30	0.30	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	8.31	8.31	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	6.25	6.25	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.56	86.56	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	0.32	0.32	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	95.00	95.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	49.41	49.41	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	1.35	1.35	0	0	0	0	0
2130237	行业业务管理	0.80	0.80	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	300.00	300.00	0	0	0	0	0
2130314	防汛	5.19	5.19	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	0	0	0	0	0

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.07	386.07	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	39.44	39.44	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	110.88	110.88	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	18.10	18.10	0	0	0	0	0
2240601	地质灾害防治	3.46	3.46	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	70.00	70.00	0	0	0	0	0

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：罗源县中房镇人民政府（汇总）

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					
			2226.91	1527.58	699.33	0	0	0
2010101			0.22	0.22	0	0	0	0
2010104			2.77	2.77	0	0	0	0
2010301			634.32	634.32	0	0	0	0
2010399			110.07	40.74	69.33	0	0	0
2012906			12.23	12.23	0	0	0	0
2019999			21.29	21.29	0	0	0	0
2030601			2.36	2.36	0	0	0	0
2030607			4.25	4.25	0	0	0	0
2050202			31.00	1.00	30.00	0	0	0
2070204			2.80	2.80	0	0	0	0
2080199			0.94	0.94	0	0	0	0
2080208			65.90	65.90	0	0	0	0

2080299	其他民政管理事务支出	0.99	0.99	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.12	19.12	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	0.16	0.16	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.59	15.59	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	0.30	0.30	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	8.31	8.31	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	6.25	6.25	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	30.00	0	30.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.56	86.56	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0	20.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	0.32	0.32	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	95.00	0	95.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	49.41	49.41	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	20.00	0	20.00	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	1.35	1.35	0	0	0	0
2130237	行业业务管理	0.80	0.80	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	300.00	0	300.00	0	0	0
2130314	防汛	5.19	5.19	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0	50.00	0	0	0

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.07	386.07	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	39.44	39.44	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	110.88	110.88	0	0	0	0
2140106	公路养护	18.10	3.10	15.00	0	0	0
2240601	地质灾害防治	3.46	3.46	0	0	0	0
2299999	其他支出	70.00	0	70.00	0	0	0

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
单位：万元

部门：罗源县中房镇人民政府（汇总）

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	2226.91	一、一般公共服务支出	780.90	780.90	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	6.60	6.60	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	31.00	31.00	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.80	2.80	0	0
		八、社会保障和就业支出	111.73	111.73	0	0
		九、卫生健康支出	7.31	7.31	0	0
		十、节能环保支出	30.00	30.00	0	0
		十一、城乡社区支出	106.87	106.87	0	0
		十二、农林水支出	1058.13	1058.13	0	0
		十三、交通运输支出	18.10	18.10	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	3.46	3.46	0	0
		二十三、其他支出	70.00	70.00	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2226.91	本年支出合计	2226.91	2226.91	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2226.91	总计	2226.91	2226.91	0	0

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：罗源县中房镇人民政府（汇总）

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		2226.91	1527.58	699.33
2010101	行政运行	0.22	0.22	0
2010104	人大会议	2.77	2.77	0
2010301	行政运行	634.32	634.32	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.07	40.74	69.33
2012906	工会事务	12.23	12.23	0
2019999	其他一般公共服务支出	21.29	21.29	0
2030601	兵役征集	2.36	2.36	0
2030607	民兵	4.25	4.25	0
2050202	小学教育	31.00	1.00	30.00
2070204	文物保护	2.80	2.80	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.94	0.94	0
2080208	基层政权建设和社区治理	65.90	65.90	0

2080299	其他民政管理事务支出	0.99	0.99	0
2080501	行政单位离退休	19.12	19.12	0
2080705	公益性岗位补贴	0.16	0.16	0
2080801	死亡抚恤	15.59	15.59	0
2081005	社会福利事业单位	0.30	0.30	0
2081901	城市最低生活保障金支出	8.31	8.31	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0
2100302	乡镇卫生院	6.25	6.25	0
2100799	其他计划生育事务支出	1.06	1.06	0
2110402	农村环境保护	30.00	0	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.56	86.56	0
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0	20.00
2129999	其他城乡社区支出	0.32	0.32	0
2130142	农村道路建设	95.00	0	95.00
2130199	其他农业农村支出	49.41	49.41	0
2130205	森林资源培育	20.00	0	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.35	1.35	0
2130237	行业业务管理	0.80	0.80	0
2130305	水利工程建设	300.00	0	300.00
2130314	防汛	5.19	5.19	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0	50.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.07	386.07	0
2130799	其他农村综合改革支出	39.44	39.44	0
2139999	其他农林水支出	110.88	110.88	0
2140106	公路养护	18.10	3.10	15.00
2240601	地质灾害防治	3.46	3.46	0
2299999	其他支出	70.00	0	70.00

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

单位：万元

部门：罗源县中房镇人民政府（汇总）

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	838.09	302	商品和服务支出	264.95	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	135.43	30201	办公费	8.58	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	125.50	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出	12.76
30103	奖金	153.16	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	22.25	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	69.47	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.45	30206	电费	6.45	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	6.83	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.90	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	4.48	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	63.36	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	173.59	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	400.49	30215	会议费	2.01	31013	公务用车购置	11.76
30301	离休费	0	30216	培训费	0.94	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	9.30	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	4.85	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	15.59	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	1.00
30305	生活补助	362.39	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	11.29
30306	救济费	0	30226	劳务费	50.52	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.23	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.62	31299	其他对企业补助	11.29
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	14.03	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	22.51	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	139.67	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		1238.57	公用经费合计					289.01

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：万元

部门：罗源县中房镇人民政府（汇总）

项目	行次	决算数
合计	1	25.68
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.38
其中：（1）公务用车购置费	4	11.76
（2）公务用车运行维护费	5	4.62
3. 公务接待费	6	9.30

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗源县中房镇人民政府（汇总）

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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. 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：罗源县中房镇人民政府（汇总）

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	0	0

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 2226.91 万元，支出总计 2226.91 万元，与上年决算数相比，各减少 173.78 万元，下降 7.24%。主要是节约开销，公费经费较上年减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 2226.91 万元，比上年决算数减少 173.78 万元，下降 7.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2226.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 2226.91 万元，比上年决算数减少 173.78 万元，下降 7.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 1527.58 万元。其中，人员支出 1238.57 万元，公用支出 289.01 万元。
2. 项目支出 699.33 万元。

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 2226.91 万元，支出总计 2226.91 万元，与上年决算数相比，各减少 173.78 万元，下降 7.24%，主要是：节约开支，公用经费减少。

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 2226.91 万元，比上年决算数减少 173.78 万元，下降 7.24%，具体情况如下：

（一）2010101-行政运行（人大事务）0.22 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 64.52%。主要原因是人大会议办公经费支出减少。

（二）2010104-人大会议 2.77 万元，较上年决算数减少 0.90 万元，下降 24.52%。主要原因是开展人大会议支出减少。

（三）2010301-行政运行 634.32 万元，较上年决算数减少 102.59 万元，下降 13.92%。主要原因是节约开支，日常公用经费减少。

（四）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 110.07 万元，较上年决算数减少 14.51 万元，下降 11.65%。主要原因是单位绩效管理奖金、综治奖金支出项目减少。

（五）2012906-工会事务 12.23 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.57%。主要原因是人员减少，工会经费减少。

(六) 2019999-其他一般公共服务支出 21.29 万元，较上年决算数增加 21.29 万元。主要原因是新增贸易企业经营贡献奖励金，上年无数据，不做对比。

(七) 2030601-兵役征集 2.36 万元，较上年决算数减少 2.38 万元，下降 50.21%。主要原因是节约开支，征兵工作经费减少。

(八) 2030607-民兵 4.25 万元，较上年决算数减少 1.89 万元，下降 30.78%。主要原因是民兵经费开支减少。

(九) 2050202-小学教育 31 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 3000%。主要原因是中房中心小学综合楼修缮项目增加。

(十) 2070204-文物保护 2.80 万元，较上年决算数增加 2.80 万元。主要原因是新增陈太尉官国家级文物保护单位管理工作经费，上年无数据，不做对比。

(十一) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.94 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 135%。主要原因是社会工作者经费支出增加。

(十二) 2080208-基层政权建设和社区治理 65.90 万元，较上年决算数增加 27.61 万元，增长 72.11%。主要原因是中房镇综合便民服务中心工作人员增加，工资经费增加。

(十三) 2080299-其他民政管理事务支出 0.99 万元，与上年决算数持平。主要原因是每年预算支出是固定的。

(十四) 2080501-行政单位离退休 19.12 万元，较上年决算数增加 7.49 万元，增长 64.40%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

(十五) 2080705-公益性岗位补贴 0.16 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 300%。主要原因是公益性岗位人员失业险增加。

(十六) 2080801-死亡抚恤 15.59 万元，较上年决算数增加 15.59 万元。主要原因是新增退休干部死亡，上年无数据，不做对比。

(十七) 2081005-社会福利事业单位 0.30，与上年决算数持平。主要原因是每年固定拨款资金。

(十八) 2081901-城市最低生活保障金支出 8.31 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 13.62%。主要原因是领取遗属经费人员减少。

(十九) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.42 万元，与上年决算数持平。主要原因是每年预算支出是固定的。

(二十) 2100302-乡镇卫生院 6.25 万元，较上年决算数增加 1.40 万元，增长 28.87%。主要原因是疫情防控卫生院工作经费增加。

(二十一) 2100799-其他计划生育事务支出 1.06 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 13.98%。主要原因是办公电费增加。

(二十二) 2110402-农村环境保护 30.00 万元，较上年决算数减少 161.84 万元，下降 84.36%。主要原因是环境综合整治项目经费支出减少。

(二十三) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 86.56 万元，较上年决算数增加 25.54 万元，增长 41.86%。主要原因是中房镇综合行政执法队中心人员变动，工资经费增加。

(二十四) 2120303-小城镇基础设施建设 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是新增小城镇基础设施建设，上年无数据，不做对比。

(二十五) 2129999-其他城乡社区支出 0.32 万元，较上年决算数减少 2.68 万元，下降 89.33%。主要原因是公益性公墓工作经费支出减少。

(二十六) 2130142-农村道路建设 95.00 万元，较上年决算数增加 95.00 万元。主要原因是新增农村道路建设专项指标的增加，上年无数据，不做对比。

(二十七) 2130199-其他农业农村支出 49.41 万元，较上年决算数减少 2.40 万元，下降 4.63%。主要原因是会计服务中心人员工资经费减少。

(二十八) 2130205-森林资源培育 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，主要原因是林家村绿化等环境综合整治经费增加，上年无数据，不做对比。

(二十九) 2130234-林业草原防灾减灾 1.35 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 9.76%。主要原因是林业防火经费增加。

(三十) 2130237-行业业务管理 0.80 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 8.11%。主要原因是林业经费支出增加。

(三十一) 2130305-水利工程建设 300.00 万元，较上年决算数增加 300.00 万元。主要原因是水利工程建设专项指标的增加，上年无数据，不做对比。

(三十二) 2130314-防汛 5.19 万元，较上年决算数增加 4.59 万元，增长 765.00%。主要原因是防汛物资经费增加。

(三十三) 2130701-对村级公益事业建设的补助 50.00 万元，较上年决算数减少 96.85 万元，下降 65.95%。主要原因是村级公益事业建设专项补助资金的专项指标减少。

（三十四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 386.07 万元，较上年决算数减少 63.99 万元，下降 14.22%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少。

（三十五）2130799-其他农村综合改革支出 39.44 万元，较上年决算数减少 3.32 万元，下降 7.76%。主要原因是村务工作者工资性支出减少。

（三十六）2139999-其他农林水支出 110.88 万元，较上年决算数增加 5.60 万元，增长 5.32%。主要原因是中房镇综合技术保障中心人员工资经费增加。

（三十七）2140106-公路养护 18.10 万元，较上年决算数增加 16.00 万元，增长 761.90%。主要原因是农村公路水毁修复补助资金增加。

（三十八）2240601-地质灾害防治 3.46 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 57.27%。主要原因是排险赔偿经费支出增加。

（三十九）2299999-其他支出 70.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 250.00%。主要原因是综治维稳工作补助经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 1527.58 万元，其中：

（一）人员经费 1238.57 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 289.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 25.68 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 12.58 万元，增长 96.03%。主要原因是综合行政执法队为便于开展执法工作购置一辆工具车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 16.38 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 12.68 万元，增长 342.70%。其中：

公务用车购置费支出 11.76 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 11.76 万元。2022 年公务用车购置 1 辆，主要是：综合行政执法队为便于开展执法工作购置一辆工具车。

公务用车运行费支出 4.62 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.92 万元，增长 24.86%。主要是公务用车运行维护费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

(三) 公务接待费支出 9.30 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.10 万元，下降 1.06%。主要是公务接待活动次数减少。累计接待 204 批次、2002 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 12 个项目实施单位自评，分别是中房镇 Y047 叠临线叠石至福源 K3 段隐患整治工程、下湖村道路硬化工程建设资金、中房镇下湖村综治维稳工作补助经费、王沙村至福源竹山便道工程、罗源县中房镇河洋河流域防洪治理工程（一期乾溪至沙坂）、中房镇显柄村道路建设、松洋村官下门前桥、中房镇下湖村道路硬化工程、中房镇镇域环境综合整治项目、中房镇林家村绿化等环境综合整治项目、中房镇王沙竹山便道水毁修复工程、中房中心小学综合楼修缮等项目，涉及财政拨款资金共计 669.33 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-12）

对 12 个项目实施部门评价，分别是中房镇 Y047 叠临线叠石至福源 K3 段隐患整治工程、下湖村道路硬化工程建设资金、中房镇下湖村综治维稳工作补助经费、王沙村至福源竹山便道工程、罗源县中房

镇河洋溪流域防洪治理工程（一期乾溪至沙坂）、中房镇显柄村道路建设、松洋村官下门前桥、中房镇下湖村道路硬化工程、中房镇镇域环境综合整治项目、中房镇林家村绿化等环境综合整治项目、中房镇王沙竹山便道水毁修复工程、中房中心小学综合楼修缮等项目，涉及财政拨款资金共计 669.33 万元，评价结果等次为“优”“良”的项目分别是 11 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 13-24）

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 273.91 万元，比上年决算数下降 52.42%，主要原因是：办公设施设备购置经费和资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减办公费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（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 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于干部下村开展工作；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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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》

附件 1：罗源县中房镇河洋流域防洪治理工程（一期乾溪至沙坂）

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		罗源县中房镇河洋流域防洪治理工程（一期乾溪至沙坂）					
主管部门		罗源县中房镇人民政府	实施单位		罗源县中房镇财政所		
项目概况		新建防洪堤 520.53 米，新建护岸 3253.16 米，新建穿堤涵管 2 处，恢复河流原截弯取直河段 300 米，修复堰坝 1 座，拆除阻水桥梁 1 座，河道疏浚 5101 米。					
主要成效		完成中房镇乾溪至沙坂河洋溪治理，其中新建防洪堤 520 米、新建护岸 3253 米、新建穿堤涵管 2 处，恢复河流原截弯取直河段 300 米，修复堰坝 1 座，拆除阻水桥梁 1 座，河道疏浚 5100 米					
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	300.00	300.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		完成防洪堤 520.53 米，护岸 3253.16 米，穿堤涵管 2 处，恢复河流原截弯取直河段 300 米，修复堰坝 1 座，拆除阻水桥梁 1 座，河道疏浚 5101 米等建设。				完成中房镇乾溪至沙坂河洋溪治理，其中新建防洪堤 520 米、新建护岸 3253 米、新建穿堤涵管 2 处，恢复河流原截弯取直河段 300 米，修复堰坝 1 座，拆除阻水桥梁 1 座，河道疏浚 5100 米			
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	项目收入实现率	≥100%	100	15	15		
		质量指标	债券资金使用合规率	=100%	100	15	15		
		时效指标	债券资金支出进度	=100%	100	10	10		
		成本指标	按时还本付息率	=100%	100	10		县财政统一还本付息	
	效益指标	社会效益指标	资金覆盖乡镇数	=1 个	1	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%	95	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90			
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		

附件 2：王沙村至福源竹山便道工程

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		王沙村至福源竹山便道工程						
主管部门		罗源县中房镇人民政府	实施单位			罗源县中房镇财政所		
项目概况		为了更好的开发竹林资源，提高村民和村集体经济收入，方便村民进出山，修建王沙村至福源竹山便道。						
主要成效		完成王沙村竹山便道水毁修复，方便村民进出山，增加村集体经济收入						
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	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				
	开发竹林资源，提高村民和村集体经济收入，方便村民进出山，完成王沙至福源竹林便道建设。			完成王沙村竹山便道水毁修复，方便村民进出山，增加村集体经济收入				
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	建设项目个数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	财政补助资金使用率	≥85%	86	15	15	
		时效指标	当年开工率	≥100%	0	10	0	项目为零星整修及征地款

	成本指标	投入资金	≥45 万元	38.7	10	8.6	资金未全部支出	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥450 人	635	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						88.6		
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		
	目标完成问题	年初项目目标编制数量不足, 编制不够全面。项目实际完成值与监控预测完成值存在偏离。				增加项目目标编制数量, 确保目标编制全面。提高项目实际完成值, 降低预测监控完成值之间的差距, 减少偏离率		

附件 3：松洋村宫下门前桥梁

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年农村公路水毁修复补助资金（松洋村宫下门前桥梁）						
主管部门		罗源县中房镇人民政府		实施单位		罗源县中房镇财政所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成松洋村宫下门前桥梁建设						
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	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				
	为完善村内基础设施建设，方便群众生产生活，完成松洋村宫下门前桥梁工程建设。			完成松洋村宫下门前桥梁建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织招标次数	=1 次	1	15	15	

		质量指标	资金使用合规率	≥100%	77	10	7.7	工程款未全额支付	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	15	15		
		成本指标	投入资金	≥15万元	11.5	10	7.67	工程款未全额支付	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥200人	620	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						95.37			
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		

附件 4：中房中心小学综合楼修缮

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达原中央苏区和革命老区等基层补助资金（用于中房中心小学综合楼修缮）-闽财预指[2021]44 号						
主管部门		罗源县中房镇人民政府			实施单位		罗源县中房镇财政所	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成我镇中心小学综合楼修缮工程						
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	60.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60.00	30.00	30.00	—	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				
	为了提高学校的教学质量和办学条件，需对我镇中心小学综合楼进行修缮。			完成我镇中心小学综合楼修缮工程				
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
	效益指标	社会效益	受益人数	≥100 人	100	30	30	

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	组织招标次数	=1次	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=90%	90	10	10	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	投入资金	≥30万元	30	10	0	资金未全额到位
总分值、评价总分 (S)						90		
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		

附件 5：下湖村道路硬化工程建设资金

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下湖村道路硬化工程建设资金					
主管部门		罗源县中房镇人民政府		实施单位		罗源县中房镇财政所	
项目概况		为方便村民同行，完成下湖村道路建设					
主要成效		完成下湖村谷阳里、官山里、犁坪、书学、昌西等自然村道路硬化					
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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			
	为方便群众日常出行及生产生活，带动村内经济发展，助力乡村振兴，完成下湖村道路硬化建设。			完成下湖村谷阳里、官山里、犁坪、书学、昌西等自然村道路硬化			

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	实施/建设项目数量	≥ 1 个	1	10	10	
		质量指标	公路建设质量合格率	$\geq 80\%$	90	15	15	
		时效指标	当年开工率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	投入资金	≥ 30 万元	84	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥ 550 人	2138	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 95\%$	98	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		

附件 6：中房镇 Y047 叠临线叠石至福源 K3 段隐患整治工程

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中房镇 Y047 叠临线叠石至福源 K3 段隐患整治工程					
主管部门		罗源县中房镇人民政府	实施单位		罗源县中房镇财政所		
项目概况		为保障昌西水库大坝浇筑工作按期完成，需要建设中房镇 Y047 叠石至福源 K3 段隐患整治工程					
主要成效		完成中房镇 Y047 叠石至福源 k3 段隐患整治工程建设					
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	69.33	69.33	69.33	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	69.33	69.33	69.33	—	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			
	为保障昌西水库大坝浇筑工作按期完成，需要建设中房镇 Y047 叠石至福源 K3 段隐患整治工程			完成中房镇 Y047 叠石至福源 k3 段隐患整治工程建设			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设项目个数	≥1 个	1	10	10		
		质量指标	财政补助资金使用率	≥80%	88	15	15		
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	15	15		
		成本指标	投入资金	≥70 万元	70	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1000 人	1954	30	30		
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	=90%	90	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		

附件 7：中房镇林家村绿化等环境综合整治项目

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中房镇林家村绿化等环境综合整治项目						
主管部门		罗源县中房镇人民政府		实施单位		罗源县中房镇财政所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成林家村村内环境整治，提升村容村貌。						
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	为了整治村内村容村貌，提升村居生活环境水平，营造文明舒适的宜居环境，完成林家村绿化等环境综合整治项目建设。			完成林家村村内环境整治，提升村容村貌。				
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	组织招标次数	=1 次	1	10	10		
	质量指标	工程验收合格率	=90%	90	15	15		
	时效指标	当年开工率	≥100%	100	15	15		
	成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥200 户	200	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%	98	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		

附件 8：中房镇王沙竹山便道水毁修复工程

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中房镇王沙竹山便道水毁修复工程						
主管部门		罗源县中房镇人民政府	实施单位		罗源县中房镇财政所			
项目概况		为了更好的开发竹林资源，提高村民和村集体经济收入，方便村民进出山，修建王沙村竹山便道水毁修复工程。						
主要成效		完成了王沙村竹山便道水毁修复工程，方便了村民进出山，提高了村集体经济收入。						
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	开发竹林资源，提高村民和村集体经济收入，方便村民进出山，完成王沙村竹山便道水毁修复工程			完成了王沙村竹山便道水毁修复工程，方便了村民进出山，提高了村集体经济收入。				
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

	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥450 人	631	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目个数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	财政补助资金使用率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	配套资金到位率	≥80%	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		

附件 9：中房镇下湖村道路硬化工程

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中房镇下湖村道路硬化工程					
主管部门		罗源县中房镇人民政府	实施单位		罗源县中房镇财政所		
项目概况		为助推边远地区乡村振兴，方便群众日常生活及出行，需完成下湖官山里、谷洋里、下坪、犁坪、书学、昌西等自然村村内道路硬化工程建设。					
主要成效		完成下湖村官山里、谷阳里、下坪、犁坪、书学、昌西自然村村内道路硬化					
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	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	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			
	为助推边远地区乡村振兴，方便群众日常生活及出行，完成下湖官山里、谷洋里、下坪、犁坪、书学、昌西等自然村村内道路硬化工程建设。			完成下湖村官山里、谷阳里、下坪、犁坪、书学、昌西自然村村内道路硬化			

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
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥500 人	2138	30	30	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	村民满意度	≥95%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	财政补助资金使用率	≥80%	100	15	15	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目总投资	=94 万元	84	10	8.94	工程审 计价 84 万
	总分值、评价总分 (S)						98.94	
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		

附件 10：中房镇下湖村综治维稳工作补助经费

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中房镇下湖村综治维稳工作补助经费（闽财政法指 2021 17 号）						
主管部门		罗源县中房镇人民政府	实施单位		罗源县中房镇财政所			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		为维护村内稳定工作，完善村居维稳设备，完成下湖村综治维稳设施建设						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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				
	为全面贯彻落实维护社会稳定工作，健全和完善村居社会稳定工作机制。			为维护村内稳定工作，完善村居维稳设备，完成下湖村综治维稳设施建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=90%	90	15	15	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	15	15	
		成本指标	配套资金到位率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥85%	98	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%	98	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		

附件 11：中房镇显柄村道路建设

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中房镇显柄村道路建设						
主管部门		罗源县中房镇人民政府		实施单位		罗源县中房镇财政所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成显柄 村至林家村南山里道路建设						
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	30.00	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	0.00	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				
	解决群众出行难问题，改善村民生产生活条件，促进村内产业发展。			完成显柄 村至林家村南山里道路建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改

								进措施
	产出指标	数量指标	组织招标次数	=1 次	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	投入资金	≥30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥350 人	900	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90%	90	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		

附件 12: 中房镇镇域环境综合整治项目

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		中房镇镇域环境综合整治项目（闽财资环指 2021 52 号）						
主管部门		罗源县中房镇人民政府			实施单位		罗源县中房镇财政所	
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成中房镇下湖村村口环境综合整治						
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我镇镇域环境整治，改善我镇村容村貌。			完成中房镇下湖村村口环境综合整治				
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	组织招标次数	=1 次	1	15	15	

		质量指标	资金使用合规率	≥100%	67	15	10.05	工程款未全额支付
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	投入资金	≥30 万元	23.08	10	7.69	工程造价低于原先设置的绩效目标值
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥550 人	2158	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92.74		
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》

附件 13

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（罗源县中房镇河洋流域防洪治理工程（一期乾溪至沙坂））

一、项目基本情况

（一）项目概况

新建防洪堤 520.53 米，新建护岸 3253.16 米，新建穿堤涵管 2 处，恢复河流原截弯取直河段 300 米，修复堰坝 1 座，拆除阻水桥梁 1 座，河道疏浚 5101 米。

（二）主要成效

完成中房镇乾溪至沙坂河洋溪治理，其中新建防洪堤 520 米、新建护岸 3253 米、新建穿堤涵管 2 处，恢复河流原截弯取直河段 300 米，修复堰坝 1 座，拆除阻水桥梁 1 座，河道疏浚 5100 米

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)项目收入实现率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 债券资金支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 按时还本付息率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 资金覆盖乡镇数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(王沙村至福源竹山便道工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了更好的开发竹林资源，提高村民和村集体经济收入，方便村民进出山，修建王沙村至福源竹山便道。

(二) 主要成效

完成王沙村竹山便道水毁修复，方便村民进出山，增加村集体经济收入

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.6 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设项目个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 财政补助资金使用率(%），目标值 85，完成值 86，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 当年开工率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 45，完成值 38.7，分值 10，得分 8.6。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 450，完成值 635，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 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. 年初项目目标编制数量不足，编制不够全面。项目实际完成值与监控预测完成值存在偏离。

(二) 改进措施

1. 增加项目目标编制数量，确保目标编制全面。提高项目实际完成值，降低预测监控完成值之间的差距，减少偏离率。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2021 年农村公路水毁修复补助资金 (松洋村官下门前桥梁))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成松洋村官下门前桥梁建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.37 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织招标次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 77, 分值 10, 得分 7.7。

3、时效指标

1) 当年开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 投入资金(万元), 目标值 15, 完成值 11.5, 分值 10, 得分 7.67。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益群众数(人)，目标值 200，完成值 620，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题:无

(二) 改进措施: 无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达原中央苏区和革命老区等基层补助资金(用于中房中心小学综合楼修缮)-闽财预指[2021]44号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成我镇中心小学综合楼修缮工程

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织招标次数(次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 当年开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 投入资金(万元), 目标值 30, 完成值 30, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(下湖村道路硬化工程建设资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为方便村民同行，完成下湖村道路建设

(二) 主要成效

完成下湖村谷阳里、官山里、犁坪、书学、昌西等自然村道路硬化

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 实施/建设项目数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 公路建设质量合格率(%），目标值 80，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 当年开工率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 30，完成值 84，分值 15，得分 15。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众数(人)，目标值 550，完成值 2138，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%），目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中房镇 Y047 叠临线叠石至福源 K3 段隐患整治工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为保障昌西水库大坝浇筑工作按期完成，需要建设中房镇 Y047 叠石至福源 K3 段隐患整治工程。

(二) 主要成效

完成中房镇 Y047 叠石至福源 k3 段隐患整治工程建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设项目个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 财政补助资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 88, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 当年开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 投入资金(万元), 目标值 70, 完成值 70, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 1000，完成值 1954，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中房镇林家村绿化等环境综合整治项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成林家村村内环境整治，提升村容村貌。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织招标次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 当年开工率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 配套资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益总人数(户)，目标值 200，完成值 200，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中房镇王沙竹山便道水毁修复工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了更好的开发竹林资源，提高村民和村集体经济收入，方便村民进出山，修建王沙村竹山便道水毁修复工程。

(二) 主要成效

完成了王沙村竹山便道水毁修复工程，方便了村民进出山，提高了村集体经济收入。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 建设项目个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 财政补助资金使用率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 当年开工率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 配套资金到位率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分

10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 450，完成值 631，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%），目标值 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中房镇下湖村道路硬化工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为助推边远地区乡村振兴，方便群众日常生产生活及出行，需完成下湖官山里、谷洋里、下坪、犁坪、书学、昌西等自然村村内道路硬化工程建设。

(二) 主要成效

完成下湖村官山里、谷阳里、下坪、犁坪、书学、昌西自然村村内道路硬化

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.94 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织招标次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 财政补助资金使用率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 当年开工率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)项目总投资(万元),目标值94,完成值84,分值10,得分8.94。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益群众人数(人),目标值500,完成值2138,分值30,得分30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%),目标值95,完成值98,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中房镇下湖村综治维稳工作补助经费 (闽财政法指 2021 17 号))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

为维护村内稳定工作,完善村居维稳设备,完成下湖村综治维稳设施建设

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助村(居)数(个),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%),目标值 90,完成值 90,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1) 当年开工率(%),目标值 100,完成值 100,分值 15,得分 15。

4、成本指标

1) 配套资金到位率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 社会公众知晓率(%), 目标值 85, 完成值 98, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题: 无

(二) 改进措施: 无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中房镇显柄村道路建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成显柄村至林家村南山里道路建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织招标次数(次)，目标值 1，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 当年开工率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人)，目标值 350，完成值 900，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中房镇镇域环境综合整治项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

完成中房镇下湖村村口环境综合整治

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.74 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织招标次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 67, 分值 15, 得分 10.05。

3、时效指标

1) 当年开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 投入资金(万元), 目标值 30, 完成值 23.08, 分值 10, 得分 7.69。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众数(人)，目标值 550，完成值 2158，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题：无

(二) 改进措施：无