

2023 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.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
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.....	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 2023 年度部门决算情况说明.....	28
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.....	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	36

八、 预算绩效情况说明.....	37
九、 其他重要事项情况说明.....	38
第四部分 名词解释.....	39
第五部分 附件.....	42

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 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	罗源县中房镇人民政府（本级）
2	罗源县中房镇综合便民服务中心
3	罗源县中房镇综合行政执法队
4	罗源县中房镇综合技术保障中心

三、部门主要工作总结

2023 年，中房镇政府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，坚持“3820”战略工程思想精髓，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动和 2023 年攻坚行动，抢抓机遇、主动作为，较好地完成镇十六届人大二次会议确定的目标任务。

2023 年预计完成农业总产值 5.5 亿元，比增 4%；固定资产投资 13.6 亿元，比增 16.0%；规模以上工业企业产值 6800 万元；工业固定资产投资 8.8 亿元，比增 6.9%；社会消费品零售总额 7500 万元，比增 21.1%；其他营利性服务业营业额 1.3 亿元；地方财政收入 620 万元。一年来，主要做了六个方面工作：

（一）坚持发展为要，镇域经济稳步发展。增强内生发展动力。多方向上争取资金，累计获得各类上级补助资金 1500 万元；主动谋划债券项目，通过专项债券项目 2 个，申报资金 700 万元，一般债券

项目 1 个，申报资金 300 万元；推进镇国土空间规划，开展溪门、乾溪、东山等 9 个村庄规划编制，保障项目用地。拓展外部招商资源。建立招商项目落地服务工作机制，通过发动乡贤以商招商，引进下湖桃满园水蜜桃种植产业园项目、叠石茉莉花精制茶标准化种植产业园项目等 2 个招商项目落地中房，引进孚力（福建）科技有限公司按摩椅生产制造基地项目落地台商投资区，总投资额 5.8 亿元，招商考评排名前列。攻坚重点项目建设。开展项目攻坚行动，完成装配式建筑构件材料生产基地等 4 个项目开工，中房镇乡村振兴基础设施配套等 3 个项目竣工，忆农鑫微生物有机肥料等 4 个项目在建提速，完成增效项目前期工作节点 11 个。完成入库入统攻坚行动指标 20 个，计划总投资 18.35 亿元。实施叠石村胜仙岩景区提升建设、下湖村精致农创园及智慧果园等 4 个省级乡村振兴试点村项目和 1 个乡村振兴四星级村项目，项目支撑进一步增强。

（二）坚持产业优先，构建三产融合体系。做优做强特色农业。聚力打造市级农业产业强镇，市委主要领导赴生春源茶业公司开展调研，发挥龙头企业作用，带动丰蓝春、国优、满鑫园等企业开展生产线改造，引进长晟生态科技农业公司联合投资发展茉莉花茶精制茶项目，实施叠石茶叶种植基地建设项目，促进茶叶加工标准化，年加工茶青约 2000 吨。以大洋、吉际、中房等食用菌种植基地为中心，打造连片食用菌生产加工基地，改造、新增食用菌大棚 28 亩，新建保鲜冷库 2 座，年栽培香菇 600 万袋，年产香菇 4800 吨。发展立体种养殖产业，以满盾千亩莲虾套养基地为引领，扩大松洋村农业综合体规模，建成 200 亩水稻及稻花鱼种养殖基地。发展高优果树种植，种植油茶 200 亩、猕猴桃 300 亩、水蜜桃 300 亩、五指毛桃等林下经济

作物 800 亩。多元发展乡村旅游。完善旅游配套基础设施，完成下湖农旅综合服务区建设，推进乡村会客厅建设，累计投入 465 万元完成岭兜转水桥周边环境提升工程、陈太尉宫周边配套项目、满盾村传统村落改善提升项目、中房镇旗杆文化广场项目建设。溪门村入选国家级传统村落，省人大常委会领导赴中房调研古建筑，构建“1+2+3”文物保护体系，对 18 处古遗址和古建筑建档立册。开发民宿产业，引入社会资本投入 50 万元开展满盾民宿提升改造，串联陈太尉宫等历史文化古迹，满盾阻击战纪念公园等红色景点和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。成功举办桃花文化旅游节，与福建九月文旅公司签订运营战略合作协议，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。

（三）坚持共建共享，持续优化镇容村貌。基础设施不断完善。投入 280 万元完成满叠下革命老区村公益性基础设施建设工程；争取 500 万元资金实施满盾至宁德叶厝道路改建项目，完成林家至王沙幸福农村路项目和县道 146 大中修项目，改善出行条件。累计投入 365 万元实施中房镇农村水生态环境整治项目、2023 年度省级水土流失综合治理项目罗源县中房镇河洋溪小流域项目和中房溪流镇区堤防建设及岸线整治提升等 4 个项目，改善流域环境。完成岭兜、东山、溪门、上宅等村饮用水提升工程，配合县水利局推进县城乡供水一体化项目二期工程（中房供水区）前期工作，保障饮水安全。人居环境焕然一新。完成集镇旅游基础设施建设项目，规整沿街 50 家店面招牌标识，完善路灯等基础配套设施，改善提升中房集镇街区环境，打造市级集镇环境整治样板。投入 30 万元开展下湖村人居环境综合整治工程建设；实施乡村旅游景观带建设，对洋里至岭兜道路两旁环境进

行整治提升，改善沿路村庄村容村貌。深化“美丽庭院”创建，巩固农村人居环境整治工作成果。乡村治理成效显著。落实农村建房审批报备制度，完成建房审批 27 宗。有序推进垃圾分类工作，新增户外垃圾桶 100 个。常态化开展“护河爱水、清洁家园”行动，深入推进“人居环境整治积分制”工作，推广积分兑换和积分制考核激励措施，提高农村治理水平。全面推行移风易俗，实现全镇 23 个村村规民约建立全覆盖，有效提升乡风文明。以下湖村为试点探索“数字+基层治理”模式，“党建引领+下湖治理指挥中心”在第六届中国数字峰会展示。

（四）坚持系统治理，严守生态保护红线。奋力擦亮生态底色。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，谋划上报重点流域治理项目 5 个，全力推进生态修复治理，实施中房镇敖江流域治理项目建设，推进敖江流域相关村庄环境整治和流域水环境综合治理。持续推进林长制工作，植树造林 350 亩，封山育林 4500 亩，森林抚育 3300 亩，森林覆盖率达 60.45%。开展名木古树保护工作，新登记名木古树 23 株，市人大常委会领导赴柳杉公园、楠木公园考察古树保护成果，满盾村获评省级森林村庄。铁腕实施打非治违。依托“美丽罗源”监管平台，落实“两违”处置铁三角工作机制，办结 79 件举报件。严厉打击乱占耕地建房、乱建坟墓、毁林、盗采矿山、非法采砂等违法行为，落实违规畜禽及水产养殖整治长效管理机制，开展镇村联合执法巡查，发现问题 12 件，启动问责处罚 4 次，拆除飞仙岩违建 300 平方米，退出关停小型水电站 2 家，协议退养鳊鱼养殖场所 2 家，整治违建坟墓 5 处，取缔违规畜禽养殖场所 33 家，有效遏制两违势头。切实严守耕地红线。全面落实粮食安全责任，坚决遏制耕地

“非农化”、永久基本农田“非粮化”，完成 190 亩耕地开发项目和旱改水项目立项，耕地恢复图斑 128 亩，永农核实处置 1282 亩，建设高标准农田 1000 亩，完成播粮面积 6000 亩，其中抛荒撂荒农田整治面积达 1200 亩，粮食产量达 3000 吨，粮食生产安全稳定。

（五）坚持人民至上，不断增进民生福祉。民生保障有力有效。持续巩固脱贫攻坚成果，为 40 户脱贫户提供产业发展补助资金，无新增贫困户、返贫户及监测对象。建设就业服务驿站村级服务点 5 个，带动劳动力转移就业约 200 人。完成岭兜村幸福院提升工程和下湖村长者食堂建设。推进弱势群体兜底保障工作，帮扶困难群众 125 人，开展临时救助 122 人次，发放临时救助金 25.8 万元，开展春节慰问 151 人，完成 615 户低收入群体消防安全改造。精准开展医社保有关工作，落实低保对象动态管理。公共事业有序推进。始终坚持将教育放在优先位置，优化教育资源，提升软硬件实力，获乡贤捐资 3 万元对中房中学开展奖教助学活动，争取 1.5 万元建设乡村学校少年宫。关心关爱留守儿童，与闽江学院人文学院签订暑期社会实践志愿服务协议，联合开展暑期暖风助学支教活动，为 100 余名暑期留守儿童设置素质拓展等课程。开展中房中心卫生院改造提升项目建设，改造提升病房，完善医疗设施配备，提升医疗服务综合能力。精神文明全面发展。启动新时代文明实践所提升建设项目，推进“中房·新华书屋”项目和中房村文化活动中心项目建设，举办桃花节文艺演出，营造乡村文化氛围。坚持围绕中心开展对外宣传工作，结合传统古村落、旅游、特色文化、农业等，刊登各类新闻 43 条，其中市级以上主流媒体 24 条，起到良好的对外宣传效果。扎实开展民族团结进步宣传活动，成立下湖、乾溪、中房、岭兜村乡贤促进会，争取市级少

数民族项目资金 17 万元，铸牢中华民族共同体意识。

（六）坚持防范风险，社会大局和谐稳定。聚力打造平安中房。全面推进“综治中心、网格化、雪亮工程”一体化建设，完善网格中心、综治中心、信访调解室等基本功能区，大力开展平安综治宣传，提高平安“三率”水平。严厉打击违法犯罪活动，扎实开展扫黑除恶、“昆仑 2023”等专项行动，劝返缅北涉诈重点人员 12 人，破获刑事案件 7 起，查处办结行政案件 59 起，抓获吸毒人员 7 人、涉赌人员 12 人。严管交通秩序，查获饮酒驾驶 7 起、醉酒驾驶 3 起。有效化解矛盾纠纷。积极发挥信访评理作用，完善矛盾纠纷定期排查、多元化解机制，办结“12345”诉求事项 113 件，办结率 100%，成功调解各类矛盾纠纷 256 起，调解率 100%，有效维护中房和谐稳定。坚持筑牢安全底线。全面推进道路交通、自建房、危化品、森林防火、燃气、景区和非景区景点、防汛防台等领域安全生产工作，完成 4900 余栋农村自建房安全隐患排查，完成 23 个村基层防汛能力标准化建设，开展“敲门行动”，对各类生产经营单位开展安全隐患大排查大整治，全镇安全生产形势保持平稳。

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

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	2539.88	一、一般公共服务支出	649.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	8.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	15.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	32.00
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	4.66
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	189.92
		九、卫生健康支出	42.64
		十、节能环保支出	60.00
		十一、城乡社区支出	74.89
		十二、农林水支出	1365.77
		十三、交通运输支出	65.15
		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	10.00
		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	2.66
		二十三、其他支出	20.00
		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	2539.88	本年支出合计	2539.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2539.88	总计	2539.88

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	2539.88	2539.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	452.39	452.39	0.00	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	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499		其他知识产权事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601		兵役征集	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	418.92	418.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.00	136.00	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	434.24	434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	173.90	173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	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
单位：万元

部门：罗源县中房镇人民政府（汇总）

			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	2539.88	1663.88	876.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	452.39	452.39	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	193.33	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499			其他知识产权事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	31.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	418.92	0.00	418.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	120.58	0.00	120.58	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.24	433.74	0.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	173.90	173.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.15	0.15	15.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	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	2539.88	一、一般公共服务支出	649.19	649.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		五、教育支出	32.00	32.00	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	4.66	4.66	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	189.92	189.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	42.64	42.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	74.89	74.89	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1365.77	1365.77	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	65.15	65.15	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	10.00	10.00	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	2.66	2.66	0.00	0.00
		二十三、其他支出	20.00	20.00	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	2539.88	本年支出合计	2539.88	2539.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2539.88					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2539.88	总计	2539.88	2539.88	0.00	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

单位：万元

部门：罗源县中房镇人民政府（汇总）

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		2539.88	1663.88	876.00
2010104	人大会议	1.04	1.04	0.00
2010301	行政运行	452.39	452.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.33	193.33	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.19	2.19	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.24	0.24	0.00
2030601	兵役征集	3.86	3.86	0.00
2030607	民兵	4.14	4.14	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2050202	小学教育	31.00	1.00	30.00
2050203	初中教育	1.00	1.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.41	4.41	0.00
2070204	文物保护	0.25	0.25	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.13	1.13	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	78.76	78.76	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.29	1.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.64	40.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.80	37.80	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.26	0.26	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.06	0.06	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.30	0.30	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7.04	7.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.74	3.74	0.00
2100302	乡镇卫生院	1.20	1.20	0.00
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	0.00
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.34	11.34	0.00
2110402	农村环境保护	35.00	0.00	35.00
2111001	能源节约利用	25.00	0.00	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.89	74.89	0.00
2130142	农村道路建设	418.92	0.00	418.92
2130199	其他农业农村支出	64.13	64.13	0.00

2130205	森林资源培育	120.58	0.00	120.58
2130234	林业草原防灾减灾	5.93	5.93	0.00
2130237	行业业务管理	0.07	0.07	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	12.00	12.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.00	0.00	136.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	434.24	433.74	0.50
2139999	其他农林水支出	173.90	173.90	0.00
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00
2140106	公路养护	15.15	0.15	15.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00
2240601	地质灾害防治	2.66	2.66	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

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	959.48	302	商品和服务支出	373.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	133.88	30201	办公费	5.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	126.25	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.04
30103	奖金	221.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	36.18	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	36.74	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	63.84	30206	电费	4.66	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	34.12	30207	邮电费	3.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.35	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	11.34	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	5.82	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	68.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	199.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	329.42	30215	会议费	0.29	31013	公务用车购置	1.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.86	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	288.37	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	39.91	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.23	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	15.70	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	41.05	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	274.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1288.90	公用经费合计					374.98

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	10.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.27
其中：（1）公务用车购置费	4	1.04
（2）公务用车运行维护费	5	3.23
3. 公务接待费	6	5.86

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	
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	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 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

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 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 2539.88 万元，支出总计 2539.88 万元，与上年决算数相比，各增加 312.97 万元，增长 14.05%。主要是人员配备齐全，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2539.88 万元，比上年决算数增加 312.97 万元，增长 14.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2539.88 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

2023 年度支出 2539.88 万元，比上年决算数增加 312.97 万元，增长 14.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 1663.88 万元。其中，人员支出 1288.90 万元，公用支出 374.98 万元。
2. 项目支出 876.00 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 2539.88 万元，支出总计 2539.88 万元，与上年决算数相比，各增加 312.97 万元，增长 14.05%，主要是：人员配备齐全，人员经费增加。

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 2539.88 万元，比上年决算数增加 312.97 万元，增长 14.05%，具体情况如下：

（一）2010104-人大会议 1.04 万元，较上年决算数减少 1.73 万元，下降 62.45%。主要原因是开展人大会议支出减少。

（二）2010301-行政运行 452.39 万元，较上年决算数减少 181.93 万元，下降 28.68%。主要原因是节约开支，日常公用经费减少。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 193.33 万元，较上年决算数增加 83.26 万元，增长 75.64%。主要原因是单位绩效管理奖金增加。

（四）2011199-其他纪检监察事务支出 2.19 万元，较上年决算数增加 2.19 万元。主要原因是纪委谈话室修缮，上年无数据，不做对比。

（五）2011499-其他知识产权事务支出 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元。主要原因是知识产权专利费增加，上年无数据，不做对比。

（六）2030601-兵役征集 3.86 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 63.55%。主要原因是征兵工作经费增加。

（七）2030607-民兵 4.14 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 2.58%。主要原因是民兵经费开支减少。

（八）2049999-其他公共安全支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元。主要原因是基层综治维稳和法治建设工作补助经费增加，上年无数据，不做对比。

（九）2050202-小学教育 31 万元，与上年决算数持平。主要原因是中房中心小学综合楼修缮项目增加。

（十）2050203-初中教育 1 万元，较上年决算数增加 1 万元。主要原因是中房中学教育经费增加，上年无数据，不做对比。

（十一）2070199-其他文化和旅游支出 4.41 万元，较上年决算数增加 4.41 万元。主要原因是中房文化站修缮支出增加，上年无数据，不做对比。

（十二）2070204-文物保护 0.25 万元，较上年决算数减少 2.55 万元，下降 91.07%。主要原因是陈太尉宫国家级文物保护单位管理工作经费减少。

（十三）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 1.13 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 20.21%。主要原因是社会工作者经费支出增加。

（十四）2080208-基层政权建设和社区治理 78.76 万元，较上年决算数增加 12.86 万元，增长 19.51%。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。

（十五）2080299-其他民政管理事务支出 1.29 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 30.3%。主要原因是 2023 年度乡镇养老救助协理员经费增加。

（十六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.64 万元，较上年决算数增加 40.64 万元。主要原因是新增公务员养老保险功能科目，上年无数据，不做对比。

（十七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.32 万元，较上年决算数增加 20.32 万元。主要原因是新增公务员职业年金功能科目，上年无数据，不做对比。

（十八）2080599-其他行政事业单位养老支出 37.80 万元，较上年决算数增加 37.80 万元。主要原因是退休人员生活补贴增加，上年无数据，不做对比。

（十九）2080705-公益性岗位补贴 0.26 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 62.50%。主要原因是公益性岗位人员失业保险增加。

（二十）2080808-烈士纪念设施管理维护 0.06 万元，较上年决算数增加 0.06 万元。主要原因是清明祭扫费用增加，上年无数据，不做对比。

（二十一）2081005-社会福利事业单位 0.3 万元，与上年决算数持平。主要原因是每年固定拨款资金。

（二十二）2081901-城市最低生活保障金支出 7.04 万元，较上年决算数减少 1.27 万元，下降 15.28%。主要原因是退休人员家属慰问费用减少。

（二十三）2089999-其他社会保障和就业支出 2.33 万元，较上年决算数增加 1.91 万元，增长 454%。主要原因是新增中房镇综合便民中心窗口满意度和服务质量奖励金。

（二十四）2100199-其他卫生健康管理事务支出 3.74 万元，较上年决算数增加 3.74 万元。主要原因是新增 2022 年度城乡居民医保参保经费补助，上年无数据，不做对比。

（二十五）2100302-乡镇卫生院 1.2 万元，较上年决算数增减少 5.05 万元，下降 80.80%。主要原因是疫情防控卫生院工作经费减少。

（二十六）2101101-行政单位医疗 14.99 万元，较上年决算数增加 14.99 万元。主要原因是新增公务员生育保险、医疗保险费功能科目，上年无数据，不做对比。

（二十七）2101102-事业单位医疗 11.37 万元，较上年决算数增加 11.37 万元。主要原因是新增事业单位人员生育保险、医疗保险费功能科目，上年无数据，不做对比。

（二十八）2101103-公务员医疗补助 11.34 万元，较上年决算数增加 11.34 万元。主要原因是新增公务员医疗补助功能科目，上年无数据，不做对比。

（二十九）2110402-农村环境保护 35 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 16.67%。主要原因是环境综合整治项目经费支出增加。

（三十）2111001-能源节约利用 25 万元，较上年决算数增加 25 万元。主要原因是新增工业与信息化建设资金，上年无数据，不做对比。

（三十一）2120199-其他城乡社区管理事务支出 74.89 万元，较上年决算数减少 11.67 万元，下降 13.48%。主要原因是中房镇综合行政执法队人员减少，工资经费减少。

（三十二）2130142-农村道路建设 418.92 万元，较上年决算数增加 323.92 万元，增长 341%。主要原因是中房镇 Y047 叠临线提升改造工程等道路建设经费增加。

（三十三）2130199-其他农业农村支出 64.13 万元，较上年决算数增加 14.72 万元，增长 29.79%。主要原因是会计服务中心人员基础性绩效奖增加。

（三十四）2130205-森林资源培育 120.58 万元，较上年决算数增加 100.58 万元，增长 503%。主要原因是中房镇 Y047 叠临线提升改造工程森林植被恢复费增加。

（三十五）2130234-林业草原防灾减灾 5.93 万元，较上年决算数增加 4.58 万元，增长 339%。主要原因是林业防火经费增加。

（三十六）2130237-行业业务管理 0.07 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，下降 91.25%。主要原因是林业经费支出减少。

（三十七）2130311-水资源节约管理与保护 12 万元，较上年决算数增加 12 万元。主要原因是 2021-2022 年河湖管护物业化服务项目经费增加，上年无数据，不做对比。

（三十八）2130701-对村级公益事业建设的补助 136 万元，较上年决算数增加 86 万元，增长 172%。主要原因是农村公益事业建设财政奖补资金增加。

（三十九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 434.24 万元，较上年决算数增加 48.17 万元，增长 12.47%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

（四十）2139999-其他农林水支出 173.90 万元，较上年决算数增加 63.02 万元，增长 56.83%。主要原因是中房镇综合技术保障中心人员工资经费增加。

（四十一）2140104-公路建设 50 万元，较上年决算数增加 50 万元。主要原因是新增 2023 年第二批新增债券一般债（罗源县中房镇 C235 凤岭线满盾至叶厝道路建设工程），上年无数据，不做对比。

（四十二）2140106-公路养护 15.15 万元，较上年决算数减少 2.95 万元，下降 16.29%。主要原因是农村公路水毁修复补助资金减少。

（四十三）2200106-自然资源利用与保护 10 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是新增 2022 年国家生态文明试验区补助资金（乡村水生态综合提升工程中房镇农村水生态环境综合整治项目），上年无数据，不做对比。

（四十四）2240601-地质灾害防治 2.66 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 23.12%。主要原因是排险赔偿经费支出减少。

（四十五）2299999-其他支出 20 万元，较上年决算数减少 50 万元，下降 71.42%。主要原因是综治维稳工作补助经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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 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 1663.88 万元，其中：

（一）人员经费1288.90万元，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374.98万元，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10.13万元，完成全年预算的100%；较上年减少15.55万元，降低60.55%。主要原因是公务用车购置费支出减少。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4.27万元，完成全年预算的100%；较上年减少12.11万元，降低73.93%。其中：

公务用车购置费支出 1.04 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 10.72 万元，降低 91.15%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.23 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.39 万元，降低 30.08%。主要是公务用车运行维护费减少。截至 2023 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 5.86 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.44 万元，降低 36.98%。主要是公务接待活动次数减少。累计接待 129 批次、1274 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 2023 年度 15 个项目实施单位自评，分别是补充耕地项目奖励资金、中房镇 Y047 叠临线叠石至福源 K3 段隐患点整治工程、中房镇下湖村机耕路硬化工程、2022 年农村公益事业财政奖补项目、中房镇 Y047 叠临线提升改造工程、下湖村节能路灯建设、下湖村河道护岸工程建设、中房镇满盾村桥梁驳岸建设、中房镇东山村云梯自然村道路、中房镇东山村东山至岭头坪马岸自然村道路硬化建设工程、中房镇下湖村综治维稳工作、中房镇王沙竹山便道水毁修复工程、中房镇满盾村生态修复项目、中房中心小学综合楼修缮、中房镇溪门村龙潭头自然村道路硬化工程等项目，涉及财政拨款资金共计 1085.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-15）

对 15 个项目实施部门评价，分别是补充耕地项目奖励资金、中房镇 Y047 叠临线叠石至福源 K3 段隐患点整治工程、中房镇下湖村机耕路硬化工程、2022 年农村公益事业财政奖补项目、中房镇 Y047 叠临线提升改造工程、下湖村节能路灯建设、下湖村河道护岸工程建

设、中房镇满盾村桥梁驳岸建设、中房镇东山村云梯自然村道路、中房镇东山村东山至岭头坪马岸自然村道路硬化建设工程、中房镇下湖村综治维稳工作、中房镇王沙竹山便道水毁修复工程、中房镇满盾村生态修复项目、中房中心小学综合楼修缮、中房镇溪门村龙潭头自然村道路硬化工程等项目，涉及财政拨款资金共计 1085.5 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 11 个、3 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 16-30）

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 372.14 万元，比上年决算数增长 35.86%，主要原因是：人员编制数量增加，经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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；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》

附件 1：补充耕地项目奖励

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		补充耕地项目奖励资金					
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		坚持“保发展、保资源”，着力加强耕地管控，完成 35 亩补充耕地任务，实施 2 个县级土地开发项目.					
主要成效		完成 35 亩补充耕地任务，实施 2 个县级土地开发项目.					
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	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	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			

	坚持“保发展、保资源”，着力加强耕地管控，完成 35 亩补充耕地任务，实施 2 个县级土地开发项目.					完成 35 亩补充耕地任务，实施 2 个县级土地开发项目.				
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	=70%		72	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1000 人		1000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%		95	10	10	因涉及 多个村 居附件 无法上 传	
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥5 个		5	15	15		
		质量指标	项目验收合格率	=70%		0	10	0	当年度 项目未 验收	
		时效指标	补助资金及时发放率	=60%		72	15	15		
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：中房镇 Y047 叠临线叠石至福源 K3 段隐患点整治工程

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		中房镇 Y047 叠临线叠石至福源 K3 段隐患点整治工程					
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		为落实大坝砂石料来源，确保按时保质完成昌西水库建设，推动道路安全隐患整治，需要完成中房镇 Y047 叠临线叠石至福源 K3 段隐患点整治工程。					
主要成效		完成中房镇 Y047 叠临线叠石至福源 K3 段隐患点整治工程。					
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	0.00	88.92	88.92	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	88.92	88.92	—	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			
	为落实大坝砂石料来源，确保按时保质完成昌西水库建设，推动道路安全隐患整治，需要完成中房镇 Y047 叠临线叠石至福源 K3 段隐患点整治工程。			完成中房镇 Y047 叠临线叠石至福源 K3 段隐患点整治工程。			

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
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≥100 万元	88.92	10	8.89	工程款未全额支付
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥500 人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	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	=80%	0	10	0	因为该项目属于第三料源点配套项目，需要料源开采完毕后进行施工
		时效指标	按时开工率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						88.89		
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		y047 叠临线叠石至福源 k3 段隐患点整治工程应受料源点开采问题，导致项目未能按时竣工验收		项目业主单位应该及时督促项目施工，加快项目施工进度，确保按照时间节点内完成竣工验收		

附件 3：中房镇下湖村机耕路硬化工程

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			中房镇下湖村机耕路硬化工程						
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			为进一步推动乡村振兴产业发展，促进一二三产业融合，拟对下湖村委至灵峰洋自然村机耕路（宽度 3 米）进行硬化建设。						
主要成效			完成下湖村委至灵峰洋自然村机耕路（宽度 3 米）进行硬化建						
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	60.00	60.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00	60.00	—	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				
	为进一步推动乡村振兴产业发展，促进一二三产业融合，拟对下湖村委至灵峰洋自然村机耕路（宽度 3 米）进行硬化建设。				完成下湖村委至灵峰洋自然村机耕路（宽度 3 米）进行硬化建				
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	投入资金	≥60 万元	36.9	10	6.15	工程款未全额支付		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥300 人	2151	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	90	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	项目验收合格率	=80%	80	10	10			
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	15	15			
总分值、评价总分（S）						96.15				
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 4：2022 年农村公益事业财政奖补项目

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年农村公益事业财政奖补资金					
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		为推动乡村振兴建设，促进村内经济发展，完善王沙、满盾、林家、洋里、乾溪、东山、上宅、松洋、溪门、中房、岭兜等 11 个村村内基础设施建设					
主要成效		完善王沙、满盾、林家、洋里、乾溪、东山、上宅、松洋、溪门、中房、岭兜等 11 个村村内基础设施建设					
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	0.00	91.00	91.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	91.00	91.00	—	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			
	为推动乡村振兴建设，促进村内经济发展，完善王沙、满盾、林家、洋里、乾溪、东山、上宅、松洋、溪门、中房、岭兜等 11 个村村内基础设施建设			完善王沙、满盾、林家、洋里、乾溪、东山、上宅、松洋、溪门、中房、岭兜等 11 个村村内基础设施建设			

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	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=350 万元		527.37	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1500 人		8278	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥90%		90	10	10		
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥11 个		11	15	15		
		质量指标	资金发放到位率	=60%		65	15	15		
		时效指标	当年开工率	≥70%		82	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 5：中房镇 Y047 叠临线提升改造工程

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			中房镇 Y047 叠临线提升改造工程						
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			为对部分路段进行截弯取直，并配套停车场及两处绿化等建设，拟对 Y047 叠临线进行提升改造，全长 3.86 公里。						
主要成效			为保障昌西水康料源供应稳定，对 Y047 叠临线进行提升改造，全长 3.86 公里。						
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	480.58	320.58	10	66.71		5
	其中：当年财政拨款		0.00	480.58	320.58	—	66.71		
	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				
	为对部分路段进行截弯取直，并配套停车场及两处绿化等建设，拟对 Y047 叠临线进行提升改造，全长 3.86 公里。				为保障昌西水康料源供应稳定，对 Y047 叠临线进行提升改造，全长 3.86 公里。				
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	投入资金	≥300 万元	0	10	0	因项目当年度未达到申请工程款进度
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥500 人	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90	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	=80%	0	10	0	因项目需要进一步开展项目征地工作，导致项目延期
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						75		
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		
		目标完成问题	项目建设进度缓慢，未能按时完成既定的目标，导致整体项目自评等级低，			项目业主单位应该及时督促施工单位进一步加快项目建设进度，按照合同约定的时间完成建设		

附件 6：下湖村节能路灯建设

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			下湖村节能 路灯建设						
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			为了方便群众日常生产生活，进一步完善村内照明条件，完成下湖村节能路灯建设。						
主要成效			已完成下湖村节能路灯建设项目，改善村内照明条件						
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	25.00	25.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	25.00	—	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				
	为了方便群众日常生产生活，进一步完善村内照明条件，完成下湖村节能路灯建设。				已完成下湖村节能路灯建设项目				
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	投入资金	≥25 万元	19.443	10	7.78	项目审 计价为 19.443 万元	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥300 人	2151	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	组织招标次数	≥1 次	1	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	=80%	80	15	15		
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10		
	总分值、评价总分（S）						97.78		
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：下湖村河道护岸工程建设

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下湖村河道护岸工程建设					
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		为提高水环境治理能力，拟在下湖村仓前初见时沿河护岸，计划修建护岸两侧长约 300 米，高 2 米。					
主要成效		完成下湖村仓前书学沿河护岸，护岸两侧修建。					
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	30.00	15.00	10	50.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	15.00	—	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			
	为提高水环境治理能力，拟在下湖村仓前初见时沿河护岸，计划修建护岸两侧长约 300 米，高 2 米。			完成下湖村仓前书学沿河护岸，护岸两侧修建。			

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	投入资金	≥30 万元	20	10	6.67	2023 年财政资金未 全额下达
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥300 人	2151	30	30	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥90%	90	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	=80%	80	15	15	
		时效指标	按时开工率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						86.67		
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，造成拖欠项目工程 款，导致项目延迟，无 法在当年度发挥使用效 益		上级财政部门应该优化和调整转移支 付补助资金的安排工作，做到当年度 资金当年度下达，提高资金的使用率		

附件 8：中房镇满盾村桥梁驳岸建设

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			中房镇满盾村桥梁驳岸建设						
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			满盾村驳岸及桥梁受台风洪水冲击，毁损严重，影响村民正常生产生活，为保障村民正常生产生活，计划重建生产生活用桥并修复该河段驳岸。						
主要成效			完成满盾村下垵尾桥生态修复、驳岸及桥梁建设工程						
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		0.00	30.00	30.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	满盾村驳岸及桥梁受台风洪水冲击，毁损严重，影响村民正常生产生活，为保障村民正常生产生活，计划重建生产生活用桥并修复该河段驳岸。				完成满盾村下垵尾桥生态修复、驳岸及桥梁建设工程				
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

	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥30 万元	43	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥300 人	2619	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	组织招标次数	≥1 次	1	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	=80%	80	15	15		
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

附件 9：中房镇东山村云梯自然村道路

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			中房镇东山村云梯自然村道路						
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			因云梯村主道出入口路段严重损毁，路面塌陷，给村民出行造成极大不便，为了消除安全隐患，方便群众出行以及生产生活，需要重新修建云梯自然村道路。						
主要成效			完成东山村云梯自然村道路硬化建设工程						
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		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				
	因云梯村主道出入口路段严重损毁，路面塌陷，给村民出行造成极大不便，为了消除安全隐患，方便群众出行以及生产生活，需要重新修建云梯自然村道路。				完成东山村云梯自然村道路硬化建设工程				
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

	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥15 万元		20	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人		463	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		90	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	项目验收合格率	=80%		80	10	10		
		时效指标	当年开工率	≥100%		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			

附件 10：中房镇东山村东山至岭头坪、马岸自然村道路硬化建设工程

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2022 年支援不发达地区补助资金（用于中房镇东山村东山至岭头坪、马岸自然村道路硬化建设工程）					
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		年终结转结余					
主要成效		完成中房镇东山村东山至岭头坪、马岸自然村道路硬化建设，方面村民群众日常生产出行。					
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			
	为方便群众生产出行，完善自然村基础设施建设，需要硬化东山村东山至岭头坪、马岸自然村道路。			完成中房镇东山村东山至岭头坪、马岸自然村道路硬化建设，方面村民群众日常生产出行。			

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	投入资金	≥30 万元	28	10	9.33	工程款未全额支付
	效益指标	社会效益指 标	受益人数	≥120 人	463	30	30	
	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	项目（工程）验收合格 率	=90%	90	15	15	
		时效指标	当年开工率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						89.33		
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		中房镇东山村东山至岭头坪、马岸自然村道路 硬化工程资金使用未及时		项目业主单位应加快资金使用进度，按合同 约定及时支付项目进度款		

附件 11：中房镇下湖村综治维稳工作

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		中房镇下湖村综治维稳工作补助经费					
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。					
主要成效		完成下湖村数字乡村综合治理平台软件系统建设。基础设备安装。云资源服务。系统实施部署等内容，项目建设进一步推进社会治理体系和治理能力现代化。					
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	25.00	25.00	15.00	10	60.00	10
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	15.00	—	60.00	
	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，完成下湖村综治维稳工作。			完成下湖村数字乡村综合治理平台软件系统建设。基础设备安装。云资源服务。系统实施部署等内容，项目建设进一步推进社会治理体系和治理能力现代化。			

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	
	成本指标	经济成本指 标	投入资金	≥25 万元			44. 9	10	10		
	效益指标	社会效益指 标	受益群众数	≥500 人			2151	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		
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1 个			1	15	15		
		质量指标	财政补助资金使用率	≥90%			100	10	10		
		时效指标	当年完成率	=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			

附件 12：中房镇王沙竹山便道水毁修复工程

专项资金绩效自评表

(2023 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			已完成王沙村竹山便道水毁修复工程						
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	40.00	10	66.67		5
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	40.00	—	66.67		
	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				已完成王沙村竹山便道水毁修复工程				
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

	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%		66.67	10	8.33	财政补助资金未全额下达	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥450 人		612	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	15	15		
		质量指标	财政补助资金使用率	≥80%		100	10	10		
		时效指标	当年开工率	≥100%		100	15	15		
	总分值、评价总分（S）							93.33		
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 13：中房镇满盾村生态修复项目

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称				中房镇满盾村生态修复项目					
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				为改善村居生态环境及村民正常生产生活，为加强水土保持，改善流域生态，结合“六清一改”开展村内环境大整治并实施生态修复工程。					
主要成效				完成满盾村村内生态修复及驳岸桥梁建设					
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			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			
	为改善村居生态环境及村民正常生产生活，为加强水土保持，改善流域生态，结合“六清一改”开展村内环境大整治并实施生态修复工程。					完成满盾村村内生态修复及驳岸桥梁建设			
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

	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥20 万元		20	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500 人		500	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%		90	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	项目验收合格率	=80%		80	15	15		
		时效指标	当年开工率	≥100%		100	10	10		
	总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

附件 14：中房中心小学综合楼修缮

专项资金绩效自评表

(2023 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	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	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥30 万元		30	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人		320	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		100	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		
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 15：中房镇溪门村龙潭头自然村道路硬化工程

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			中房镇溪门村龙潭头自然村道路硬化工程						
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			为方便群众生产与出行，需要完成本村基础设施建设，完成龙潭头自然村道路硬化工程，道路建设长 1.7 公里、宽 3.5 米。						
主要成效			完成龙潭头自然村道路硬化工程，道路建设长 1.7 公里、宽 3.5 米，方便群众生产出行						
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				
	为方便群众生产与出行，需要完成本村基础设施建设，完成龙潭头自然村道路硬化工程，道路建设长 1.7 公里、宽 3.5 米。				完成龙潭头自然村道路硬化工程，道路建设长 1.7 公里、宽 3.5 米，方便群众生产出行				
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	配套资金到位率	≥80%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥300 人	447	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			
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次	1	10	10			
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15			
		时效指标	当年开工率	≥100%	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 16

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(补充耕地项目奖励资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

坚持“保发展、保资源”，着力加强耕地管控，完成 35 亩补充耕地任务，实施 2 个县级土地开发项目。

(二) 主要成效

完成 35 亩补充耕地任务，实施 2 个县级土地开发项目。

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 70, 完成值 72, 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) 补助村（居）数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%），目标值 70，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 60，完成值 72，分值 15，得分 15。

(三) 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 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) 村民满意度(%），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

(二) 改进措施

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 段隐患点整治工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为落实大坝砂石料来源，确保按时保质完成昌西水库建设，推动道路安全隐患整治，需要完成中房镇 Y047 叠临线叠石至福源 K3 段隐患点整治工程。

(二) 主要成效

完成中房镇 Y047 叠临线叠石至福源 K3 段隐患点整治工程。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.89 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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目总投资(万元)，目标值 100，完成值 88.92，分值 10，得分 8.89。

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 15，得分 15。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

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

(三) 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 500, 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) 村民满意度(%), 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. y047 叠临线叠石至福源 k3 段隐患点整治工程应受料源点开采问题, 导致项目未能按时竣工验收。

(二) 改进措施

1. 项目业主单位应该及时督促项目施工, 加快项目施工进度, 确保按照时间节点内完成竣工验收。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（中房镇下湖村机耕路硬化工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步推动乡村振兴产业发展，促进一二三产业融合，拟对下湖村委至灵峰洋自然村机耕路（宽度 3 米）进行硬化建设。

（二）主要成效

完成下湖村委至灵峰洋自然村机耕路（宽度 3 米）进行硬化建

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.15 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) 投入资金(万元)，目标值 60，完成值 36.9，分值 10，得分 6.15。

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 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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。

(三) 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 300, 完成值 2151, 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) 村民满意度(%), 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

(二) 改进措施

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

为推动乡村振兴建设，促进村内经济发展，完善王沙、满盾、林家、洋里、乾溪、东山、上宅、松洋、溪门、中房、岭兜等 11 个村村内基础设施建设

(二) 主要成效

完善王沙、满盾、林家、洋里、乾溪、东山、上宅、松洋、溪门、中房、岭兜等 11 个村村内基础设施建设

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目总投资(万元)，目标值 350，完成值 527.37，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) 补助村（居）数(个)，目标值 11，完成值 11，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金发放到位率(%），目标值 60，完成值 65，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 当年开工率(%），目标值 70，完成值 82，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) 受益群众数(人)，目标值 1500，完成值 8278，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) 群众满意率(%），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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中房镇 Y047 叠临线提升改造工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为对部分路段进行截弯取直，并配套停车场及两处绿化等建设，拟对 Y047 叠临线进行提升改造，全长 3.86 公里。

(二) 主要成效

为保障昌西水库料源供应稳定，对 Y047 叠临线进行提升改造，全长 3.86 公里。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 75 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) 投入资金(万元)，目标值 300，完成值 0，分值 10，得分 0。

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 15，得分 15。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

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。

(三) 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 500, 完成值 500, 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) 群众满意率(%), 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. 项目建设进度缓慢, 未能按时完成既定的目标, 导致整体项目自评等级低。

(二) 改进措施

1. 项目业主单位应该及时督促施工单位进一步加快项目建设进度, 按照合同约定的时间完成建设。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(下湖村节能路灯建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了方便群众日常生产生活，进一步完善村内照明条件，完成下湖村节能路灯建设。

(二) 主要成效

已完成下湖村节能路灯建设项目，改善村内照明条件

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.78 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) 投入资金(万元)，目标值 25，完成值 19.443，分值 10，得分 7.78。

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 15，得分 15。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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。

(三) 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 300, 完成值 2151, 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 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(下湖村河道护岸工程建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为提高水环境治理能力，拟在下湖村仓前初见时沿河护岸，计划修建护岸两侧长约 300 米，高 2 米。

(二) 主要成效

完成下湖村仓前书学沿河护岸，护岸两侧修建。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 86.67 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) 投入资金(万元)，目标值 30，完成值 20，分值 10，得分 6.67。

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 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 按时开工率(%), 目标值 100, 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) 受益群众数(人), 目标值 300, 完成值 2151, 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) 群众满意率(%), 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

由于财政资金下达不及时, 造成拖欠项目工程款, 导致项目延迟, 无法在当年度发挥使用效益。

(二) 改进措施

上级财政部门应该优化和调整转移支付补助资金的安排工作, 做到当年度资金当年度下达, 提高资金的使用率。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（中房镇满盾村桥梁驳岸建设）

一、项目基本情况

（一）项目概况

满盾村驳岸及桥梁受台风洪水冲击，毁损严重，影响村民正常生产生活，为保障村民正常生产生活，计划重建生产生活用桥并修复该河段驳岸。

（二）主要成效

完成满盾村下墩尾桥生态修复、驳岸及桥梁建设工程

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 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) 投入资金(万元)，目标值 30，完成值 43，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 15，得分 15。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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。

(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 300, 完成值 2619, 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 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中房镇东山村云梯自然村道路)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

因云梯村主道出入口路段严重损毁，路面塌陷，给村民出行造成极大不便，为了消除安全隐患，方便群众出行以及生产生活，需要重新修建云梯自然村道路。

(二) 主要成效

完成东山村云梯自然村道路硬化建设工程

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 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) 投入资金(万元)，目标值 15，完成值 20，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 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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。

(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 100, 完成值 463, 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) 群众满意率(%), 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

用于中房镇东山村东山至岭头坪、马岸自然村道路硬化建设工程

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

完成中房镇东山村东山至岭头坪、马岸自然村道路硬化建设，方面村民群众日常生产出行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.33 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) 投入资金(万元)，目标值 30，完成值 28，分值 10，得分 9.33。

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 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目（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 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 120, 完成值 463, 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

中房镇东山村东山至岭头坪、马岸自然村道路硬化工程资金使用未及时

(二) 改进措施

项目业主单位应加快资金使用进度, 按合同约定及时支付项目进度款

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）

一、项目基本情况

（一）项目概况

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。

（二）主要成效

完成下湖村数字乡村综合治理平台软件系统建设。基础设施安装。云资源服务。系统实施部署等内容，项目建设进一步推进社会治理体系和治理能力现代化。

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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 25，完成值 44.9，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) 补助村（居）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 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 当年完成率(%），目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 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 500，完成值 2151，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 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

(二) 改进措施

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

已完成王沙村竹山便道水毁修复工程

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.33 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) 配套资金到位率(%), 目标值 80, 完成值 66.67, 分值 10, 得分 8.33。

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) 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 80, 完成值 100, 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。

(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 450, 完成值 612, 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

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中房镇满盾村生态修复项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为改善村居生态环境及村民正常生产生活，为加强水土保持，改善流域生态，结合“六清一改”开展村内环境大整治并实施生态修复工程。

(二) 主要成效

完成满盾村村内生态修复及驳岸桥梁建设

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：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 20，完成值 20，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 15，得分 15。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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。

(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 500, 完成值 500, 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) 村民满意度(%), 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

(二) 改进措施

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 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) 投入资金(万元)，目标值 30，完成值 30，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 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。

(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 100, 完成值 320, 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) 群众满意率(%), 目标值 95, 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

（中房镇溪门村龙潭头自然村道路硬化工程）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为方便群众生产与出行，需要完成本村基础设施建设，完成龙潭头自然村道路硬化工程，道路建设长 1.7 公里、宽 3.5 米。

（二）主要成效

完成龙潭头自然村道路硬化工程，道路建设长 1.7 公里、宽 3.5 米，方便群众生产出行

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) 配套资金到位率(%), 目标值 80, 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) 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) 项目验收合格率(%), 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 15, 得分 15。

(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 300, 完成值 447, 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 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

(二) 改进措施