

2023 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.....	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.....	13
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 2023 年度部门决算情况说明.....	29
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
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.....	35

八、 预算绩效情况说明.....	36
九、 其他重要事项情况说明.....	37
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

罗源县碧里乡人民政府部门的主要职责是：

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县碧里乡人民政府部门包括 6 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	罗源县碧里乡人民政府
2	碧里乡综合便民服务中心
3	碧里乡综合行政执法队
4	碧里乡综合技术保障中心

三、部门主要工作总结

2023 年，罗源县碧里乡人民政府部门主要任务是：

2023 年以来，我乡全面贯彻落实党的二十大精神，扎实开展主题教育，以项目攻坚为抓手，学习推广“四下基层”优良作风，吹响

开局之年加油干的冲锋号角。全乡上下迅速把思想统一到上级的决策部署上来，围绕坚持“3820”战略工程思想精髓，积极主动融入罗源县“现代化美丽海湾城市”建设中，把“争优、争先、争效”的要求落实到聚力“党建领航、经济领跑、民生领先”目标上，切实把主题教育的实效转化为高质量发展的成效，全力推动碧里乡 2023 年各项工作稳步发展。截至今年 12 月份，全乡各项经济指标在全县排名居中上靠前，其中固定资产投资累计完成 12.47 亿元，同比增幅 19.43%；规模以上工业产值累计完成 40.18 亿元，同比增幅 14.05%；地方财政收入 8600 万元，完成全年任务 153.74%，同比增幅 62.2%；社会消费品零售总额累计完成 2.64 亿元，同比增幅 15.98%；规上服务业增加值累计完成 3.6 亿元，同比增幅 13.61%；农业产值累计完成 18.07 亿元，同比增幅 4.3%。现将一年来主要工作情况报告如下：

一、聚力经济领跑，抢抓发展先机

全面梳理碧里乡“项目攻坚增效年”行动清单，积极化解政策、土地、资金等要素制约，强化招商引资，努力开创发展新局面，助推全乡经济工作高质量发展。

（一）全力推进“项目攻坚增效年”。完成产业链项目招商 2 个（昊辰新能源汽车整车回收配套预处理项目、闽威大海深水抗风浪养殖网箱项目）；上报招商项目线索 9 个；项目攻坚前期节点已完成 7 个；2023 年交地攻坚行动任务已全部完成；建设提速攻坚行动任务已完成 2 开 1 竣。（开工：罗源湾公共输送廊道项目、罗源湾码头碧里作业区 6#泊位后方陆域预处理项目，竣工：华能罗源电厂超级电容混合储能辅助火电机组 AGC 调频技术研究及示范应用项目。）

（二）狠抓重点项目建设。1. 昊辰新能源汽车整车回收配套预处理项目。该项目已完成地块控制性详细规划和成片开发方案，通过专家评审，并上报福州市审批，现已完成梅花主村场地清场、项目涉及地块的林地征收等工作。该项目落地后有效优化我乡产业结构，助推全乡经济工作高质量发展。2. 罗源牛坑湾港口及加工物流区工程项目。该项目已完成生态评估工作，并报自然资源部备案，用海方案也已经国务院批复同意，环评审批进入收官环节，并与项目沿线4村完成海域使用补偿协议签订工作，收海工作基本完成；目前，正在开展海域补偿金发放以及浮道、码头、冰库、船厂等特殊海域附着物、养殖塘补偿工作。该项目建成后可为我县提供1.2万亩可供连片开发的临港产业腹地，极大地扩大了罗源湾北岸发展空间，产业的集中布局 and 综合开发效能大大提高，将有效促进乡域服务业经济发展，提高村民的收入。3. 福港罗源湾公共运输廊道项目。该项目已完成建设项目用地预审与选址意见书、可行性研究报告及地质地勘工作；顺利完成项目涉及用地征迁任务；目前项目工程建设指挥部已入驻，正在开展A隧道入口施工；预计2025年12月可完成项目建设，项目完成后码头原材料经廊道送达钢铁厂，确保疏港公路干净整洁。

二、聚力党建领航，助推乡村振兴

坚持党建引领，在深学争优中走在前头，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，深入推动主题教育走深走实，坚定不移贯彻“3820”战略思想精髓，把思想和行动统一到县委、县政府的部署和要求上来。

（一）强化党建引领，做优做强农业特色产业。加大花卉苗木产业扶持力度，持续提升西洋“花园村”品牌效应，加快推进“一村一

品”建设；完成 Y001 黄先线、西洋旧路道路除险和西洋溪驳岸修复项目，切实完善基础设施；挂网招标西洋花卉苗木交易市场，实施杜鹃花新品种展示区建设项目，举办第四届西洋花卉旅游节，全市市政工程花卉苗木市场占有率达八成以上，年创产值近 5 亿元，西洋花卉苗木品牌影响力不断扩大。大力推进海上养殖转型升级改造，全面完成 1.5 万口硬排、6700 亩软排以及 128 口深水网箱建设任务，完成率 100%；结合吉壁村乡村振兴吉鲍分拣中心加水供应点、吉壁隧道拓宽改造工程，不断优化完善鲍鱼养殖基础设施建设，做大做强鲍鱼产业。持续扶持罗源县新下廩羊科技发展有限公司等养殖企业，加大下廩羊保种力度，强化宣传，不断提高碧里下廩羊知名度。全面打赢耕地保护攻坚战，超额完成县下发我乡的 154.82 亩永久基本农田核实处置任务，完成率达 105%；着力挖掘农地综合改造资源，完成补充耕地任务 10.91 亩，并积极谋划下一年度耕地开发后备资源，已初步勘察完成 50 亩左右可供流转开发地块，牢牢守住耕地保护这根红线。

（二）加快推进环境整治，打造生态宜居港城新镇。常态化开展“两违”巡查，持续推进农村“两违”治理，加强批后监督工作，依法查处“两违”行为，累计拆除违建 5 宗，拆除面积 1050 平方米，清理整治违法占地 2050 平方米。结合“护河爱水、清洁家园”行动，加快推进“六清一改一管”工作，建立健全长效机制；入户宣传动员 4000 余人次，发放“六清一改一管”倡议书 4000 余份，开展志愿活动 12 余场，累积清理陈年垃圾约 150 余吨，其中吉壁、牛澳村开展“杜苏芮”“海葵”灾后卫生整治，清理量达 100 余吨；全乡投入日常陆域保洁、海漂垃圾及台风灾后清理等环境卫生整治经费累计

达 215 万元，收缴垃圾处理费 25.095 万元，引导村民群众养成良好卫生习惯和健康生活方式，切实改善各村人居环境。投入 30 万元，开展因台风损毁的集镇污水管网修复项目，加强污水收集处理。严格落实河湖长制要求，开展巡河 1000 余次，清除整治河道圈养家禽，加快推进生态水系建设。全面完成造林绿化年度任务 1688 亩，并超额完成森林抚育、植树造林、封山育林 11550 亩。切实开展环境空气质量专项整治行动，明确责任，督促罗源湾码头、华东船厂等重点企业完成场内喷淋降尘、净车出厂、VOC 规范排放等措施，并在华东船厂大门口设立空气质量检测 LED 显示屏，实时播报厂区东西两侧空气质量。结合渔排升级改造工作，投入 30 余万元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，打造生态宜居港城新镇。

（三）发展壮大村级集体经济。科学制定“一村一策”，持续深化“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。进一步深化村企合作方式，通过加强华东船厂美食街出租、争取华能电厂粉煤灰处置经营等措施，增加村财收入；实施湾外濂澳、吉壁、牛澳三村海权改革，对已确权海域二次发包，不仅实现村财收益稳步提升，还有效促进海区有序养殖，提高养殖效益；西洋、吉壁等村实施省级乡村振兴项目，进一步增加村财收入。截至目前，4 个村村财收入达 50 万元以上，4 个村村财收入达 20 万元以上，其余 4 村村财也超过 10 万元，村级集体经济收益稳步提升，不断发展壮大。

（四）强化政企联动，彰显特色亮点。持续深化“乡村企民”党建联动工作机制，加强与辖区内4家重点企业党组织互动互补，加深共建协作，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发展优势，以实际成效体现行动成果。今年“杜苏芮”“海葵”台风过后，华东船厂自发组织员工投入碧里村救灾抢险与卫生清理整治工作；梅花村后山发生火情，华东船厂第一时间组织员工、水车等设备支援救火，华能电厂消防队也多次为周边村庄义务出险扑灭火情，有效保障了村民生命财产安全，村企协调发展水平不断提高，为牛坑湾港口及加工物流区后续开发建设总结好经验好做法。

三、聚力民生领先，做好基础保障

深入一线、把行动成效和发展成果体现在增进民生福祉中，争当保障改善民生、推进共同富裕的“排头兵”。建立“我为群众办实事”长效机制，持续深化“护河爱水、清洁家园”行动，着力解决群众急难愁盼问题，更好造福于民。

（一）全面推动水利建设。我乡新澳、濂澳、吉壁、牛澳4村已纳入罗源县第一批城乡供水一体化项目库，新澳村、濂澳村已完成自来水管网铺设，正在开展自来水报户工作，牛澳村已开展管线设计并进场铺设管网，三个村供水项目力争春节前完工通水。吉壁村正在进行主管建设，西洋村也已纳入罗源县第二批城乡供水一体化项目。完成西洋溪灾后驳岸修复项目，吉壁村灾后河道岸线修建及河底修复项目，提高了村庄防洪能力。

（二）加快推进道路建设。完成罗源县碧里乡吉壁隧道改建工程总体建设，已验收并投入使用，大大提升村民出行安全。继续实施罗源县碧里乡碧牛线道路改建工程，截至目前已完成道路修坡（爆

破）、连接主体桥梁建设、灾后边坡及道路除险工程，基本完成路面铺设硬化工程。同时强化道路隐患整治，有序推进道路生命防护工程建设，完成黄先线 Y001、西洋旧路灾后抢险修复、碧里村里澳、外厝道路水毁塌方修复，累计修护护栏 850 余米，增设安全警示标志 25 处，清理路边塌方 55 处，切实完善交通路网。

（三）持续增强扶贫保障。2023 年持续巩固全乡 86 户 240 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脱贫户和农户 42328 户次，发现并解决群众困难问题 195 个，申请雨露计划 7 人，下拨衔接资金 28 万元，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，2023 年新增低保 29 户 37 人，特困 14 户 14 人，为 41 户 49 人办理各项民政救助，累计发放补助金 25.67 万元。设立公益性岗位 38 个，切实解决困难群众就业问题。推动廪头长者食堂长效化运行，切实为村中老人提供就餐服务；不断完善碧里敬老院设施设备，安排专人管理服务，优化老年人居住环境。同时抓好城乡医保、新农保及失地失海农民生活保障工作，不断提高覆盖率。

四、聚力社会稳定，推动各项事业发展

（一）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 58 次，发现一般隐患点 5 个，已整改到位 5 个，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。

（二）深化平安碧里建设。深化“综合智慧指挥中心”建设，建立实施“一站式”便民服务，构建信息化平台，助力矛盾纠纷化解。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，实现恶性治安事件“零”发生，盗窃、涉枪涉爆案件“零”立案，进一步维护本乡社会的和谐稳定。落实领导干部坐班接访制度，今年以来共接待来访群众 23 批 54 人次，受理信访件 19 件，重复件 5 件，重复率下降 32%，按期办结率 100%，矛盾纠纷得到妥善处置，避免越级访、进京访等情况。加大信访维稳经费投入，增点扩面监控探头 78 路，同时将全乡 400 余路探头全面接入综合智慧指挥中心，实现全乡重点区域管控全覆盖。切实抓好禁种铲毒严打整治、反邪教、反电诈、反间谍、扫黑除恶等常态化综治建设，扎实开展平安建设宣传月、法治宣传、国家安全、常态化扫黑除恶等宣传活动 15 场、讲座 4 场、各类平安建设部署、推进会 25 场，出动宣传车辆 120 余车次，不断深化、提高平安建设水平，确保全乡社会安定稳定，2023 年全乡群众安全感满意率排名全市第二。

（三）统筹发展社会事业。做好双拥优抚安置工作，协助驻地部队完成相关驻地不动产权证办理、生活垃圾清理转运、军用船舶停靠点设置等事宜；对三家驻地部队开展节日慰问，发放各类慰问品 2.4 万元。关心关爱本乡复转军人、军属、困难退役老兵遗属的生活，累计发放慰问金 30500 元。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、聚力机关建设，不断提高服务水平

（一）推进政治生态建设。严守政治纪律和政治规矩，落实全面从严治党要求，锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，不断把作风建设引向深入。加强正面引导和警示教育，把廉洁从政贯穿政府工作的各个环节，形成领导干部带作风、机关干部提效能、基层干部比服务的生动局面，以真抓实干、科学巧干、埋头苦干的务实作风服务群众。今年以来，我乡共开展警示教育课 10 场约 600 人次。

（二）推进法治政府建设。在乡党委的坚强领导下，持续提升依法行政能力，自觉接受乡人大的法律监督、工作监督。推进政府信息公开，保障人民群众知情权、参与权和监督权。认真落实“八五”普法规划，深入开展法治宣传教育，增强各级干部法律意识和法治观念，全面提升行政机关规范执法水平。扎实推进严格执法、公正司法、全民守法，建设法治政府、法治社会，加快法治化进程。

（三）推进机关效能建设。落实一线考核、正向激励、容错纠错机制，营造比学赶超、竞相发展的良好氛围。加大对“庸懒散”行为的问责力度，坚持有责必问，问责必严。进一步精简会议文件，不断改进会风文风，集中精力抓工作、促落实、优服务。

各位代表，过去一年，我乡扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，高效推动自身建设，政府效能持续提升。严格落实党风廉政建设，深化“四风”问题专项整治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，以铁的纪律营造良好政治生态。严格依法行政，奋发担当作为，完善政府工作规则、“三重一大”事项集体决策制度，推动法治政府建设走深走实。

各位代表，过去一年，我乡各项工作取得了一定成绩，这是在县委、县政府及乡党委的正确领导下，在全乡上下团结拼搏、艰苦奋斗的基础上取得的。在此，我谨代表碧里乡人民政府向所有参与碧里乡经济建设和社会发展的广大干部、群众，向一切关心支持碧里乡发展的各级领导、各界朋友，表示衷心的感谢和崇高的敬意！回顾一年来的工作，在取得较好成绩的同时，我们也清醒的看到工作中还存在一些困难和不足。在此，我们将以更高的责任感和紧迫感，采取切实有效措施，坚持以建设罗源湾北岸港城新镇为主线，以重点项目为龙头，高度关注民生事业，着力破解发展难题，加快推进跨越式发展，努力推动碧里乡经济社会发展跃上新台阶。

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：罗源县碧里乡人民政府（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	3,441.14	一、一般公共服务支出	1,057.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	133.51	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	3.06
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	67.89
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1.50
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	30.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	106.07
		九、卫生健康支出	4.08
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	406.19
		十二、农林水支出	764.19
		十三、交通运输支出	960.00
		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	114.19
		二十三、其他支出	30.00
		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	3,574.65	本年支出合计	3,574.65
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	3,619.73	总计	3,619.73

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	3,574.65	3,574.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	905.21	905.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	61.75	61.75	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	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	0.90	0.90	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	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	104.79	104.79	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
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	32.00	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	354.46	354.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	356.89	356.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	114.19	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	30.00	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	3574.65	1976.20	1598.45	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	905.21	905.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	61.75	61.75	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	90.52	0.00	90.52	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.51	0.00	33.51	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	114.38	0.00	114.38	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.46	254.77	99.69	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	356.89	356.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	114.19	64.19	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	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	3,441.14	一、一般公共服务支出	1,057.48	1,057.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	133.51	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	3.06	3.06	0.00	0.00
		四、公共安全支出	67.89	67.89	0.00	0.00
		五、教育支出	1.50	1.50	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	30.00	30.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	106.07	106.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.08	4.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	406.19	272.68	133.51	0.00
		十二、农林水支出	764.19	764.19	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	960.00	960.00	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	114.19	114.19	0.00	0.00
		二十三、其他支出	30.00	30.00	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	3,574.65	本年支出合计	3,574.65	3,441.14	133.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	3,574.65	总计	3,574.65	3,441.14	133.51	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：罗源县碧里乡人民政府（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		3574.65	1976.20	1598.45
2010301	行政运行	905.21	905.21	0.00
2010350	事业运行	61.75	61.75	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.52	0.00	90.52
2030601	兵役征集	0.90	0.90	0.00
2030607	民兵	2.16	0.00	2.16
2049999	其他公共安全支出	67.89	67.89	0.00
2050202	小学教育	1.50	1.50	0.00
2070109	群众文化	30.00	0.00	30.00
2080208	基层政权建设和社区治理	104.79	104.79	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.29	0.00	1.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.08	0.00	4.08
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.80	130.80	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.50	27.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.51	0.00	33.51
2121001	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	114.38	0.00	114.38
2130234	林业草原防灾减灾	16.03	0.00	16.03
2130311	水资源节约管理与保护	4.80	0.00	4.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	32.00	0.00	32.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.46	254.77	99.69
2139999	其他农林水支出	356.89	356.89	0.00
2140104	公路建设	960.00	0.00	960.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	114.19	64.19	50.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00

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	1, 223. 75	302	商品和服务支出	413. 17	30703	国内债务发行费用	0. 00
30101	基本工资	208. 61	30201	办公费	25. 23	30704	国外债务发行费用	0. 00
30102	津贴补贴	169. 38	30202	印刷费	20. 60	310	资本性支出	67. 69
30103	奖金	413. 95	30203	咨询费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30107	绩效工资	62. 97	30205	水费	1. 64	31003	专用设备购置	3. 50
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	90. 21	30206	电费	25. 53	31005	基础设施建设	0. 00
30109	职业年金缴费	45. 10	30207	邮电费	31. 97	31006	大型修缮	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	34. 98	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	14. 42	30209	物业管理费	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 54	30211	差旅费	3. 60	31009	土地补偿	0. 00
30113	住房公积金	93. 00	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30114	医疗费	89. 58	30213	维修（护）费	4. 92	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	271.58	30215	会议费	2.20	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.93	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.02	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	64.19
30305	生活补助	217.77	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	157.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.44	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	5.99	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	18.09	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	53.81	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	39.84	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		1,495.33	公用经费合计					480.86

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	10.01
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.99
3. 公务接待费	6	4.02

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									
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	133.51	133.51	0.00	133.51	0.00
212			城乡社区支出	0.00	133.51	133.51	0.00	133.51	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.51	33.51	0.00	33.51	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	33.51	33.51	0.00	33.51	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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：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 3574.65 万元，支出总计 3574.65 万元，与上年决算数相比，各增加 956.51 万元，增长 36.53%。主要是上级补助专项资金、基础设施建设补助资金、村级工作经费、日常运行经费及人员经费等各项经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3574.65 万元，比上年决算数增加 956.51 万元，增长 36.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3441.14 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 133.51 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 3574.65 万元，比上年决算数增加 956.51 万元，增长 36.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 1976.2 万元。其中，人员支出 1495.33 万元，公用支出 480.86 万元。
2. 项目支出 1598.45 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 3441.14 万元，支出总计 3441.14 万元，与上年决算数相比，各增加 853 万元，增长 32.96%，主要是：上级补助专项资金、基础设施建设补助资金、村级工作经费、日常运行经费及人员经费等各项经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 3441.14 万元，比上年决算数增加 853 万元，增长 32.96%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行 905.21 万元，较上年决算数增加 174.23 万元，增长 23.84%。主要原因是日常运行经费增多。

（二）2010350-事业运行 61.75 万元，较上年决算数增加 8.94 万元，增长 16.93%。主要原因是村级代理会计人员奖金、五险一金增加。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 90.52 万元，较上年决算数减少 54.85 万元，下降 37.73%。主要原因是本年度未申请财政补助工作经费。

（四）2030601-兵役征集 0.90 万元，较上年决算数减少 1.87 万元，下降 67.51%。主要原因是兵役征集经费减少。

（五）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）长岗位津贴。

（六）2049999-其他公共安全支出 67.89 万元，较上年决算数减少 97.31 万元，下降 58.9%。主要原因是维稳工作经费减少。

（七）2050202-小学教育 1.5 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 25%。主要原因是减少拨付碧里中心小学教育工作经费。

（八）2070109-群众文化 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是拨付下达 2023 年海岛及沿海地区转移支付资金（碧里乡牛坑村综合文化中心建设）30 万元。

（九）2080208-基层政权建设和社区治理 104.79 万元，较上年决算数增加 20.05 万元，增长 23.66%。主要原因是综合便民服务中心人员经费增多。

（十）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%。主要原因是代扣 2023 年乡镇养老救助协理员经费增多。

（十一）2100199-其他卫生健康管理事务支出 4.08 万元，较上年决算数增加 4.08 万元，增长 100%。主要原因是拨付下达 2022 年度城乡居民医保参保经费补助 4.08 万元。

（十二）2110402-农村环境保护 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是拨付下达 2022 年海岛及沿海地区转移支付补助资金（用于碧里乡濂澳村污水管网和环境卫生整治工程）30 万元。

（十三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 130.8 万元，较上年决算数增加 29.91 万元，增长 29.65%。主要原因是综合行政执法队人员经费增加。

（十四）2120501-城乡社区环境卫生 27.5 万元，较上年决算数减少 51.79 万元，下降 65.32%。主要原因是减少保洁服务费支出。

（十五）2129999-其他城乡社区支出 114.38 万元，较上年决算数增加 114.38 万元，增长 100%。主要原因是拨付下达牛坑湾港口及加工物流区项目前期工作经费 37.5 万元、牛坑湾鉴江湾开发建设分指挥部 2023 年工作经费 30 万元、支付支持建筑企业发展经费 50 万元及退回牛坑湾鉴江湾开发建设指挥部 2023 年工作经费（碧里乡财政所缴库）0.49 万元、退回牛坑湾鉴江湾开发建设指挥部 2023 年工作经费（机关事务中心缴库）2.63 万元。

（十六）2130234-林业草原防灾减灾 16.03 万元，较上年决算数增加 16.03 万元，增长 100%。主要原因是代扣 2021 年森林火灾扑救经费 9.93 万元、代扣 2022 年森林火灾扑救经费 6.1 万元。

（十七）2130311-水资源节约管理与保护 4.8 万元，较上年决算数增加 4.8 万元，增长 100%。主要原因是代扣 2021-2022 年河湖管护物业化服务项目经费 4.8 万元。

（十八）2130701-对村级公益事业建设的补助 32 万元，较上年决算数增加 32 万元，增长 100%。主要原因是拨付下达 2022 年度农村公益事业财政奖补资金 32 万元。

（十九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 354.46 万元，较上年决算数增加 153.15 万元，增长 76.08%。主要原因是补助村级工作经费增多。

（二十）2139999-其他农林水支出 356.89 万元，较上年决算数增加 81.46 万元，增长 29.58%。主要原因是综合技术保障中心人员经费增加。

（二十一）2140104-公路建设 960 万元，较上年决算数增加 620 万元，增长 182.35%。主要原因是拨付下达碧里乡碧牛线 Y002 国道

228 至牛澳段（228 国道连接线）道路改建工程 50 万元、碧牛线 Y022 线碧岩脚至牛澳段（228 国道连接线）道路改建工程 250 万元、下达 2022 年第二批新增一般债券资金(用于罗源县碧里乡吉壁隧道改建工程)300 万元、罗源县碧里乡吉壁隧道改建工程 360 万元。

（二十二）2240704-自然灾害灾后重建补助 114.19 万元，较上年决算数增加 114.19 万元，增长 100%。主要原因是拨付下达 2023 年暴雨洪涝灾后应急恢复重建中央基建投资资金(2023 年“杜苏芮”台风碧里乡西洋村黄先线水毁道路应急抢险工程)50 万元、台风灾后修复整治资金等 64.19 万元。

（二十三）2299999-其他支出 30 万元，较上年决算数减少 5 万元，下降 14.29%。主要原因是拨付下达 2022 年基础设施建设补助资金（碧里乡廪尾村人居环境整治）15 万元和 2021 年基础设施建设补助资金(碧里村基础设施建设)15 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 133.51 万元，比上年决算数增加 103.51 万元，增长 345.03%，具体情况如下：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 33.51 万元，较 2022 年决算数增加 33.51 万元，增长 100%。主要原因是拨付下达碧里乡工作经费（梅花村林地征收补偿金）33.51 万元。

（二）2121001-征地和拆迁补偿支出 100 万元，较 2022 年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是拨付下达梅花村历史遗留问题补偿经费 100 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 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1976.2万元，其中：

（一）人员经费1495.33万元，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480.86万元，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 10.01 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.98 万元，降低 8.84%。主要原因是严格按照“三公”规范安排，严格控制接待费使用。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 5.99 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.06 万元，降低 15.04%。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，增长 0%。2023 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 5.99 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.06 万元，降低 15.04%。主要是严格按照“三公”规范安排，严格控制接待费使用。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 4.02 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.01 万元，降低 0.25%。主要是严格按照“三公”规范安排，严格控制接待费使用。累计接待 42 批次、428 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 12 个项目实施单位自评，分别是 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、2023 年中央农业防灾减灾资金、2022 年度农村公益事业财政奖补资金、罗源县碧里乡吉壁隧道改建工程、罗源县碧里乡吉壁隧道改建工程（第二批债券资金）、下达 2021 年基础设施建设补助资金（碧里乡碧里村基础设施建设）、2023 年暴雨洪涝灾后应急恢复重建中央基建投资资金、碧牛线 Y022 线碧岩脚至牛澳段（228 国道连接线）道路改建、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）、梅花村历史遗留问题补偿经费、碧里乡牛坑村综合文化活动中心建设、下达 2022 年海岛及沿海地区转移支付补助资金（用于碧里乡濂澳村污水管网和环境卫生整治工程）等项目，涉及财政拨款资金共计 1963.7 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 12 个项目实施部门评价，分别是 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、2023 年中央农业防灾减灾资金、2022 年度农村公益事业财政奖补资金、罗源县碧里乡吉壁隧道改建工程、罗源县碧里乡吉壁隧道改建工程（第二批债券资金）、下达 2021 年基础设施建设补助资金（碧里乡碧里村基础设施建设）、2023 年暴雨洪涝灾后应急恢复重建中央基建投资资金、碧牛线 Y022 线碧岩脚至牛澳段（228 国道连接线）道路改建、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）、梅花村历史遗留问题补偿经费、碧里乡牛坑村综合文化活动中心建设、下达 2022 年海岛及沿海地区转移支付补助资金（用于碧里乡濂澳村污水管网和环境卫生整治工程）等项目，涉及财政拨款资金共计 1963.7 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、1 个、0 个、3 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 480.86 万元，比上年决算数下降 36.56%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.5 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 0.5 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 100%，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 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 2 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》

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		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡人民政府	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		2021 年农田建设项目已竣工验收。					
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	46. 70	46. 70	10. 00	10	21. 41	0
	其中：当年财政拨款	46. 70	46. 70	10. 00	—	21. 41	
	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			
	土地复耕 37. 95 亩，新建拦水坎 1 座、排灌渠 6 条长 2180m、水位尺 2 座、引水管道 2 条长 720m，管道镇墩 14 座、检修井 3 座、沉砂池 2 座、管道放水口 24 座，改建田间道 3 条长 1120m，改建生产路 1 条长 150m，错车道 4 处，排洪沟衬砌 1 条长 140m，公示牌 1 座。			土地复耕 37. 95 亩，新建拦水坎 1 座、排灌渠 6 条长 2180m、水位尺 2 座、引水管道 2 条长 720m，管道镇墩 14 座、检修井 3 座、沉砂池 2 座、管道放水口 24 座，改建田间道 3 条长 1120m，改建生产路 1 条长			

					150m，错车道 4 处，排洪沟衬砌 1 条长 140m，公示牌 1 座。			
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	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥5000 人	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	完成工程量占总工程量比重	≥100%	100	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	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	

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		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡人民政府	
项目概况		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。					
主要成效		2023 年中央农业防灾减灾资金补助已全部发放完毕，已用于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	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	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			
	通过使用救灾资金，支持 农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定			通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本已恢复农业生产，已保障全年农业生产稳定。			

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	=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴受益农户数量	≥30 户	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	畜牧圈舍受灾率	≥80%	100	10	10	
		质量指标	畜牧圈舍恢复率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2022 年度农村公益事业财政奖补资金					
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		廪尾村炤炳、游厝里村道提升工程，项目内容：透水砖地面 1260 平方米，地面硬化 810 平方米，排水管 28 米，井 5 座，混泥土挡墙圈梁 230 立方米，填方 800 平方米（重点示范项目）；溪边村便民中心围墙及场地工程。项目内容：实心砖墙（实心标准砖墙）24 立方米，外墙面水泥砂浆找平抹灰 14 厚 183 平方米，铺设透水砖 278 平方米。					
主要成效		已经竣工验收审计，并投入使用。					
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	32.00	32.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	32.00	32.00	—	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			
	廪尾村炤炳、游厝里村道提升工程，项目内容：透水砖地面 1260 平方米，地面硬化 810 平方米，排水管 28 米，井 5 座，混泥土挡墙圈梁 230 立方米，填方 800 平方米（重点示范项目）；溪边村便民中心围墙及场地工程。项目内容：实心砖墙（实心标准砖墙）24 立方米，外墙面水泥砂浆找平抹灰 14 厚 183 平方米，铺设透水砖 278 平方米。			廪尾村炤炳、游厝里村道提升工程，项目内容：透水砖地面 1260 平方米，地面硬化 810 平方米，排水管 28 米，井 5 座，混泥土挡墙圈梁 230 立方米，填方 800 平方米（重点示范项目）；溪边村便民中心围墙及场地工程。项目内容：实心砖墙（实心标准砖墙）24 立方米，外墙面水泥砂浆找平抹灰 14 厚 183 平方米，铺设透水砖 278 平方米。已经竣工验收审计，并投入使用。			

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	=90%	100	10	10	
	效益指标	社会效 益指标	受益群众数	≥500 人	4000	30	30	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量 指标	补助村（居）数	≥2 个	2	20	20	
		质量 指标	工程验收合格率	=90%	100	10	10	
		时效 指标	资金拨付（下达、结算） 及时率	≥90%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每 条问题和建议不 少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 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		该工程已经竣工验收并完成审计，投入使用					
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	560.00	560.00	560.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	560.00	560.00	560.00	—	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			
	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。已经竣工验收审计。			

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	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	520	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	村民满意度	≥100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	新建改建公路里程	≥0.64 公里	0.64	10	10	
			工程量完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时计划开工率	≥100%	100	5	5	
			项目（工程）完成及时率	=100%	100	5	5	
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		罗源县碧里乡吉壁隧道改建工程（第二批债券资金）					
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		项目用地面积 4713 平方米，主要是对现状吉壁隧道拓宽，及相关安全设施配套，路线全长 640 米，四级公路标准，路基路面宽 7 米，水泥混泥土地面，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		该工程已经竣工验收并完成审计，投入使用					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	300.00	100.00	10	33.33	0
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	100.00	—	33.33	
	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			
	争取 2023 年度罗源县碧里乡吉壁隧道改建工程完工验收，投入使用。			罗源县碧里乡吉壁隧道改建工程已经完工验收，投入使用。			

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	经济效益指标	投资任务完成率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目资金到位率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	债券资金使用合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	债券资金支出进度	≥100 万元	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						90	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2021 年基础设施建设补助资金（碧里乡碧里村基础设施建设）					
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		年终结转结余					
主要成效		罗源县碧里乡碧里村里澳自然村公园挡墙及护担建设工程已经竣工验收，并投入使用					
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			
	罗源县碧里乡碧里村里澳自然村公园挡墙及护担建设工程。			罗源县碧里乡碧里村里澳自然村公园挡墙及护担建设工程已经竣工验收，并投入使用。			

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%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	改善居住环境受益人数	≥2000 人	3000	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	建设、改造、修缮工程 量	≥1 个数、亩等	1	10	10	
		质量指标	基础设施建设修缮工程 验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≥1 年	1	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		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		2023 年暴雨洪涝灾后应急恢复重建中央基建投资资金					
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 2023 年“杜苏芮”台风碧里乡西洋村黄先线水毁道路应急抢救工程。					
主要成效		2023 年“杜苏芮”台风碧里乡西洋村黄先线水毁道路应急抢救工程已经竣工验收					
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			
	灾后基础设施和公共服务设施得到应急恢复，修复路面 382.5 平方米、修复护栏 297 米，修复边坡 250 米、修复边沟 662 米以及新建路肩挡墙 188 米。路线长约 13.13 公里，塌方边坡高度约 1-10 米。			灾后基础设施和公共服务设施得到应急恢复，修复路面 382.5 平方米、修复护栏 297 米，修复边坡 250 米、修复边沟 662 米以及新建路肩挡墙 188 米。路线长约 13.13 公里，塌方边坡高度约 1-10 米。已经竣工验收。			

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
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=50 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益村个数	≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	村民满意度	≥90%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	公路灾毁保险里程	≥13.13 公里	0	10	0	没有赔偿 的单子
			支持应急恢复重建 项目个数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=90%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、 结算）及时率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建 议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 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		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。					
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	400.00	400.00	300.00	10	75.00	5
	其中：当年财政拨款	400.00	400.00	300.00	—	75.00	
	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			
	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。			

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	工程单位建设成本	≤100 万元/公里	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投资任务完成率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程	≥2.049 公里	2.049	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	70	8	5.6	工程建设任在建设中，项目未竣工验收。
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	70	8	5.6	工程项目任在建设中，加快进度。
			项目按计划开工率	≥100%	100	8	8	
			债券资金支出进度	≥100%	100	8	8	
	总分值、评价总分（S）						90.2	
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		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		年终结转结余					
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	30.00	30.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。工程实际完工 50%。			

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	=90%	100	10	10	
	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%	99	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=90%	50	10	5.56	上级资金没有全部下达，导致施工缓慢，致使还没竣工验收。
		时效指标	资金拨付（下达、 结算）及时率	≥80%	80	15	15	
总分值、评价总分（S）						85.56		
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，2023 年无资金下达，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

(2023 年度)

专项名称		梅花村历史遗留问题补偿经费					
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		梅花村幸福院项目为昊辰新能源汽车整车回收配套预处理项目相关项目，梅花村拟用梅花主村搬迁安置历史遗留问题剩余 400 万元补偿款，进行建设。					
主要成效		2023 年该工程还未开工					
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	400.00	100.00	10	25.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	400.00	100.00	—	25.00	
	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			
	昊辰新能源汽车整车回收配套预处理项目是我县重点招商项目，拟落地罗源县碧里乡梅花村，用地面积 46 亩，主要通过人工机械手等职能拆解设备对循环产业的报废新能源汽车进行拆解处理及存放。项目建成后预计年产量拆解约 25 万辆废旧新能源汽车，处理约 50 万吨废钢铁，3 万吨锂电池及其他再生资源材料，对推动我县新能源产业链发展具有积极意义。			2023 年该工程还未开工			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	0	10	0	2023 年用于做幸福院的地块手续未审批，所以 2023 年未开工
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥800 人	0	30	0	2023 年用于做幸福院的地块手续未审批，所以 2023 年未开工
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	0	10	0	2023 年用于做幸福院的地块手续未审批，所以 2023 年未开工
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=80%	0	10	0	2023 年用于做幸福院的地块手续未审批，所以 2023 年未开工
		时效指标	补偿资金拨付及时率	≥90%	100	15	15	

总分值、评价总分 (S)			30
评价等级	差 (60>S)		
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	未按照 2023 年的绩效目标没去及时的完成任务，未及时的去审批建设用地，导致工程没有进度。	及时的督促去审批建设用地并进行施工，通过提高施工效率来按时完成工程
	政策方面问题	2023 年申请梅花村历史遗留问题补偿经费用于建设幸福院， 由于建设幸福院的地块还未审批，所以 2023 年无法开工	2023 年申请梅花村历史遗留问题补偿经费用于建设幸福院的地块，村以及乡政府会积极的跟上级审批部门沟通，尽快把地审批下来。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		碧里乡牛坑村综合文化活动中心建设					
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		为促进新型农村建设，进一步提高村民素质，优化村民文化场所，牛坑村拟建一座综合文化活动中心，该中心占地面积约 4.428 亩（其中活动中心一座建筑面积 1482 平方米，含生态停车场、公园等附属配套设施）					
主要成效		2023 年该工程还未开工					
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	30.00	10	50.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	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			
	为促进新型农村建设，进一步提高村民素质，优化村民文化场所，牛坑村拟建一座综合文化活动中心，该中心占地面积约 4.428 亩（其中活动中心一座建筑面积 1482 平方米，含生态停车场、公园等附属配套设施）			2023 年该工程还未开工。			

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	=80%	0	10	0	因建设用地涉及 耕地，手续还在 审批中，正在加 快审批中
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	≥800 人	0	30	0	因建设用地涉及 耕地，手续还在 审批中，正在加 快审批中
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	0	10	0	因建设用地涉及 耕地，手续还在 审批中，正在加 快审批中
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=80%	0	10	0	因建设用地涉及 耕地，手续还在 审批中，正在加 快审批中
		时效指标	补偿资金拨付及时率	≥80%	100	15	15	

总分值、评价总分 (S)			30
评价等级	差 (60>S)		
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	未按照 2023 年的绩效目标没去及时的完成任务，未及时的去审批建设用地，导致工程没有进度。	及时的督促去审批建设用地并进行施工，通过提高施工效率来按时完成工程
	政策方面的问题	2023 年申请专项资金用于碧里乡牛坑村综合文化活动中心建设，由于建设地涉及耕地，手续还在审批中，所以 23 年无法开工。	建设地涉及到耕地问题，村以及乡政府会积极的跟上级审批部门沟通，尽快把建设地审批下来。

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		下达 2022 年海岛及沿海地区转移支付补助资金（用于碧里乡濂澳村污水管网和环境卫生整治工程）-闽财预指[2021]41 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		年终结转结余					
主要成效		2023 年碧里乡濂澳村污水管网和环境卫生整治工程还未开工					
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			
	碧里乡濂澳村污水管网和环境卫生整治工程的完工。			碧里乡濂澳村污水管网和环境卫生整治工程还未开工。			

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	=100%	0	10	0	因为申请的资金为 60 万元，2023 年下达 30 万元，不够付款全部工程资金，故等到 2024 年资金全部下达后开工。
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3700 人	0	30	0	因为工程未开工，已经督促村及时开工，加快进度
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%	0	10	0	因为工程未开工，已经督促村及时开工，加快进度
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	0	10	0	因为申请的资金为 60 万元，2023 年下达 30 万元，不够付款全部工程资金，故等到 2024 年资金全部下达后开工。
		时效指标	资金拨付（下 达、结算）及时 率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）								30
评价等级		差（60>S）						
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。	
		目标完成问题		村没有认真的按照 2023 年的绩效目标去及时的完成任务，未及时的开工，导致工程没有进度。			及时的督促村去开始施工，并且通过提高施工效率来按时完成工程，并竣工验收。	

二、《项目支出绩效评价报告》

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

2021 年农田建设项目已竣工验收。

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 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 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) 完成工程量占总工程量比重(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 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

1) 受益人数(人), 目标值 5000, 完成值 5000, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度(%), 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

(二) 改进措施

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

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) 主要成效

2023 年中央农业防灾减灾资金补助已全部发放完毕，已用于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 90, 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) 畜牧圈舍受灾率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 畜牧圈舍恢复率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%), 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) 补贴受益农户数量(户), 目标值 30, 完成值 30, 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 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

(2022 年度农村公益事业财政奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

廪尾村炤炳、游厝里村道提升工程，项目内容：透水砖地面 1260 平方米，地面硬化 810 平方米，排水管 28 米，井 5 座，混凝土挡墙圈梁 230 立方米，填方 800 平方米（重点示范项目）；溪边村便民中心围墙及场地工程。项目内容：实心砖墙（实心标准砖墙）24 立方米，外墙面水泥砂浆找平抹灰 14 厚 183 平方米，铺设透水砖 278 平方米。

(二) 主要成效

已经竣工验收审计，并投入使用。

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 90, 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) 补助村（居）数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 90，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 500，完成值 4000，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 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

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

该工程已经竣工验收并完成审计，投入使用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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。

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) 新建改建公路里程(公里), 目标值 0.64, 完成值 0.64, 分值 10, 得分 10。

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

2、质量指标

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

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 5, 得分 5。

2) 项目(工程)完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 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 520, 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 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

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(第二批债券资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目用地面积 4713 平方米,主要是对现状吉壁隧道拓宽,及相关安全设施配套,路线全长 640 米,四级公路标准,路基路面宽 7 米,水泥混凝土路面,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

该工程已经竣工验收并完成审计,投入使用

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 6 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) 项目资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 债券资金支出进度(万元), 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

1) 投资任务完成率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众满意率(%), 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

(下达 2021 年基础设施建设补助资金 (碧里乡碧里村基础设施建设))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

罗源县碧里乡碧里村里澳自然村公园挡墙及护担建设工程已经竣工验收，并投入使用

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 95, 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) 建设、改造、修缮工程量(个数、亩等), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 基础设施建设修缮工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 项目完成时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 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) 改善居住环境受益人数(人), 目标值 2000, 完成值 3000, 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

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年暴雨洪涝灾后应急恢复重建中央基建投资资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

罗源县 2023 年“杜苏芮”台风碧里乡西洋村黄先线水毁道路应急抢救工程。

(二) 主要成效

2023 年“杜苏芮”台风碧里乡西洋村黄先线水毁道路应急抢救工程已经竣工验收

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 7 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) 项目资金(万元)，目标值 50，完成值 50，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) 公路灾毁保险里程(公里)，目标值 13.13，完成值 0，分值 10，得分 0。

2) 支持应急恢复重建项目个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 90，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) 受益村个数(个)，目标值 1，完成值 1，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 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

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

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。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.2 分，等级为优，设置绩效目标 8 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) 工程单位建设成本(万元/公里)，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) 新建改建公路里程(公里), 目标值 2.049, 完成值 2.049, 分值 8, 得分 8。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 70, 分值 8, 得分 5.6。

3、时效指标

1) 项目按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 70, 分值 8, 得分 5.6。

2) 项目按计划开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

3) 债券资金支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(三) 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

(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 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

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

年终结转结余

（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 85.56 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) 资金使用率(%), 目标值 90, 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) 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) 工程验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 50, 分值 10, 得分 5.56。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 80, 完成值 80, 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 3700, 完成值 3700, 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 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. 财政资金紧张, 2023 年无资金下达, 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

(梅花村历史遗留问题补偿经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

梅花村幸福院项目为昊辰新能源汽车整车回收配套预处理项目相关项目，梅花村拟用梅花主村搬迁安置历史遗留问题剩余 400 万元补偿款，进行建设。

(二) 主要成效

2023 年该工程还未开工

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 30 分，等级为低，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) 资金使用率(%), 目标值 90, 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) 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) 项目验收合格率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 补偿资金拨付及时率(%), 目标值 90, 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 800, 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) 村民满意度(%), 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. 未按照 2023 年的绩效目标没去及时的完成任务, 未及时的去审批建设用地, 导致工程没有进度。

2. 2023 年申请梅花村历史遗留问题补偿经费用于建设幸福院, 由于建设幸福院的地块还未审批, 所以 2023 年无法开工

(二) 改进措施

1. 及时的督促去审批建设用地并进行施工, 通过提高施工效率来按时完成工程

2. 2023 年申请梅花村历史遗留问题补偿经费用于建设幸福院的地块, 村以及乡政府会积极的跟上级审批部门沟通, 尽快把地审批下来。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(碧里乡牛坑村综合文化活动中心建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为促进新型农村建设，进一步提高村民素质，优化村民文化活动场所，牛坑村拟建一座综合文化活动中心，该中心占地面积约 4.428 亩（其中活动中心一座建筑面积 1482 平方米，含生态停车场、公园等附属配套设施）

(二) 主要成效

2023 年该工程还未开工

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 30 分，等级为低，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) 资金使用率(%), 目标值 80, 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) 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) 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) 补偿资金拨付及时率(%), 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) 受益人数(人), 目标值 800, 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) 群众满意率(%), 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. 未按照 2023 年的绩效目标没去及时的完成任务, 未及时的去审批建设用地, 导致工程没有进度。

2. 2023 年申请专项资金用于碧里乡牛坑村综合文化活动中心建设, 由于建设地涉及耕地, 手续还在审批中, 所以 23 年无法开工。

(二) 改进措施

1. 及时的督促去审批建设用地并进行施工, 通过提高施工效率来按时完成工程

2. 建设地涉及到耕地问题, 村以及乡政府会积极的跟上级审批部门沟通, 尽快把建设地审批下来。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2022 年海岛及沿海地区转移支付补助资金（用于碧里乡濂澳村污水管网和环境卫生整治工程）-闽财预指[2021]41 号）

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

2023 年碧里乡濂澳村污水管网和环境卫生整治工程还未开工

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 30 分，等级为低，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) 资金使用率(%), 目标值 100, 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) 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) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 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 3700, 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 95, 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. 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。

2. 村没有认真的按照 2023 年的绩效目标去及时的完成任务, 未及时的开工, 导致工程没有进度。

(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。

2. 及时的督促村去开始施工, 并且通过提高施工效率来按时完成工程, 并竣工验收。