

2022 年度

罗源县碧里乡人民政府

（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、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2022 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	16
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	30
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	34
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	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗源县碧里乡人民政府单位的主要职责是：

（一）负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及上级机关的决定和命令；负责执行本级党代会、人民代表大会的决议、决定；负责加强基层党组织建设和基层政权建设，抓好村领导班子和干部队伍建设，巩固党在本行政区域的执政基础。充分发挥基层工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）负责拟订和实施经批准的本行政区域经济社会发展的各项规划；负责组织本行政区域内的基础设施建设和各项公益事业建设。

（三）负责指导本行政区域内经济发展，推进产业结构调整 and 促进经济增长方式转变，组织引导村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进社会主义新渔农村建设。

（四）负责抓好教育、计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系调整、城乡居民基本医疗保险、科技、文化、旅游、体育、公共卫生、食品安全、安全生产等工作，大力发展社会事业，加强社会保障服务体系建设。

（五）负责推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进村民委员会自治；加强“三资”管理，维护群众合法权益，进一步推进本乡镇和村政务、财务公开。

（六）负责完善本乡财政监督管理体制，加强本乡财政管理；做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作；建立健全减轻农民负担

的监督管理机制。

(七) 负责维护正常的经济发展秩序，营造公平、公正的发展环境，保护各类经济组织的合法权益，引导农民加强农村集体经济组织合同管理，推进农村股份制改革，巩固和完善改革成果。

(八) 负责维护公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利；强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，妥善处置突发事件，维护社会和谐稳定。

(九) 依法行使法律、法规、规章赋予和有关部门委托的行政职能。

(十) 承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县碧里乡人民政府汇总包括6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
罗源县碧里乡人民政府	行政单位	27
碧里乡综合便民服务中心	事业单位	6
碧里乡综合行政执法队	事业单位	7
碧里乡综合技术保障中心	事业单位	18

三、单位主要工作总结

2022年以来，碧里乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和二十大精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，紧扣省委“提高效率、提升效能、提增

效益”行动要求，围绕县委“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”目标要求，在县委、县政府的正确领导下，助推全乡经济高质量发展。截至今年12月份，全乡固定资产投资累计完成10.44亿元，同比增幅15.09%；工业固投累计完成1.96亿元，同比增幅1101.17%；规模以上工业产值累计完成39.95亿元，同比增幅11.2%；地方财政收入5254.95万元，同比增幅18.62%；社会消费品零售总额累计完成2.45亿元，同比增幅14.6%；规上服务业增加值累计完成2.76亿元，同比增幅29.68%；农业产值12.2亿元，同比增幅3.1%。现将一年来主要工作情况报告如下：

一、抓项目、促跨越，把好经济发展方向

（一）全力推进“项目攻坚落实年”。2022年县下达我乡招商落地任务数12个，现完成12个，已完成全年任务，项目总投资103.9亿元；县下达建设提速任务目标11个，现完成11个，已完成全年任务；前期深化目标任务16个已完成16个，已完成全年任务。

（二）狠抓重点项目建设。一是开展牛坑湾围填海项目前期工作，全乡调动精干力量充实牛坑湾沿岸4个村包村工作队，强化人员配置；开展滩涂收回前期摸底调查工作和动员工作，并委托评估公司开展前期价值预评估；委托测绘单位对牛坑湾及沿线村庄进行航拍，锁定现状影像证据，加强巡查严禁任何新增养殖，严格做好牛坑湾4村边界划定工作。二是推进碧里作业区5#、6#泊位建设。5#泊位工程可行性研究报告已通过市港务集团审批，并报送至省海港集团审批；6号泊位陆域地基已完成施工并通过交工验收；道路堆场及生产辅助建筑工程在准备报福建省交通建设质量安全中心监督手续，目前正在对接县住建局关于港区房屋建筑验收及消防验收的事宜。三是加

快华能罗源电厂超容项目建设。华能罗源电厂已完成与西安热工院的合同签订，由其开展超容项目的方案研究与设计，主设备的调研工作，目前正在推进混合储能调频方案研究与设计，并启动主设备采购工作。四是开展华东船厂二期技改项目前期工作，已开展项目东段岸线征迁群工工作，为项目用地提供保障；已完成第三方开展项目可行性研究报告的编撰。

二、抓产业，亮特色，加快推进乡村振兴

（一）做优做强农业特色产业。海权改革已完成签约 196 户，完成签约率为 85.22%；收取海域租金 84.1 万元，租金到账率 64.6%，共颁发水域滩涂养殖凭证 196 本，发证率为 85.22%；引导筏式养殖泡沫浮球改造为塑胶浮球已完成升级改造 6200 亩；传统养殖渔排改造塑胶渔排已完成升级改造 5100 口。扎实推进西洋村农田灌溉干渠修复工程、西洋花卉苗木精品展示区（旧茶园改造项目一期）项目建设；联合省农信社“福农 e 购”电商平台，优化西洋花卉苗木电商交易平台，拓宽农户线上销售渠道，不断优化花卉苗木产业链建设。协助罗源县新下廩羊科技发展有限公司申请“第六期 100 亿元中小微企业纾困增产增效专项贷款”，给予 200 万元授信额度，现已发放贷款 30 万元；协助企业已向上申请保种产业帮扶资金 30 万，于年底验收通过后发放；协调西洋村流转出周边 150 亩闲置土地用于可供下廩羊食用的巨菌草种植。同时，依托省市县各级新闻媒体和自媒体等平台，不断强化特色农产品推介宣传，切实提高特色农产品品牌知名度。

（二）发展壮大村级集体经济。科学制定“一村一策”，积极探索“村+村”合作、“村企共建”、盘活固定资产等发展模式，进一

步发展壮大村级集体经济。碧里村发挥集镇优势，利用美食街店面出租增加村财收入；廩尾、新澳等村参与华能罗源电厂粉煤灰处置获得村财收入；西洋、吉壁等村实施乡村振兴项目带动村级集体经济提质跨越；湾外濂澳、吉壁、牛澳三村通过海权改革，将已确权海域二次发包增加村财收入等。村级集体经济收益稳步提升，极大加强了各村发展承载力。截至目前，5个村村财收入达50万元及以上，4个村村财收入达20万元以上，其余各村村财均超过10万元，村级集体经济收益稳步提升，不断发展壮大。

（三）加强村庄规划，发展旅游产业。持续推进西洋、吉壁、牛澳等3个省级乡村振兴示范村和牛坑湾项目涉及四村的村庄规划，找准村庄发展定位。西洋花卉苗木精品展示区（旧茶园改造项目一期）、村容村貌提升二期工程已完成工程量约80%以上，正在有序推进中。吉壁村人居环境整治提升及蓄水池修缮工程已审计、对面厝自然村公厕已竣工验收，文旅基础配套设施建设项目（一期工程）已完工，吉壁村游客服务中心已动工建设，主村道路拓宽改造已完成房屋征收补偿工作。同时，依托境内千年古刹碧岩寺、濂澳苍鹭、西洋花海、牛澳沙滩等诸多山海景点资源，通过规划先行，持续投入，做大做强全乡旅游产业。

（四）粮食生产、“六清一改一管”工作取得阶段性成果。全力推进粮食生产工作，稳定粮食生产，坚决遏制“非农化”、管控“非粮化”，治理抛荒撂荒960亩，稳定粮食播种6170亩，在确保去年耕作面积的基础上，打造西洋村前洋、东洋、北山下，濂澳村坑里，廩头村，廩尾村等连片示范点约420亩。加快推进“六清一改一管”工作，引导群众改变影响农村人居环境的不良习惯，建立健全长效机

制，注重发挥村两委、党员、村民代表示范带动和村民主体作用，2022年投入各村垃圾治理经费150余万元，收缴垃圾处理费18.86万元，引导农民群众养成良好卫生习惯和健康生活方式，努力建设“庭院美、村庄美、道路美、河岸美、田园美、山川美”的“六美”村庄。

（五）加快推进生态环境整治。每天常态化开展“两违”巡查，持续推进农村“两违”治理，截止目前，累计拆除违建15宗，违建面积4890.4平方米，清整违法占地3440.4平方米。严格落实河湖长制要求，开展巡河1045次。全面完成造林绿化年度任务3760亩，并超额完成森林抚育、植树造林、封山育林284亩，森林覆盖率达68.6%。投入160万元，完成乡污水处理站设施及配套管网实施改造提升工程，有效提升全乡污水处理能力，日均处理污水量可达220吨；开展环境空气质量专项整治行动，明确责任，督促重点企业完成场内喷淋降尘、净车出厂、VOC规范排放等措施；持续开展沿海岸线海漂垃圾清理转运工作，营造干净整洁蓝色海湾，打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，切实提升我乡农村人居环境。

三、抓民生、补短板，不断完善基础设施建设

（一）全面推动水利建设。我乡在之前5个沿海缺水村实现城乡供水一体化的基础上，于今年年初完成廩尾村城乡一体供水工程，实现牛坑湾四村全面接通市政用水，为牛坑湾围填海项目打牢基础。同时，将余下的新澳、濂澳、吉壁、牛澳4村纳入罗源县2022年第一批城乡供水一体化项目库，目前正在有序推进；西洋村纳入罗源县第二批城乡供水一体化项目，预计2023年我乡将全面解决饮水难问题，全面实现城乡供水一体化。启动建设西洋花卉灌溉干渠修复工

程，保障西洋花卉苗木基地农业用水。

（二）加快推进道路建设。完成后湾岭陶澳 C393 道路护栏损毁应急修复工程，陶澳村 C402 道路护坡修复工程；完成碧里乡牛澳村海防路路基修复工程。争取债券资金 1300 万元，顺利动工建设碧牛线 Y022 国道 228 至牛澳段（228 国道连接线）道路改建工程和吉壁隧道提质改造工程。同时，加强常态化农村公路养护提升，进一步完善乡村路网，方便群众出行。

（三）持续增强扶贫保障。2022 年持续巩固全乡 86 户 243 人建档立卡贫困户脱贫成果，组织乡村干部、各帮扶责任人累计走访排查贫困户和农户 8329 户次，发现并解决群众困难问题 106 个。巩固建档立卡贫困户脱贫成果，帮扶力度不减、措施不断。下拨中央省市财政衔接推进乡村振兴补助资金 77 万元，2022 年乡村振兴省级试点村项目建设资金 235 万元；协助申请雨露计划补助资金 8 人 2.4 万元，结合春节慰问 21 户脱贫户，持续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。

（四）切实做好社会保障。健全民政管理体系，实行低保特困户动态管理，落实“应保尽保、应退必退”政策，为 69 户 99 人办理低保，共发放补助金 40.913 万元；为 90 户村民申请临时救助，共发放救助金 23.55 万元；为 4 人办理特困，共发放补助金 2.144 万元。设立公益性岗位 74 个，发放工资 34.83 万元。同时，抓好城乡医保、新农保及失地失海农民生活保障工作，基本实现全覆盖。

四、抓落实、严要求，推动各项社会事业

（一）织密疫情防控防控网。全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，以“快、准、严、实、细”要求开展疫情防控工

作。一是强化摸排管控，推进网格化排查和随访监测，做到摸排线索日产日清，重点人员管控到位。二是强化核酸检测工作，加密设置碧里综合文化站和吉壁、牛澳便民码头 3 个核酸检测点，切实提高村民核酸检测频次与覆盖率。三是落实“无疫小区”创建要求，建立“乡-村-自然村-小组-农户”五级防控网格，发动群众形成联防联控机制，推动“无疫小区”创建活动扁平化指挥、全员化动员。四是强化重点场所、重点人员管控，严格落实测温、验码、戴口罩，重点抓好 3 家涉外重点临港企业口岸外防输入工作；强化人防、技防、物防，严格落实牛澳、吉壁码头“上岸必检”，并在码头进出口处设立电子道闸、数智哨兵，核查进出海人员信息，切实抓紧抓实抓好海上疫情防控。五是做好常态化疫情防控工作，年初顺利通过了国务院疫情防控督查；为全乡 60 周岁以上老人提供上门新冠疫苗接种工作，累计完成 2416 名老年人首针接种，覆盖率达 92.14%；认真学习贯彻落实疫情防控工作“国二十条”、“国十条”措施，全乡上下一心，同心战疫，取得疫情防控保卫战阶段性胜利。

（二）深化平安碧里建设。一是创新“五联五促”工作机制，强化综治网格平台建设，加强刑释帮教、社区矫正和流动人口等特殊人群的管理服务，有效预防和减少犯罪。二是落实领导干部坐班接访制度，结合信访“百日攻坚”行动，全力化解信访积案，妥善处置矛盾纠纷，避免越级访进京访情况。三是加大信访维稳经费投入，新增监控探头 334 路，实现全乡重点区域管控全覆盖。四是切实抓好禁种铲毒、严打整治、反邪教、反传销、扫黑除恶等常态化综治建设，扎实开展综治宣传月、法治宣传、国家安全等宣传活动 16 场、讲座 4 场，不断深化、提高平安建设水平，确保全乡社会安定稳定。

（三）筑牢安全生产防线。重点抓好道路交通、自建房、危化品、燃气、景区景点、防汛防台等工作，整合安全生产监管力量，落实隐患排查机制，开展各类安全生产专项检查及隐患点排查整治工作，坚决遏制重、特大安全生产事故发生，确保全乡安全生产形势总体向好。

（四）统筹发展社会事业。做好双拥优抚安置工作，强化退役军人服务管理。支持工青妇、关工委、老干部等人民团体发挥桥梁纽带作用，统筹抓好民族宗教、档案、减灾救灾、应急保密等工作，推动各项事业协调发展。

五、抓党建、强保障，推进基层组织建设

（一）强部署抓整改，落实落细党建工作。乡党委会定期研究部署党建工作，开展专题集中研讨，深入学习习近平关于党建工作重要讲话精神、党的二十大精神、《习近平在福建》《习近平在福州》《习近平在厦门》《摆脱贫困》《习近平谈治国理政》采访实录，明确责任清单，抓好上年度述职县委点评问题整改，把党建工作落到实处。

（二）强化规范标准，抓好常规工作。一是严格落实党内制度，定期督查指导各党支部落实好“三会一课”、主题党日、党员志愿者活动、党务村务公开、组织生活会和民主评议党员等制度。二是加强党费管理人员业务培训，根据以往存在问题强化整改，规范党费收缴、管理和使用。三是坚持标准，严格发展党员程序。按照发展计划，截止到目前，共发展预备党员 14 名，预备党员按期转正 22 名。

（三）强化基层组织建设，打造坚强有力的战斗堡垒。一是强化党建工作责任制，严格落实党组织书记第一责任人职责，建立健全“用责任制管责任人、用责任人带一班人”的工作机制。二是深入推

进服务型、法治型党组织建设，以强化政治属性和服务功能为鲜明导向，以推进组织覆盖和工作覆盖为工作重点，以服务发展和服务群众为根本要求，统筹抓好农村、“两新”组织、机关、国有企业等各领域党建工作，进一步增强基层组织的创造力凝聚力战斗力。

（四）继续深化“乡村企民”党建联盟工作机制。打响“乡村企民”特色党建品牌，持续加强与华东船厂、福港罗源湾码头、华能罗源电厂、华能海港等4家单位党组织互动与互补，加深驻地企业与乡村两级在乡村治理方面的共建协作，不断总结好的做法和工作经验，持续提升“乡村企民”党建品牌知名度，将党建引领的政治优势转化为乡村振兴的发展优势。

六、抓执纪，重监督，全面落实从严治党

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。深入贯彻落实党的十九届六中全会和党的二十大精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、践行“五个坚持”，坚决把中央大政方针和省、市、县委决策部署落到实处。

（二）以问题为导向，细化落实主体责任的具体要求。主动对标对表，针对2021年度全面从严治党主体责任落实情况“两个清单”整改任务、2021年度落实全面从严治党主体责任考核存在问题进行研究，明确责任领导、责任部门、整改措施、整改时限，截至目前已全部整改完成。

（三）履行“一岗双责”的要求。把落实全面从严治党主体责任和加强党风廉政建设与全乡经济、社会稳定等工作同部署、同推进，形成了主要领导亲自抓，上下合力共同抓，一级抓一级，层层抓落实的工作格局，推动全面从严治党工作向基层延伸。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：罗源县碧里乡人民政府汇总

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	2588.14	一、一般公共服务支出	1,041.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.00	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	4.93
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	165.20
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2.00
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	9.70
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	85.73
		九、卫生健康支出	52.34
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	230.18

		十二、农林水支出	630.70	
		十三、交通运输支出	340.00	
		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	35.00	
		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	2618.14	本年支出合计	2618.14
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	45.07	年末结转和结余	45.07
	总计	2663.21	总计	2663.21

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：罗源县碧里乡人民政府汇总

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						
			2,618.14	2,618.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	2.21	2.21	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
2010301		行政运行	730.98	730.98	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
2010350		事业运行	52.81	52.81	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.37	145.37	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
2019999		其他一般公共服务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
2030601		兵役征集	2.77	2.77	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
2030607		民兵	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	165.20	165.20	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
2050202		小学教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
2070199		其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
2070308		群众体育	2.52	2.52	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	46.93	46.93	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	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	275.43	275.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.00	35.00	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：罗源县碧里乡人民政府汇总

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					
			2,618.14	1,953.30	664.84	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	730.98	730.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.37	16.53	128.84	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	110.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2030601		兵役征集	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	165.20	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.31	201.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	275.43	275.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.00	20.00	15.00	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
单位：万元

部门：罗源县碧里乡人民政府汇总

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	2,588.14	一、一般公共服务支出	1,041.37	1,041.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30.00	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	4.93	4.93	0.00	0.00
		四、公共安全支出	165.20	165.20	0.00	0.00
		五、教育支出	2.00	2.00	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	9.70	9.70	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.73	85.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	52.34	52.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	21.00	21.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	230.18	200.18	30.00	0.00
		十二、农林水支出	630.70	630.70	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	340.00	340.00	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	35.00	35.00	0.00	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	2618.14	本年支出合计	2618.14	2588.14	30	0.00
年初财政拨款结转和结余	0	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					
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	2618.14	总计	2618.14	2588.14	30.00	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：罗源县碧里乡人民政府汇总

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		2,618.14	1,953.30	664.84
2010104	人大会议	2.21	2.21	0.00
2010301	行政运行	730.98	730.98	0.00
2010350	事业运行	52.81	52.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.37	16.53	128.84
2019999	其他一般公共服务支出	110.00	10.00	100.00
2030601	兵役征集	2.77	2.77	0.00
2030607	民兵	2.16	2.16	0.00
2049999	其他公共安全支出	165.20	165.20	0.00
2050202	小学教育	2.00	2.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00
2070308	群众体育	2.52	2.52	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.18	2.18	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	84.74	84.74	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.99	0.99	0.00
2100302	乡镇卫生院	5.00	5.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	47.34	47.34	0.00
2110399	其他污染防治支出	21.00	0.00	21.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.89	100.89	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	79.29	79.29	0.00
2121302	城市环境卫生	30.00	0.00	30.00
2130299	其他林业和草原支出	58.78	58.78	0.00
2130335	农村人畜饮水	30.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	46.93	46.93	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.31	201.31	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.24	18.24	0.00
2139999	其他农林水支出	275.43	275.43	0.00
2140104	公路建设	340.00	0.00	340.00
2299999	其他支出	35.00	20.00	15.00

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：罗源县碧里乡人民政府汇总

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	1030.75	302	商品和服务支出	758.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	201.31	30201	办公费	97.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	165.21	30202	印刷费	15.59	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	335.2	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	61.53	30205	水费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.66	30206	电费	20.65	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.83	30207	邮电费	20.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	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	13.63	30209	物业管理费	7	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	84.34	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	10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	63.21	30214	租赁费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.4	30215	会议费	2.21	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	113.78	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	146.24	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	151.7	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.97	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	2.16	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.05	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	22.62	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	48.66	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	224.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1195.15	公用经费合计					758.15

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：罗源县碧里乡人民政府汇总

项目	行次	决算数
合计	1	11.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.05
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.05
3. 公务接待费	6	4.03

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：罗源县碧里乡人民政府汇总

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称		1	4	7	8	11	12
类	款	项	栏次					
			合计	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00
2121302	城市环境卫生		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：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：罗源县碧里乡人民政府汇总

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				

注：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 2618.14 万元，支出总计 2618.14 万元，与上年决算数相比，各增加 353.26 万元，增长 15.6%。主要是上级补助专项资金、疫情防控、综合行政执法队人员经费、维稳工作经费及保安服务费等各项经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 2618.14 万元，比上年决算数增加 353.26 万元，增长 15.6%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2588.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 30 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 2618.14 万元，比上年决算数增加 353.26 万元，增长 15.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 1953.3 万元。其中，人员支出 1195.15 万元，公用支出 758.15 万元。

2. 项目支出 664.84 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 2588.14 万元，支出总计 2588.14 万元，与上年决算数相比，各增加 323.26 万元，增长 14.27%，主要是：上级补助专项资金、疫情防控、综合行政执法队人员经费、维稳工作经费及保安服务费等各项经费增加。

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 2588.14 万元，比上年决算数增加 323.26 万元，增长 14.27%，具体情况如下：

（一）2010104-人大会议 2.21 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 92.17%。主要原因是人大换届会议费增加。

（二）2010301-行政运行 730.98 万元，较上年决算数减少 98.94 万元，下降 11.92%。主要原因是日常运行经费减少。

（三）2010350-事业运行 52.81 万元，较上年决算数增加 4.7 万元，增长 9.8%。主要原因是村级代理记账人员奖金、五险一金增加。

（四）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 145.37 万元，较上年决算数减少 91.75 万元，下降 38.69%。主要原因是本年度未申请财政补助工作经费。

（五）2019999-其他一般公共服务支出 110 万元，较上年决算数增加 110 万元。主要原因是本年度增加了碧里乡福建罗源牛坑湾港

口及加工物流区填海项目专项工作经费 100 万元和疫情防控经费 10 万元。

(六) 2030601-兵役征集 2.77 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 36.45%。主要原因是兵役征集经费增加。

(七) 2030607-民兵 2.16 万元，与上年决算数持平。主要原因是每年固定拨款发放民兵营（连）长工资。

(八) 2049999-其他公共安全支出 165.2 万元，较上年决算数增加 79.78 万元，增长 93.4%。主要原因是维稳工作经费、保安服务费增加。

(九) 2050202-小学教育 2 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 71.43%。主要原因是减少拨补碧里中心小学教育工作经费。

(十) 2070199-其他文化和旅游支出 5 万元，较上年决算数增加 5 万元。主要原因是本年度补助碧岩景区管理工作经费 5 万元。

(十一) 2070308-群众体育 2.52 万元，较上年决算数增加 2.52 万元。主要原因是开支 2022 年度全民健身系列参赛服装费用。

(十二) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 2.18 万元，较上年决算数增加 2.18 万元。主要原因是开支老体协第九届体育健身会服装费用。

(十三) 2080208-基层政权建设和社区治理 84.74 万元，较上年决算数增加 7.44 万元，增长 9.62%。主要原因是综合便民服务中心人员经费增加。

(十四) 2080299-其他民政管理事务支出 0.99 万元，较上年决算数减少 1.3 万元，下降 56.77%。主要原因是临时救助补助资金减少。

(十五) 2100302-乡镇卫生院 5 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 25%。主要原因是拨补碧里乡卫生院工作经费增加。

(十六) 2100409-重大公共卫生服务 47.34 万元，较上年决算数增加 28.32 万元，增长 148.9%。主要原因是疫情防控工作经费增加。

(十七) 2110399-其他污染防治支出 21 万元，较上年决算数增加 16.28 万元，增长 344.92%。主要原因是本年度下达 2021 年度绿盈乡村建设第二批补助资金 21 万元。

(十八) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 100.89 万元，较上年决算数增加 23.67 万元，增长 30.65%。主要原因是综合行政执法队人员经费增加。

(十九) 2120201-城乡社区规划与管理 20 万元，较上年决算数增加 20 万元。主要原因是增加卫片图斑整改费用。

(二十) 2120501-城乡社区环境卫生 79.29 万元，较上年决算数增加 79.29 万元。主要原因是增加人居环境保洁服务费。

(二十一) 2130299-其他林业和草原支出 58.78 万元，较上年决算数增加 58.78 万元。主要原因是本年度下达碧牛线 Y022 国道至牛澳段道路改建植被恢复费。

(二十二) 2130335-农村人畜饮水 30 万元，较上年决算数增加 30 万元。主要原因是本年度下达 2022 原中央苏区和原革命老区转移支付资金（碧里乡濂澳村饮水工程）30 万元。

(二十三) 2130399-其他水利支出 46.93 万元，较上年决算数增加 16.93 万元，增长 56.43%。主要原因是增拨水利站工作经费。

(二十四) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 201.31 万元，较上年决算数减少 76.95 万元，下降 27.5%。主要原因是拨补村级工作经费减少。

(二十五) 2130799-其他农村综合改革支出 18.24 万元，较上年决算数减少 3.04 万元，下降 14.28%。主要原因是拨款发放“一懂两爱”村务工作者工资减少。

(二十六) 2139999-其他农林水支出 275.43 万元，较上年决算数增加 43.68 万元，增长 18.84%。主要原因是综合技术保障中心人员经费增加。

(二十七) 2140104-公路建设 340 万元，较上年决算数增加 340 万元。主要原因是本年度下达一般债券资金 340 万元分别是罗源县碧里乡碧牛线 Y022 线碧岩脚至牛澳段（228 国道连接线）道路改建工程款 200 万元和罗源县碧里乡吉壁隧道改建工程款 140 万元。

(二十八) 2299999-其他支出 35 万元，较上年决算数增加 35 万元。主要原因是本年度下达 2020 年基础设施建设补助资金（碧里乡碧里村环境整治）15 万元和 2021 年度综治维稳工作补助经费 20 万元。

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 30 万元，比上年决算数增加 30 万元，具体情况如下：

(一) 2121302-城市环境卫生 30 万元，较 2021 年决算数增加 30 万元。主要原因是本年度下达碧里乡环境卫生整治经费 30 万元。

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 1953.3 万元，其中：

（一）人员经费 1195.15 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 758.15 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 11.08 万元，完成全年预算的 98%；较上年增加 4.35 万元，增长 64.64%。主要原因是公务用车运行费用增加。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.05 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 4.28 万元，增长 154.51%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无新增公务用车计划。

公务用车运行费支出 7.05 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 4.28 万元，增长 154.51%。主要是公务车辆维修费、燃油费增加。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 4.03 万元，完成全年预算的 98%；较上年增加 0.07 万元，增长 1.77%。主要是公务接待人数增加，相应支出增加。累计接待 80 批次、468 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 6 个项目实施单位自评，分别是碧里乡海上养殖管理工作、下达 2022 年 2022 原中央苏区和原革命老区转移支付资金（碧里乡濂澳村饮水工程）、碧牛线 Y022 线碧岩脚至牛澳段（228 国道连接线）道路改建工程、碧里乡福建罗源牛坑湾港口及加工物流区填海项目专项工作经费、罗源县碧里乡吉壁隧道改建工程、碧里乡环境卫生整治等项目，涉及财政拨款资金共计 1538 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 6 个项目实施部门评价，分别是碧里乡海上养殖管理工作、下达 2022 年 2022 原中央苏区和原革命老区转移支付资金（碧里乡濂澳村饮水工程）、碧牛线 Y022 线碧岩脚至牛澳段（228 国道连接线）

道路改建工程、碧里乡福建罗源牛坑湾港口及加工物流区填海项目专项工作经费、罗源县碧里乡吉壁隧道改建工程、碧里乡环境卫生整治等项目，涉及财政拨款资金共计 1538 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、2 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 758 万元，比上年决算数增长 20%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 111.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 111.6 万元。授予中小企业合同金额 111.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 111.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	碧里乡福建罗源牛坑湾港口及加工物流区填海项目专项工作经费						
主管部门	罗源县碧里乡人民政府			实施单位		罗源县碧里乡财政所	
项目概况	福建罗源牛坑湾港口及加工物流区填海项目启动，四村海域勘测认界专项工作经费						
主要成效	专项工作经费，保障工作组人员前期调研工作，推进了碧里乡福建罗源牛坑湾港口及加工物流区填海项目进展。						
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	0.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	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			
	福建罗源牛坑湾港口及加工物流区填海项目启动，配强力量深入项目涉及的四村了解民情，就补贴标准摸底、各村勘测认界、失海、失地保障等工作做前期调研，在四村张贴通告，并在各村加密监控探头布设，确保四村海域勘测认界工作顺利进展。			福建罗源牛坑湾港口及加工物流区填海项目启动，配强力量深入项目涉及的四村了解民情，就补贴标准摸底、各村勘测认界、失海、失地保障等工作做前期调研，在四村张贴通告，并在各村加密监控探头布设，确保四村海域勘测认界工作顺利进展。			

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
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6000人	6000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	受益社区数	≥4个	4	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	50	10	5	资金预算偏差导致资金结转下一年度使用	
成本指标		资金使用率	=100%	56	10	5.6	资金预算偏差导致资金结转下一年度使用	
总分值、评价总分 (S)							90.6	
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	
	资金管理问题	资金预算偏差，资金结转下一年度使用，导致资金使用率偏低。没有合理的资金管理计划，导致资金的浪费、损失和滞留。					合理制定资金预算计划，并按照计划进行，项目组应作出相应的预算分配，提高资金使用率。	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		碧里乡海上养殖管理工作						
主管部门		罗源县碧里乡人民政府	实施单位		罗源县碧里乡财政所			
项目概况		为推动海域养殖管理规范化进程，进一步规范海上养殖，加大海域监管力度，拟成立海上养殖管理执法队，在监管过程中涉及卫星航拍、集中办公等						
主要成效		我乡积极开展海域规范化整治行动，取得阶段性成果，先后完成了罗源湾内水养殖退养和陶澳乌岐头超规划养殖清理整治工作，成功引导湾内养殖户到湾外符合规划海域进行生产。						
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	63.00	30.00	10	47.62	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	63.00	30.00	—	47.62		
	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				
	搭建海外养殖区智慧海域管理中心，借助海域监控、智慧广播和大数据技术，实现海域实时化、规范化管理，推动产业升级和海域整治工作。			开展海域规范化整治行动，取得阶段性成果，先后完成了罗源湾内水养殖退养和陶澳乌岐头超规划养殖清理整治工作，成功引导湾内养殖户到湾外符合规划海域进行生产。				
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	海域海岸带整治修复工作完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			海域使用监测率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=90%	100	10	10	

	时效指标	支付（结算）及时性	=100%	47	10	4.7	由于财政资金下达不及时，造成费用支付不及时。
	成本指标	资金使用率	=90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	海域监测率	≥100%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99	10	10
总分值、评价总分（S）					84.7		
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	由于财政资金下达不及时，造成费用支付不及时，拖欠项目费用等情况。			上级财政部门优化和调整转移支付的结构，增强基层财政部门财力统筹调度能力，促进区域协调发展		
	资金管理问题	不利于资金统筹安排使用，影响财政资金使用效益，容易引发挪用其他财政专项资金的违纪违规问题。			上级财政部门进一步改进专项转移支付补助资金安排工作，做到当年资金当年下达，并同步下达资金指标与分配使用等相关文件，提高资金使用效益		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		碧牛线 Y022 线碧岩脚至牛澳段（228 国道连接线）道路改建					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府	实施单位			罗源县碧里乡财政所	
项目概况		工程建设规模：本项目 Y002 乡道，设计七点桩号 K0+065，终点桩号 K2+114，共计 2.049 公里。采用四级公路标准建设，设计速度 20 公里/小时，设计路基宽度 7.5 米。招标控制价为 9113787 元。					
主要成效		现阶段本项目完成控制价复核，核定金额 9113787 元。项目起点桩号 K0+065.914，终点号 K2+114.588，全长共计 2.049 公里，属于旧路改造工程。路基宽 7.5m，水泥混凝土路面宽 7.5 米。桩号 K1+615 新建庶下中桥一座，桥梁起点桩号为 K1+568.98，终点桩号为 K1+658.02，桥长为 89.04m。桥梁上部结构采用 4X20 米预应力空心板桥。下部构造桥墩采用柱式墩，桩基础：0 号台采用 U 台墩扩大基础，4 号台采用柱式台，桩基础。					
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	600.00	500.00	10	83.33	7
	其中：当年财政拨款	0.00	600.00	500.00	—	83.33	
	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			
	本项目 Y002 乡道，设计七点桩号 K0+065，终点桩号 K2+114，共计 2.049 公里。采用四级公路标准建设，设计速度 20 公里/小时，设计路基宽度 7.5 米。当年竣工验收。			本项目 Y002 乡道，设计七点桩号 K0+065，终点桩号 K2+114，共计 2.049 公里。采用四级公路标准建设，设计速度 20 公里/小时，设计路基宽度 7.5 米。准备进入竣工验收阶段。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程	≥ 2.049 公里	2	10	9.76	工程项目任在建设中
		质量指标	工程验收合格率	=100%	80	5	4	工程建设任在建设中，项目未竣工。
		时效指标	项目按时完成率	$\geq 100\%$	80	5	4	工程项目任在建设中，加快进度。
			项目按计划开工率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			债券资金支出进度	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	工程单位建设成本	≤ 100 万元/公里	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投资任务完成率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94.76		
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	罗源县碧里乡吉壁隧道改建工程						
主管部门	罗源县碧里乡人民政府	实施单位			罗源县碧里乡财政所		
项目概况	起点与现状老路顺接起点桩号 K0+000，于 K0+200-K0+520 沿隧道拓宽，之后基本沿老路布线，路线终点位于原有旧路上，终点桩号 K0+640.059，全长 0.64 公里，采用四级公路（I 类）技术标准，设计速度 15km/h。项目用地面积 4713 平方米，主要对现状吉壁隧道拓宽改造及相关安全设施配套，路基路面宽 7 米，水泥混凝土地面，其中隧道长 320 米，单洞双车道布置，净宽 8.5 米，净高 4.5 米。						
主要成效	现阶段完成合同量的 51.72%						
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	700.00	540.00	10	77.14	5
	其中：当年财政拨款	0.00	700.00	540.00	—	77.14	
	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			
	起点与现状老路顺接起点桩号 K0+000，于 K0+200-K0+520 沿隧道拓宽，之后基本沿老路布线，路线终点位于原有旧路上，终点桩号 K0+640.059，全长 0.64 公里，采用四级公路（I 类）技术标准，设计速度 15km/h。项目用地面积 4713 平方米，主要对现状吉壁隧道拓宽改造及相关安全设施配套，路基路面宽 7 米，水泥混凝土地面，其中隧道长 320 米，单洞双车道布置，净宽 8.5 米，净高 4.5 米。当年完成该项工程。			起点与现状老路顺接起点桩号 K0+000，于 K0+200-K0+520 沿隧道拓宽，之后基本沿老路布线，路线终点位于原有旧路上，终点桩号 K0+640.059，全长 0.64 公里，采用四级公路（I 类）技术标准，设计速度 15km/h。项目用地面积 4713 平方米，主要对现状吉壁隧道拓宽改造及相关安全设施配套，路基路面宽 7 米，水泥混凝土地面，其中隧道长 320 米，单洞双车道布置，净宽 8.5 米，净高 4.5 米。完成总工程量的 51.72%			

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	指标分 值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	新建改建公路里程	≥ 0.64 公里	0.64	5	5	工程任在建设中，下一步加快进度
			工程量完成率	$\geq 100\%$	80	10	8	工程任在建设中，下一步加快进度
		质量指标	工程验收合格率	$= 100\%$	90	5	4.5	工程项目任在施 工建设中
		时效指标	项目按时计划开工率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			项目（工程）完成及时率	$= 100\%$	90	10	9	工程项目任在施 工建设中
		成本指标	工程单位建设成本	≥ 700 万元/公里	700	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益群众户数	≥ 518 户	518	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村民满意度	$\geq 100\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						91.5		
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		
	资金管理问题		财政资金下达不及时，导致延误工期，工程进度缓慢，现阶段仅完成总工程量的 51.72%			积极争取自己，及时下达资金，加快工程进度，确保项目于 2023 年度完成竣工		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2022 年原中央苏区和革命老区转移支付补助资金 (用于碧里乡濂澳村饮水工程) - 闽财预指[2021]42 号					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府	实施单位			罗源县碧里乡财政所	
项目概况		罗源县碧里乡濂澳村饮水工程					
主要成效		打 8 个深水井、挖浅水井 3 个，改造 5 个水井铺设管道、水泵、蓄水池 2 个等工程。					
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	60.00	30.00	10	50.00	0
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	30.00	—	50.00	
	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			
	碧里乡濂澳村饮水工程，进一步改善农村生活条件，促进当地经济、社会全面协调和可持续发展。			打 8 个深水井、挖浅水井 3 个，改造 5 个水井铺设管道、水泵、蓄水池 2 个等工程。该工程改善了农村生活条件，促进当地经济、社会全面协调可持续发展。			

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
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3700 人	3700	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1 个	15	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=90%	80	5	4.44	项目资金未到位，工程暂未竣工验收
时效指标		资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%	100	15	15		
成本指标		资金使用率	=90%	100	15	15		
总分值、评价总分（S）						89.44		
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	财政资金紧张，资金下达 50%，导致工程进度缓慢，工程暂未竣工验收。			制定预算计划，统筹资金，在财政资金为下达前，通过多方渠道自筹资金，加快工程进度。			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		专项用于碧里乡碧里村环境整治					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府	实施单位		罗源县碧里乡财政所		
项目概况		罗源县碧里乡碧里村里澳自然村公园挡墙及护坦建设工程					
主要成效		碧里村里澳自然村公园挡墙及护坦建设工程建设完工验收，美化环境，给村民生产消除了安全隐患，生活带来便利。充分发挥流域除涝防洪、环境美化等综合效益。					
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			
	碧里村基础设施建设，改善碧里村人居环境。			碧里村里澳自然村公园挡墙及护坦建设工程竣工验收。			

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	≥3000 人	3000	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=80%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时 率	≥80%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	=80%	100	15	15	
	总分值、评价总分（S）						100	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项用于碧里乡碧里村环境整治)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

罗源县碧里乡碧里村里澳自然村公园挡墙及护坦建设工程

(二) 主要成效

碧里村里澳自然村公园挡墙及护坦建设工程建设完工验收，美化环境，给村民生产消除了安全隐患，生活带来便利。充分发挥流域除涝防洪、环境美化等综合效益。

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) 工程验收合格率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 100, 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) 受益人数(人), 目标值 3000, 完成值 3000, 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) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(碧里乡福建罗源牛坑湾港口及加工物流区填海项目专项工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

福建罗源牛坑湾港口及加工物流区填海项目启动，四村海域勘测认界专项工作经费

(二) 主要成效

专项工作经费，保障工作组人员前期调研工作，推进了碧里乡福建罗源牛坑湾港口及加工物流区填海项目进展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.6 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) 受益社区数(个)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 10, 得分 5。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 56, 分值 10, 得分 5.6。

(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 6000, 完成值 6000, 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 99, 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. 资金预算偏差, 资金结转下一年度使用, 导致资金使用率偏低。没有合理的资金管理计划, 导致资金的浪费、损失和滞留。

(二) 改进措施

1. 合理制定资金预算计划, 并按照计划进行, 项目组应作出相应的预算分配, 提高资金使用率。

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2022 年原中央苏区和革命老区转移支付补助资金
(用于碧里乡濂澳村饮水工程) - 闽财预指[2021]42 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

罗源县碧里乡濂澳村饮水工程

(二) 主要成效

打 8 个深水井、挖浅水井 3 个，改造 5 个水井铺设管道、水泵、蓄水池 2 个等工程。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.44 分，等级为良，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) 补助村(居)数(个)，目标值 1，完成值 15，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 80, 分值 5, 得分 4.44。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 100, 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) 受益人数(人), 目标值 3700, 完成值 3700, 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) 受益群众满意度(%), 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. 财政资金紧张, 资金下达 50%, 导致工程进度缓慢, 工程暂未竣工验收。

(二) 改进措施

1. 制定预算计划, 统筹资金, 在财政资金为下达前, 通过多方渠道自筹资金, 加快工程进度。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(碧里乡海上养殖管理工作)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为推动海域养殖管理规范化进程，进一步规范海上养殖，加大海域监管力度，拟成立海上养殖管理执法队，在监管过程中涉及卫星航拍、集中办公等

(二) 主要成效

我乡积极开展海域规范化整治行动，取得阶段性成果，先后完成了罗源湾内水养殖退养和陶澳乌岐头超规划养殖清理整治工作，成功引导湾内养殖户到湾外符合规划海域进行生产。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.7 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 海域海岸带整治修复工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 海域使用监测率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1)资金结算（拨付、下达、发放）准确率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)支付（结算）及时性(%), 目标值 100, 完成值 47, 分值 10, 得分 4.7。

4、成本指标

1)资金使用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 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)海域监测率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 99, 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. 由于财政资金下达不及时, 造成费用支付不及时, 拖欠项目费用等情况。

2. 不利于资金统筹安排使用，影响财政资金使用效益，容易引发挪用其他财政专项资金的违纪违规问题。

(二) 改进措施

1. 上级财政部门优化和调整转移支付的结构，增强基层财政部门财力统筹调度能力，促进区域协调发展

2. 上级财政部门进一步改进专项转移支付补助资金安排工作，做到当年资金当年下达，并同步下达资金指标与分配使用等相关文件，提高资金使用效益

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源县碧里乡吉壁隧道改建工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

起点与现状老路顺接起点桩号 K0+000，于 K0+200-K0+520 沿隧道拓宽，之后基本沿老路布线，路线终点位于原有旧路上，终点桩号 K0+640.059，全长 0.64 公里，采用四级公路（I 类）技术标准，设计速度 15km/h。项目用地面积 4713 平方米，主要对现状吉壁隧道拓宽改造及相关安全设施配套，路基路面宽 7 米，水泥混凝土地面，其中隧道长 320 米，单洞双车道布置，净宽 8.5 米，净高 4.5 米。

(二) 主要成效

现阶段完成合同量的 51.72%

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.5 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新建改建公路里程(公里)，目标值 0.64，完成值 0.64，分值 5，得分 5。

2) 工程量完成率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 10, 得分 8。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 5, 得分 4.5。

3、时效指标

1) 项目按时计划开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 项目(工程)完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

4、成本指标

1) 工程单位建设成本(万元/公里), 目标值 700, 完成值 700, 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) 受益群众户数(户), 目标值 518, 完成值 518, 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 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. 财政资金下达不及时, 导致延误工期, 工程进度缓慢, 现阶段仅完成总工程量的 51.72%

(二) 改进措施

1. 积极争取自己, 及时下达资金, 加快工程进度, 确保项目于 2023 年度完成竣工

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(碧牛线 Y022 线碧岩脚至牛澳段 (228 国道连接线) 道路改建)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

工程建设规模：本项目 Y002 乡道，设计七点桩号 K0+065，终点桩号 K2+114，共计 2.049 公里。采用四级公路标准建设，设计速度 20 公里/小时，设计路基宽度 7.5 米。招标控制价为 9113787 元。

(二) 主要成效

现阶段本项目完成控制价复核，核定金额 9113787 元。项目起点桩号 K0+065.914，终点号 K2+114.588，全长共计 2.049 公里，属于旧路改造工程。路基宽 7.5m，水泥混凝土路面宽 7.5 米。桩号 K1+615 新建庶下中桥一座，桥梁起点桩号为 K1+568.98，终点桩号为 K1+658.02，桥长为 89.04m。桥梁上部结构采用 4X20 米预应力空心板桥。下部构造桥墩采用柱式墩，桩基础：0 号台采用 U 台氮扩大基础，4 号台采用柱式台，桩基础。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.76 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 新建改建公路里程(公里), 目标值 2.049, 完成值 2, 分值 10, 得分 9.76。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 5, 得分 4。

3、时效指标

1) 项目按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 5, 得分 4。

2) 项目按计划开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3) 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) 工程单位建设成本(万元/公里), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 投资任务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村民满意度(%), 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

(二) 改进措施