

2023 年度

**福建省罗源县洪洋乡人民
政府（部门）单位决算**

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	27
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	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31

七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、 预算绩效情况说明	33
九、 其他重要事项情况说明	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县洪洋乡人民政府（部门）的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、农村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

（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。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县洪洋乡人民政府（部门）包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 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
罗源县洪洋乡人民政府（本级）	行政单位	23
洪洋乡综合技术保障中心	事业单位	10
洪洋乡综合便民服务中心	事业单位	7
洪洋乡综合行政执法队	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2023 年，罗源县洪洋乡人民政府（部门）的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府关于“全面建设现代化美丽海湾城市”的工作部署要求，以“咬定青山不放松，只争朝夕勇担当”的奋进姿态，扎实推进“三争三领”行动，统筹推动全乡各项工作有序开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重经济，保增速。坚持以乡村振兴为抓手，以经济增长、农民增收、社会稳定为目标，取得各项经济指标排名均位居全县前列的成绩。全年预计可完成农业产值 2.57 亿元，比增 3.6%；完成财政收入 1300 万元，比增 103.17%，超额完成全年任务；完成固投 21 亿元，比增 4.5%，其中，工业固投 19 亿元，比增 10%；完成限上社零 3.76 亿元，比增 4%；完成规上服务业营业额 2.83 亿元，比增 10%；完成规上工业产值 1.8 亿元，比增 18%。

（二）强招商，谋突破。全年完成招商项目 5 个，总投资 7.76 亿元。其中，产业链项目 3 个（一产项目 2 个，二产项目 1 个），合资合同项目 1 个，重点项目 1 个。此外，完成省“五个一批”开工项目 5 个；市重点项目开工 5 个，全年开工率 100%，其中战略性新兴产业项目 2 个；竣工 6 个，全年竣工率 100%；全年完成投资额 12.3

亿元，完成率 106.37%，提前完成全年开竣工任务。项目涉及的征迁交地任务均已全部完成。

（三）优环境，促发展。坚持践行“一线工作法”，乡两委班子成员实行包企工作制，每周至少一次到挂钩企业实地走访，了解企业生产经营情况，协调解决生产经营困难，今年以来，共走访企业 90 余次，帮助企业协调解决各类问题 70 余件。同时，主动“送政策上门”，帮助辖区企业、个体户等经营性主体与农村信用社对接，全年共帮助海聚、晟丰等 11 家经营性主体成功申请纾困贷累计达 655 万元。

（四）乡村振兴激发活力。一是扛牢粮食安全责任。对农田挂牌管理，将种植任务细化，落实到村到户到人，全年共完成整治抛荒撂荒地约 588 亩、水稻 2950 亩、甘薯等旱粮作物 7425 亩，推动粮播面积稳步增长；兑现县下达的 2022 年“粮七条”补助和 2023 年一次性种粮补贴共计约 106 万元，均已发放到户。二是严守耕地保护底线。摸排洪洋、皇万等 12 个村，计划进行农地综合提升项目，预计可新增水田 345.7 亩；成立工作专班，举全乡之力，完成耕地和永农划定成果核实处置 299.24 亩，异地补划 128.11 亩，共计 427.35 亩，占全县任务量 16.7%；督察图斑 369.66 亩，占全县任务量 17.81%。三是做优做强乡村特色产业。扶持新魁强禽业发展有限公司成功申报省级农业产业化龙头企业；帮助潮歌完成王认村 7 万羽蛋鸭养殖基地新建项目，禽业养殖和咸鸭蛋项目生产规模均得到明显的扩大，预计年产值可增至 3000 万元，带动周边 50 余户农户发展蛋鸭养殖，提高农民收入。同时，利用村集体土地发包等方式，进一步推广种植红心橙、脐橙、沃柑等名优水果，全乡年产量约 4500 余吨，产值约 2300 万元。

（五）绿色环保底色更足。一是全力推进生态治理。始终践行绿色发展理念，打好生态环境“三大战役”，乡综合巡查队利用无人机每日巡查，严厉打击非法采砂、盗采风景石、违法排污等破坏生态的违法违规行为，全年共发现违法违规行为 70 起，均及时打击、处置到位。二是持续改善人居环境。成功培育王认、皇万、洪洋等三个乡村振兴三星村，大力推行“文明双积分制”，引导村民共同参与环境整治。严格落实“河长制”，共制止盗采河砂违法行为 4 起，整治“四乱”问题 15 个，均完成整改销号，全年水质保持Ⅲ类以上，实现河畅、水清、岸绿的目标；逐步推进“林长制”，全年完成造林绿化 206 亩，森林抚育 3203 亩，封山育林 2009 亩，低质低效林和疏林地改造 2072 亩。同时，深入推进“六清一改一管”工作，每月组织乡村两级干部、党员志愿者等开展“护河爱水 清洁家园”行动，清理农村生活垃圾 22 吨。三是持续推进爱国卫生综合整治。坚持“环境治理为主，化学消杀为辅”的综合防治措施，结合人工消杀，防蚊灭鼠，在每个行政村设置若干毒饵站，共 250 个，有效改善环境。

（六）安全底线树得更牢。一是打通消防安全最后一公里。开展低收入群体老旧住宅电气火灾隐患改造，下发漏电保护装置，烟雾报警器、灭火器、消防逃生面罩等消防设备，共计 245 户，完成率 100%；开展重点人群表下线改造工作，完成改造 210 户，完成率 100%。二是守住风险防控红线。开展常态化非法集资风险排查整治，稳步压降非法金融活动。完成全乡自然灾害综合风险普查调查工作，获取多种灾害致灾要素数据；完善防汛防台风防山洪灾害应急预案，推进我乡防汛能力标准化建设。三是巩固安全责任防线。扎实推进 2023 年“安全年”活动，在洪洋乡中心小学开展消防安全讲座，在福建鑫川兴织染科技有限公司和敬老院开展消防演练；并突出道路交

通、在建房屋、消防、燃气等重点领域安全整治，出动 268 人次，开展检查生产经营单位 371 家次，下发风险提示函共 80 余份，排查隐患 46 个，均已完成整改，全乡安全生产形势保持平稳。

（七）保障体系更加健全。一是持续完善民生基础设施，共投入约 592 万元，推动皇万桥危桥改造、王认桥修复、Y030 石禄线穴里至禄洋段路面修复工程（一期）等项目开工建设；投入约 42 万元，修复王认、曹营、石塘等村的灌溉渠、蓄水池等农田水利灌溉设施；同时，积极配合县水利局推进起步溪流域综合治理项目洪洋段，目前石塘段和皇万段基本完工，曹营段正在建设中，预计 2024 年 7 月全面完工。二是及时落实贫困低保、社会救助等各项保障措施，确保全乡医社保参保率 90%以上；定期进村入户，回访低收入人群情况，全年新增纳入低保、特困范围共计 79 户，119 人，救助增长率为 9.3%；累计发放各类救济、保障资金约 25 万元，惠及 110 户，234 人，有效改善困难家庭生活水平；一次性每人补贴 4000 元，帮助 8 名残疾人成功创业就业。此外，不断优化退役军人服务保障体系，全年累计发放优待抚恤金 60 余万元，办理退役军人优待证 3 张，帮助 1 名退役士兵实现再就业。三是全力构建更高水平的养老服务体系，完成秋岭村长者食堂建设；帮助乡敬老院获评二星级乡镇敬老院的称号，配备护工 4 名，完善消防等各类基础设施，满足“健康有保障、陪护全天候”的农村养老需求。

（八）劳动保障更加有力。一是稳步推进就业服务驿站村级服务点建设，充分发挥就业服务驿站招工信息宣传栏作用，打造零距离求职圈。全乡实现 18 个行政村就业驿站村级服务点全覆盖，发布用工信息 1100 条，提供岗位数量 1200 余个；举办厨师技能培训 1 场；上报汇总输转农业富余劳动力转移到各重点企业 50 人。二是完善《洪

洋乡欠薪突发事件应急预案》，调整欠薪突发事件应急处置领导小组成员，梳理全乡各企业欠薪情况，提前介入并解决问题，积极稳妥地处理好欠薪突发事件，切实保障职工特别是农民工的合法权益。三是积极了解各村高校毕业生就业失业状态、学历专业、求职意向、服务需求等信息，建立工作台账，及时提供相关的就业服务，帮助其顺利就业。

（九）政府效能不断提升。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把坚持和加强党的全面领导贯穿政府工作的全过程和各领域，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是严格依法行政，制定落实政府工作规则，“三重一大”事项集体决策制度，弘扬宪法精神，带头遵法、学法、守法、用法，规范权力运行，把解决人民群众最关注的热点、难点问题，作为深入推进法治建设的重要切入点，推动法治政府建设走深走实。三是认真落实党风廉政建设，营造风清气正的良好政治生态。聚力“三争三领”行动，持续整治“慢、慵、散”等突出问题，以实干实绩推动干部作风转变。自觉接受乡人大的监督，主动接受社会监督、媒体监督，加强审计监督。

（十）社会治理更加有效。一是全面加强“法治带头人”“法律明白人”队伍建设，注重发挥村规民约自治功能，以群众认同、群众参与、群众满意为导向，运用“1436”有事好商量工作法，“议事”与“管事”有机结合，形成“党建引领群众自治”模式，为实现乡村善治提供制度保障。二是持续推进平安建设，发挥派出所、司法所、综治中心等部门的联动作用，以“警源、诉源、访源”为切入口，动态收集了解各类易引发矛盾纠纷的苗头性、倾向性、预警性信息线索，掌握好网络舆情，提前做好预防和应对工作，有效提升我乡平安

建设“三率”水平。三是紧紧围绕“平安不出事，矛盾不上交，服务不缺位”的工作目标，深化基层政务服务改革，大力推行政务服务网上办理；及时回应百姓关切，接受、处理“12345”平台各类问题信访 18 件，矛盾纠纷 209 件，满意率 100%。

第二部分

2023 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：

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	2,004.70	一、一般公共服务支出	1,232.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	300.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	3.38
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	58.69
		九、卫生健康支出	5.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	163.92
		十二、农林水支出	540.35
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	300.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,304.70	本年支出合计	2,304.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.76	年末结转和结余	6.76
总计	2,311.46	总计	2,311.46

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：

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	2,304.70	2,304.70					
201			一般公共服务支出	1,232.68	1,232.68					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,232.68	1,232.68					
2010301			行政运行	792.25	792.25					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	440.43	440.43					
203			国防支出	3.38	3.38					
20306			国防动员	3.38	3.38					
2030601			兵役征集	0.14	0.14					
2030607			民兵	3.24	3.24					
208			社会保障和就业支出	58.69	58.69					
20802			民政管理事务	55.69	55.69					
2080208			基层政权建设和社区治理	54.41	54.41					
2080299			其他民政管理事务支出	1.29	1.29					

20808	抚恤	1.80	1.80					
2080899	其他优抚支出	1.80	1.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	5.68	5.68					
21001	卫生健康管理事务	2.18	2.18					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.18	2.18					
21007	计划生育事务	3.50	3.50					
2100716	计划生育机构	3.50	3.50					
212	城乡社区支出	163.92	163.92					
21201	城乡社区管理事务	33.92	33.92					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.92	33.92					
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00					
2129999	其他城乡社区支出	130.00	130.00					
213	农林水支出	540.35	540.35					
21302	林业和草原	8.83	8.83					
2130234	林业草原防灾减灾	8.83	8.83					
21303	水利	10.80	10.80					
2130399	其他水利支出	10.80	10.80					
21307	农村综合改革	418.53	418.53					
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00	68.00					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.53	350.53					
21399	其他农林水支出	102.18	102.18					
2139999	其他农林水支出	102.18	102.18					
229	其他支出	300.00	300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	300.00	300.00					

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：

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, 304. 70	1, 734. 70	570. 00			
201			一般公共服务支出	1, 232. 68	1, 160. 68	72. 00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 232. 68	1, 160. 68	72. 00			
2010301			行政运行	792. 25	792. 25				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	440. 43	368. 43	72. 00			

203	国防支出	3.38	3.38				
20306	国防动员	3.38	3.38				
2030601	兵役征集	0.14	0.14				
2030607	民兵	3.24	3.24				
208	社会保障和就业支出	58.69	58.69				
20802	民政管理事务	55.69	55.69				
2080208	基层政权建设和社区治理	54.41	54.41				
2080299	其他民政管理事务支出	1.29	1.29				
20808	抚恤	1.80	1.80				
2080899	其他优抚支出	1.80	1.80				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	5.68	5.68				
21001	卫生健康管理事务	2.18	2.18				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.18	2.18				
21007	计划生育事务	3.50	3.50				
2100716	计划生育机构	3.50	3.50				
212	城乡社区支出	163.92	33.92	130.00			
21201	城乡社区管理事务	33.92	33.92				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.92	33.92				
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00			

2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00			
213	农林水支出	540.35	472.35	68.00			
21302	林业和草原	8.83	8.83				
2130234	林业草原防灾减灾	8.83	8.83				
21303	水利	10.80	10.80				
2130399	其他水利支出	10.80	10.80				
21307	农村综合改革	418.53	350.53	68.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.53	350.53				
21399	其他农林水支出	102.18	102.18				
2139999	其他农林水支出	102.18	102.18				
229	其他支出	300.00		300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00		300.00			

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：

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	2,004.70	一、一般公共服务支出	1,232.68	1,232.68		
二、政府性基金预算财政拨款	300.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	3.38	3.38		
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	58.69	58.69		
		九、卫生健康支出	5.68	5.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	163.92	163.92		
		十二、农林水支出	540.35	540.35		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	300.00		300.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2304.7	本年支出合计	2,304.70	2,004.70	300.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2304.7	总计	2,304.70	2,004.70	300.00	

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

部门：

公开 05 表
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		2,304.70	1,734.70	570.00
201	一般公共服务支出	1,232.68	1,160.68	72.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,232.68	1,160.68	72.00
2010301	行政运行	792.25	792.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	440.43	368.43	72.00
203	国防支出	3.38	3.38	
20306	国防动员	3.38	3.38	
2030601	兵役征集	0.14	0.14	
2030607	民兵	3.24	3.24	
208	社会保障和就业支出	58.69	58.69	
20802	民政管理事务	55.69	55.69	
2080208	基层政权建设和社区治理	54.41	54.41	
2080299	其他民政管理事务支出	1.29	1.29	
20808	抚恤	1.80	1.80	
2080899	其他优抚支出	1.80	1.80	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	5.68	5.68	

21001	卫生健康管理事务	2.18	2.18	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.18	2.18	
21007	计划生育事务	3.50	3.50	
2100716	计划生育机构	3.50	3.50	
212	城乡社区支出	163.92	33.92	130.00
21201	城乡社区管理事务	33.92	33.92	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.92	33.92	
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00
213	农林水支出	540.35	472.35	68.00
21302	林业和草原	8.83	8.83	
2130234	林业草原防灾减灾	8.83	8.83	
21303	水利	10.80	10.80	
2130399	其他水利支出	10.80	10.80	
21307	农村综合改革	418.53	350.53	68.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.00		68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.53	350.53	
21399	其他农林水支出	102.18	102.18	
2139999	其他农林水支出	102.18	102.18	
229	其他支出	300.00		300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00		300.00
---------	-------------------------	--------	--	--------

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：

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	976.51	302	商品和服务支出	463.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	151.38	30201	办公费	111.5	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	129.18	30202	印刷费	10.21	310	资本性支出	1.24
30103	奖金	308.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.24
30107	绩效工资	53.73	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	82.90	30206	电费	13.75	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.76	30207	邮电费	16.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.90	30211	差旅费	6.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	179.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	293.67	30215	会议费	1.64	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	288.43	30225	专用燃料费	0.13	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	165.02	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.35	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.64	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	5.24	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	94.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	

			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1270.18	公用经费合计					464.52

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：

项目	行次	决算数
合计	1	6.44
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.64
3. 公务接待费	6	0.80

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：

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									
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						
229			其他支出		300.00	300.00		300.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

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

2023 年度本部门收入总计 2304.7 万元，支出总计 2304.7 万元，与上年决算数相比，各增加 419.05 万元，增长 22.22%。主要是本年度专项债券增加 300 万元，耕地流出整改、卫片图斑整改、生态修复等费用增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2304.7 万元，比上年决算数增加 419.05 万元，增长 22.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2004.7 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 300 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

2023 年度支出 2304.7 万元，比上年决算数增加 419.05 万元，增长 22.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 1734.7 万元。其中，人员支出 1270.19 万元，公用支出 464.52 万元。
2. 项目支出 570 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

2023 年度财政拨款收入总计 2304.7 万元，支出总计 2304.7 万元，与上年决算数相比，各增加 419.05 万元，增长 22.22%，主要是：本年度专项债券增加 300 万元，专项整改项目费用增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 2004.7 万元，比上年决算数增加 119.05 万元，增长 6.31%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行 792.25 万元，较上年决算数增加 122.89 万元，增长 18.36%。主要原因是增加行政人员工资等支出。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 440.43 万元，较上年决算数增加 50.67 万元，增长 13%。主要原因是耕地流出整改、卫片图斑整改、生态修复等费用增加。

（三）2030601-兵役征集 0.14 万元，较上年决算数减少 1.42 万元，下降 91.03%。主要原因是减少了征兵人员体检费用等支出。

（四）2030607-民兵 3.24 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是控制在预算支出内。

（五）2080208-基层政权建设和社区治理 54.41 万元，较上年决算数减少 12.24 万元，下降 18.36%。主要原因是减少综合便民服务中心人员工资科目项目支出。

（六）2080299-其他民政管理事务支出 1.29 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 30.3%。主要原因是增加了民政相关工作劳务费用。

（七）2080899-其他优抚支出 1.8 万元，较上年决算数减少 6.12 万元，下降 82.6%。主要原因是减少了补助费用等支出。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出 1.2 万元，较上年决算数减少 4.11 万元，下降 77.4%。主要原因是减少了维稳舆情等人员工资等支出。

（九）2100199-其他卫生健康管理事务支出 2.18 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 100%。主要原因是支付疫情防控相关费用。

（十）2100716-计划生育机构 3.5 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 46.15%。主要原因是减少计生办办公费用等支出。。

（十一）2120199-其他城乡社区管理事务支出 33.92 万元，较上年决算数减少 12.01 万元，下降 26.15%。主要原因是减少综合行政执法队人员工资人员工资等支出。

（十二）2129999-其他城乡社区支出 130 万元，较上年决算数增加 104.8 万元，增长 415.87%。主要原因是各路段公路改建费用增加。

（十三）2130234-林业草原防灾减灾 8.83 万元，较上年决算数减少 2.12 万元，下降 19.36%。主要原因是减少了森林扑火经费等支出。

（十四）2130399-其他水利支出 10.8 万元，较上年决算数增加 10.8 万元，增长 100%。主要原因是增加了水利相关工作劳务费用。

（十五）2130701-对村级公益事业建设的补助 68 万元，较上年决算数增加 48 万元，增长 240%。主要原因是增加农村公益事业财政奖补资金支出。

（十六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 350.53 万元，较上年决算数增加 78.42 万元，增长 28.82%。主要原因是增加村两委成员补助等支出。

（十七）2139999-其他农林水支出 102.18 万元，较上年决算数减少 85.9 万元，下降 45.67%。主要原因是减少综合技术保障中心人员工资项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年政府性基金支出 300 万元，比上年决算数增加 300 万元，上年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，具体情况如下：

（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 300 万元，较上年决算数增加 300 万元，上年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。主要原因是耕地流出整改、卫片图斑整改、生态修复等费用增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1734.7万元，其中：

（一）人员经费1270.19万元，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464.52万元，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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.38 万元，完成全年预算的 99.07%；较上年增加 0.46 万元，增长 7.77%。主要原因是公车前往矿山巡查频次增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平；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。主要是主要是无因公出境费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.64 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.48 万元，增长 9.3%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 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 5.64 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.48 万元，增长 9.3%。主要是主要是增加矿山巡查频次。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.74 万元，完成全年预算的 92.5%；较上年减少 0.02 万元，下降 2.63%。严格按照“三公”规范安排，严格控制接待费使用。累计接待 22 批次、127 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是 2022 年农村公益事业财政奖补资金、2023 年中央农业防灾减灾资金、2021 年农田建设补助资金、官村村老年人活动中心修缮工程、洪洋乡工业园区配套基础设施项目，涉及财政拨款资金共计 683.36 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是 2022 年农村公益事业财政奖补资金、2023 年中央农业防灾减灾资金、2021 年农田建设补助资金、官村村老年人活动中心修缮工程、洪洋乡工业园区配套基础设施项目项目，涉及财政拨款资金共计 683.36 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 个、2 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

2023 年度机关运行经费支出 461.02 万元，比上年决算数增长 18.71%，主要原因是：本年度耕地流出整改、卫片图斑整改、生态修复等费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 39.2 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 39.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：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 1 辆；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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年中央农业防灾减灾资金					
主管部门		罗源县洪洋乡人民政府			实施单位	罗源县洪洋乡人民政府	
项目概况		罗源县农业农村局下达 2023 年中央农业防灾减灾资金					
主要成效		受灾地区灾后农作物恢复生产、设施农业恢复和受灾 畜牧圈舍修复					
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	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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			
	受灾地区灾后农作物恢复生产、设施农业恢复和受灾 畜牧圈舍修复			受灾地区灾后农作物恢复生产、设施农业恢复和受灾 畜牧圈舍修复			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%			100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥5 人			9	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	支持防灾减灾和灾后农作物恢复生产亩数	≥50 亩			50	10	10			
		质量指标	支持修复受损畜牧圈舍亩数	≥500 亩			500	10	10			
		时效指标	补助资金及时发放率	=95%			100	20	20			
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

(2023 年度)

专项名称		官村村老年人活动中心修缮工程						
主管部门		罗源县洪洋乡人民政府			实施单位		罗源县洪洋乡财政所	
项目概况		修缮老年人活动中心，提升人民群众的幸福感和获得感						
主要成效		修缮老年人活动中心，提升人民群众的幸福感和获得感						
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	16.00	16.00	16.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	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	预期目标			实际完成情况				

目标	修缮老年人活动中心，提升人民群众幸福感和获得感				修缮老年人活动中心，提升人民群众的幸福感和获得感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥16 万元	16	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥600 人		30		工程未开工
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		10		工程未开工
	产出指标	数量指标	组织招标次	≥1 次	1	40	40	

			数					
		质量指标	工程验收合格率	=95%				
		时效指标	按时开工率	≥100%				
总分值、评价总分（S）						60		
评价等级		中（80>S≥60）						
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		
		其他问题		资金已全额拨付，工程未开工		工程尽快开工		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		洪洋乡工业园区配套基础设施项目					
主管部门		罗源县洪洋乡人民政府		实施单位		罗源县洪洋乡财政所	
项目概况		本项目主要对原污水站进行改造重建（原工业区路面雨水处理站，雨水处理工艺不能满足工业污水处理，需拆除重建）以及基础配套设施建设，主要建设有桥梁两座，对道路进行改造，污水管道及自来水管道建设，工业园区河道 2 侧护岸，以及停车场垃圾运转舍、公厕建设等。					
主要成效		主要建设有桥梁两座，对道路进行改造，污水管道及自来水管道建设，工业园区河道 2 侧护岸，以及停车场垃圾运转舍、公厕建设等。					
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	552.00	300 .00	10	54.35	0
	其中：当年财政拨款	0.00	552.00	300 .00	—	54.35	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	加快并完善工业园区基础设施建设，促进当地工业发展，提升工业区生活环境，改善当地工人出行				加快并完善工业园区基础设施建设，促进当地工业发展，提升工业区生活环境，改善当地工人出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按时还本付息率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1000 个	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	=1 个	2	20	20	
		质量指标	债券资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	债券资金支出进度	=100%	54.35	10	5.43	2023 年拨付 300 万
总分值、评价总分（S）						85.43		
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		
	其他问题		未全额支出			2024 年拨付剩余资金		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2021 年农田建设补助资金：中央直达资金 117. 63 万元，省级资金 600. 85 万元—50299					
主管部门		罗源县洪洋乡人民政府		实施单位		罗源县洪洋乡人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		对我乡农田进行建设治理，营造美丽新乡村。					
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	5 8 . 3 6	58. 36	19. 99	10	34. 25	0
	其中：当年财政拨款	5 8 . 3 6	58. 36	19. 99	—	34. 25	
	其他资金	0 . 0 0	0. 00	0. 00	—	0. 00	

	上年结转资金	0 · 0 0	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我乡农田进行建设治理，营造美丽新乡村。			对我乡农田进行建设治理，营造美丽新乡村。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	指 标 分 值	自评得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	支出预算执行率	≥95%	34.25	1 0	3.61	2023 年未全额拨 付
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥1000 人	1200	3 0	30	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	=98%	99	1 0	10	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥95%	100	2 0	20	
		质量指标	财政补助资金使用 率	≥95%	34.25	1 0	3.61	2023 年未全额拨 付
		时效指标	建设项目当年完工 率	≥95%	100	1 0	10	
总分值、评价总分（S）						77.22		
评价等级		中（80>S≥60）						

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
	其他问题	资金未全额拨付	于 2024 年拨付剩余资金

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年中央农业防灾减灾资金						
主管部门		罗源县洪洋乡人民政府			实施单位		罗源县洪洋乡人民政府	
项目概况		罗源县农业农村局下达 2023 年中央农业防灾减灾资金						
主要成效		受灾地区灾后农作物恢复生产、设施农业恢复和受灾畜牧圈舍修复						
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	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				
	受灾地区灾后农作物恢复生产、设施农业恢复和受灾畜牧圈舍修复			受灾地区灾后农作物恢复生产、设施农业恢复和受灾畜牧圈舍修复				

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥5 人	9	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	支持防灾减灾和灾后农作物恢复生产 亩数	≥50 亩	50	10	10				
		质量指标	支持修复受损畜牧圈舍亩数	≥500 亩	500	10	10				
		时效指标	补助资金及时发放率	=95%	100	20	20				
	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				

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年农村公益事业财政奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2022 年农村公益事业财政奖补资金

(二) 主要成效

完善农村公益设施，建设美丽新农村，提升村民生活幸福感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.43 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金(万元)，目标值 70，完成值 52，分值 10，得分 7.43。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助村（居）数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 按时开工率(%），目标值 96，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 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 1500，完成值 1500，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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 96, 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(官村村老年人活动中心修缮工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

修缮老年人活动中心，提升人民群众的幸福感和获得感

(二) 主要成效

修缮老年人活动中心，提升人民群众的幸福感和获得感

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金(万元)，目标值 16，完成值 16，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(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 40，得分 40。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值 95，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 按时开工率(%），目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 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 600，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 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 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 资金已全额拨付，工程未开工

（二）改进措施

1. 工程尽快开工

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(洪洋乡工业园区配套基础设施项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目主要对原污水站进行改造重建（原工业区路面雨水处理站，雨水处理工艺不能满足工业污水处理，需拆除重建）以及基础配套设施建设，主要建设有桥梁两座，对道路进行改造，污水管道及自来水管道的建设，工业园区河道 2 侧护岸，以及停车场垃圾运转舍、公厕建设等。

(二) 主要成效

主要建设有桥梁两座，对道路进行改造，污水管道及自来水管道的建设，工业园区河道 2 侧护岸，以及停车场垃圾运转舍、公厕建设等。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.43 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目个数(个), 目标值 1, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

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 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 债券资金支出进度(%), 目标值 100, 完成值 54.35, 分值 10, 得分 5.43。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众满意度(%），目标值 90，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

1. 未全额支出

(二) 改进措施

1. 2024 年拨付剩余资金

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2021 年农田建设补助资金：中央直达资金 117.63 万元，省级资金 600.85 万元—50299)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

对我乡农田进行建设治理，营造美丽新乡村。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 77.22 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支出预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 34.25, 分值 10, 得分 3.61。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 工程量完成率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 财政补助资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 34.25, 分值 10, 得分 3.61。

3、时效指标

1) 建设项目当年完工率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 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 1000, 完成值 1200, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 98, 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. 资金未全额拨付

（二）改进措施

1. 于 2024 年拨付剩余资金

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年中央农业防灾减灾资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

罗源县农业农村局下达 2023 年中央农业防灾减灾资金

(二) 主要成效

受灾地区灾后农作物恢复生产、设施农业恢复和受灾畜牧圈舍修复

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 支持防灾减灾和灾后农作物恢复生产亩数(亩)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 支持修复受损畜牧圈舍亩数(亩)，目标值 500，完成值 500，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 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 5，完成值 9，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 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

(二) 改进措施