

2024 年度

罗源县中房镇人民政府

(本级) 单位决算

## 目录

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....          | <b>1</b>  |
| 一、 单位主要职责.....                  | 2         |
| 二、 单位基本情况.....                  | 2         |
| 三、 单位主要工作总结.....                | 3         |
| <b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....    | <b>9</b>  |
| 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        |
| <b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> ..... | <b>28</b> |
| 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.....     | 30        |
| 五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 37        |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....    | 37        |
| 七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....  | 37        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 八、 预算绩效情况说明.....      | 38        |
| 九、 其他重要事项情况说明.....    | 38        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>41</b> |
| <b>第五部分 附件.....</b>   | <b>44</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

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计划、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计划及政策措施，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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称           | 单位性质 | 在职人数 |
|----------------|------|------|
| 罗源县中房镇人民政府（本级） | 行政单位 | 22   |
|                |      |      |
|                |      |      |

## 三、单位主要工作总结

2024 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引，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，全面落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”，持续推进“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，锚定方向、苦干实干，较好地完成镇十六届人大三次会议确定的目标任务。

2024 年预计完成农业总产值 5.7 亿元，比增 4.5%；规模以上工业企业产值 0.78 亿元，比增 19%；工业固投 9.4 亿元，比增 2.1%；工业技改投资 4.4 亿元，比增 19.7%；社会消费品零售总额 0.93 亿元，比增 17.2%；建筑业产值 0.68 亿元，比增 20%；地方财政收入 593 万元，比增 11.83%，完成全年任务数 100%。一年来，主要做了五个方面工作：

**（一）凝心聚力谋项目，经济底盘扎实稳固。招商引资提质扩量。**坚持强招商、招好商，瞄准高端农业和文旅产业链精准发力，举办乡贤、企业家新春恳谈会、第二届桃花文化旅游节等招商推介活

动。成功推动智慧菌菇种植基地、竹木制品加工基地、捷创供应链、下湖农旅融合发展示范基地等8个项目落地，总投资约3.1亿元。积极主动对接台胞台商，签订台资合同6份，为镇域经济发展注入新的活力与动力。**项目建设稳步推进。**扎实开展项目攻坚行动，丰蓝春精制茶升级改造、中房镇粮食加工生产基地建设等2个项目开工建设，年度开工率100%；奥特龙非标自动化设备生产项目竣工投产，年度竣工率100%；“互联网+食用菌经济”产业链、万生源生态休闲农旅等5个项目在建提速。完成投资项目“入库纳统”18个，固投项目14个，其中工业固投项目9个；批发业1家；服务业1家；零售业2家。全年累计完成项目投资13.6658亿元、占年计划的98.32%。**要素保障全面增强。**主动谋划债券、公益性彩票等各类项目，争取增发国债420万元，专项债券400万元，水生态综合治理项目1068万元，乡村振兴项目1780万元，河洋溪二期项目1000万元，自来水饮用工程280万元，市级农业产业强镇补助100万元，其它补助资金847万元，年度累计争取补助资金在各乡镇排名中位列全县第二，切实将政策机遇转化为资金支撑。坚持规划先行，推进镇国土空间规划，完成中房、深坑等14个村规划编制。

**（二）坚定不移强产业，发展质效显著提升。农业基础保障有力。**完成补充耕地土地流转352亩，第一批立项163亩，通过县级验收100.59亩。推广规模化机械种植，打造中房、满盾、松洋等村约4200亩连片高优水稻种植基地。推广市级粮油作物高优示范项目，种植油料作物面积2000多亩。加快高标准农田建设，建设上宅、叠石等村高标准农田1000亩，配套建设标准化水稻育秧房1处、烘干房1处。完善农业基础设施，修复乾溪南洋渠坝头，修复上宅、乾溪、满盾、沙坂等村农田水渠约15公里。**特色农业高质高效。**加快食用菌产业发展，

推动农业设施用地菇棚分布式光伏项目，标准化建设70多亩食用菌大棚。全镇食用菌种植基地约450亩，年栽培香菇600多万袋，年产值约5000万元。开展茶园统防统治项目，保障中房5000亩茶山无公害化生产。加大茶叶品牌推广力度，优化升级“生春源”“丰蓝春”“杯香韵”等茶叶品牌。推动生春源、满鑫园等企业生产线提升改造，提高茶叶生产效率。全镇年采摘茶青2200多吨，年产值约1亿元。推广特色农业种植，新种植栀子花100亩，山核桃500亩，黄桃100亩，油茶100亩，茶园改造200亩。打造河洋直播共享基地，在线销售中房各类农特产品，开播4个多月，成交5000多单，成交金额40多万元。文旅产业蓬勃发展。依托陈太尉官、林家旗杆林、百丈龙潭瀑布等文化遗产与自然景观，对接泉州茂盛文旅公司、同济大学推进全域旅游规划。大力弘扬红色文化，精心打造红色文化名片，县四套领导班子在中共罗源县委王家湖驻地旧址开展“七一”主题党日活动，县司法局、人民检察院等多个县直部门赴满盾阻击战遗址、沙坂河洋苏维埃政府旧址进行主题党日活动。强化旅游宣传推广，借助抖音、快手等短视频平台，策划推出120多条优质宣传视频，累计收获超300万点击量，显著提升中房乡村旅游热度。联合福建启程国际旅行社开通福州至中房乡村旅游专线，成功举办乡村赶集、桃花节、摄影展、书法展等主题活动，全年累计接待游客5万余人次，乡村旅游呈现出良好的发展态势。

**（三）精益求精提品质，乡村面貌持续改善。基础设施日趋完善。**完成满盾至宁德叶厝道路改建项目，完善路网建设。完成中房镇乡村道路台风水毁受灾修复工程，巩固修复乡道Y003起中线、叠临线等台风水毁处。完成东山云梯、溪门至龙潭头、林家院前等9个村道路硬化工程，稳步提升村容村貌。推动传统村落保护，完成溪门村

传统村落保护提升工程。推进河洋溪防洪治理能力，完成河洋溪流域防洪治理工程一期项目，二期治理工程也成功列入全国中小流域治理项目。加强河岸水土流失治理，完成 2023 年度省级水土流失综合治理罗源县中房镇河洋溪小流域项目。推动满盾、下湖等村单村供水工程实施，保障群众用水安全。生态治理有力有效。开展中房镇水生态环境综合治理项目，推进敖江流域相关村庄环境整治和流域水环境综合治理。大力开展违规畜禽养殖整治，拆除违规畜禽养殖场所 6 宗。推进养鳗场清退工作，全面清退厚富、溪门 2 家养鳗场。严格落实河湖长制，常态化开展巡河、护河行动，改善提升河道及周边整体环境。持续推进林长制工作，森林覆盖率达 60.45%。全方位推动古树名木保护，对东山村两棵千年银杏及厚富村竹柏古树实施复壮保护，新登记名木古树 23 株。打非治违成效显著。加大巡查力度，每日开展镇村联合执法巡查，实现每周全镇域覆盖。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 54 件举报件。严格落实违法图斑整改“四率”，完成整改 78 宗，处罚 6 宗，断电 14 宗。严厉打击乱占耕地建房、乱建坟墓、毁林等违法行为，拆除显柄、林家等村 6 处违法占耕建房，制止并整治 15 处乱建坟墓。

**（四）持之以恒惠民生，群众福祉日益增进。社会保障坚实有力。**加强民生兜底保障，统筹抓好城乡低保、社会救助、特困供养等工作，全镇低保对象 828 人，特困人员 110 人，低边对象 62 人，全年发放补助金额 1056 万元；实施临时救助 173 人次，发放临时救助金 21 万元；慰问困难群众、困难党员 106 人，发放慰问金 9.8 万元。全面落实扶贫举措，帮助 18 户脱贫户申请扶贫小额信贷发展产业，为 16 户脱贫户申请公益性岗位，发放中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 13 万元，帮助 50 户脱贫户发展生产。公共服务不断优

化。推动中房中学宿舍楼修缮工程纳入 2024 年中小学校舍安全保障长效机制项目，提升学校硬件设施；与闽江学院人文学院签订暑期社会实践志愿服务协议，丰富 100 多名留守儿童暑期生活；引导民营企业家、乡贤等爱心人士捐资 13 万元，资助困难学生 30 余名、奖励优秀大学生 20 余名。推进中房中心卫生院改造提升项目，改善提升就医环境；完善中心卫生院中医药服务功能，扩大中西医结合服务供给。组织开展“空心村”巡回志愿服务，提供健康义诊、电器维修、爱心剪发等贴心服务，解决老年人实际困难。社会环境和谐稳定。强化社会治理，优化“平安家园”等视频资源，在全镇各公共交通路口、重要部位增设监控 16 个。严厉打击违法犯罪活动，抓获涉赌人员 4 人、盗窃人员 3 人，查获酒后驾驶 8 起。加强矛盾纠纷排查化解工作，全镇共排查处理矛盾纠纷 328 起，矛盾化解率达 100%；办结 12345 诉求事项 97 件，办结率、满意率均达 100%。对辖区重点行业、重点领域开展安全隐患排查治理 20 余次，查出隐患 9 条并全部完成整改。建成中房、林家等 5 个微型消防救援站，坚决守牢安全底线。

**（五）坚持不懈抓效能，自身建设不断加强。坚持政治建设为统领。**始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推动习近平总书记在福建考察重要讲话精神落地生根，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加强意识形态工作，进一步筑牢意识形态阵地，坚持把党对一切工作的领导贯穿到政府工作的各个方面，切实提高政府工作执行力、落实力。**坚持法治建设为基石。**强化法治思想，践行法治理念，深入开展“八五”普法，依法接受人大、纪委和群众监督，认真办理人大代表建议 17 件。组建法律保障队伍，加强规范性文件合法性审查，完成乡镇合同

审查 31 件、行政执法决定 12 件。依法落实政务公开制度，确保信息时效性和透明性，全年信息公开 54 条，让权力在阳光下运行。坚持作风建设为支撑。扎实开展党纪学习教育工作，切实增强纪律意识、砥砺过硬作风、推动干事创业，期间开展各类专项作风检查 20 次，下发各类通报 11 期。坚决落实政府“过紧日子”要求，持续压减政府一般性支出，把有限的财力更多更好用在发展紧要处、民生急需上、用出实效来。主动作为，坚决落实巡察反馈问题整改，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，着眼工程建设、三资管理等重点领域，开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，持续推进小微权力规范运行。

## 第二部分

### 2024 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：罗源县中房镇人民政府（本级）

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   | 3341.33 | 一、一般公共服务支出    | 483.50  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 35.00   | 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        | 5.69    |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出      | 40.00   |
| 五、事业收入           | 0.00    | 五、教育支出        | 2.00    |
| 六、经营收入           | 0.00    | 六、科学技术支出      | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 60.00   |
| 八、其他收入           | 0.00    | 八、社会保障和就业支出   | 99.60   |
|                  |         | 九、卫生健康支出      | 47.16   |
|                  |         | 十、节能环保支出      | 439.00  |
|                  |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |
|                  |         | 十二、农林水支出      | 1244.96 |
|                  |         | 十三、交通运输支出     | 515.00  |
|                  |         | 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  | 45.00   |
|                  |         | 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 | 359.43  |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 35.00   |
|                  |         | 二十四、债务还本支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十五、债务付息支出      | 0.00    |
|                  |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b>    | 3376.33 | <b>本年支出合计</b>   | 3376.33 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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    |
| <b>总计</b>        | 3376.33 | <b>总计</b>       | 3376.33 |

注：1. 本表反映单位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

单位：罗源县中房镇人民政府（本级）

单位：万元

| 项目             |   |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------------|---|---------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称                |            |            |            |      |      |              |      |
| 类              | 款 | 项                   | 合计         | 3376.33    | 3376.33    | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010104        |   | 人大会议                | 1.82       | 1.82       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010301        |   | 行政运行                | 431.83     | 431.83     | 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 | 20.21      | 20.21      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010699        |   | 其他财政事务支出            | 15.00      | 15.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2019999        |   | 其他一般公共服务支出          | 14.63      | 14.63      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2030601        |   | 兵役征集                | 1.55       | 1.55       | 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            | 40.00      | 40.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050202        |   | 小学教育                | 1.00       | 1.00       | 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           | 40.00      | 40.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2070204        |   | 文物保护                | 10.00      | 10.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |                   |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2070399 | 其他体育支出            | 10.00  | 10.00  | 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 | 1.43   | 1.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 1.33   | 1.33   | 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  | 39.53  | 39.53  | 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    | 19.77  | 19.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 29.69  | 29.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 0.36   | 0.36   | 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       | 3.88   | 3.88   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 3.30   | 3.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出      | 3.64   | 3.64   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院             | 3.25   | 3.25   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 0.51   | 0.51   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 14.09  | 14.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 13.98  | 13.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 11.61  | 11.61  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务          | 0.08   | 0.08   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体                | 393.00 | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出          | 21.00  | 21.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护            | 25.00  | 25.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 乡村道路建设            | 448.07 | 448.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                    |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 151.08 | 151.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 71.39  | 71.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行               | 0.30   | 0.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 7.68   | 7.68   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 6.00   | 6.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测               | 0.40   | 0.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛                 | 1.57   | 1.57   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 13.00  | 13.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 88.21  | 88.21  | 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     | 399.88 | 399.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 57.38  | 57.38  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设               | 514.90 | 514.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护               | 0.10   | 0.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 45.00  | 45.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 0.40   | 0.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助           | 45.46  | 45.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 313.57 | 313.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 35.00  | 35.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：罗源县中房镇人民政府（本级）

单位：万元

| 项目             |   |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------------|---|---------------------|------------|---------|---------|------------|------|-------------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   | 科目名称                |            |         |         |            |      |                   |
| 类              | 款 | 项                   | 合计         | 3376.33 | 1392.59 | 1983.74    | 0.00 | 0.00              |
| 2010104        |   | 人大会议                | 1.82       | 1.82    | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2010301        |   | 行政运行                | 431.83     | 431.83  | 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 | 20.21      | 20.21   | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2010699        |   | 其他财政事务支出            | 15.00      | 0.00    | 15.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2019999        |   | 其他一般公共服务支出          | 14.63      | 14.63   | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2030601        |   | 兵役征集                | 1.55       | 1.55    | 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            | 40.00      | 0.00    | 40.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2050202        |   | 小学教育                | 1.00       | 1.00    | 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              |
| 2070199        |   | 其他文化和旅游支出           | 40.00      | 0.00    | 40.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2070204        |   | 文物保护                | 10.00      | 0.00    | 10.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00              |

|         |                   |        |       |        |      |      |      |
|---------|-------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2070399 | 其他体育支出            | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.43   | 1.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 1.33   | 1.33  | 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  | 39.53  | 39.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 19.77  | 19.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 29.69  | 29.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 0.36   | 0.36  | 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       | 3.88   | 3.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 3.30   | 3.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出      | 3.64   | 3.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院             | 3.25   | 3.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 0.51   | 0.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 14.09  | 14.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 13.98  | 13.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 11.61  | 11.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务          | 0.08   | 0.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体                | 393.00 | 0.00  | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出          | 21.00  | 0.00  | 21.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护            | 25.00  | 10.00 | 15.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 乡村道路建设            | 448.07 | 0.00  | 448.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                    |        |        |        |      |      |      |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 151.08 | 151.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 71.39  | 61.39  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行               | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 7.68   | 7.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 6.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测               | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛                 | 1.57   | 1.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 13.00  | 13.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 88.21  | 0.00   | 88.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 399.88 | 399.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 57.38  | 49.38  | 8.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设               | 514.90 | 0.00   | 514.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护               | 0.10   | 0.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 45.00  | 0.00   | 45.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助           | 45.46  | 45.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 313.57 | 23.00  | 290.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 35.00  | 0.00   | 35.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：罗源县中房镇人民政府（本级）

公开 04 表  
单位：万元

| 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   | 3341.33 | 一、一般公共服务支出    | 483.50  | 483.50     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 35.00   | 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        | 5.69    | 5.69       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 四、公共安全支出      | 40.00   | 40.00      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 五、教育支出        | 2.00    | 2.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 六、科学技术支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 60.00   | 60.00      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出   | 99.60   | 99.60      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出      | 47.16   | 47.16      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十、节能环保支出      | 439.00  | 439.00     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十二、农林水支出      | 1244.96 | 1,244.96   | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十三、交通运输支出     | 515.00  | 515.00     | 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  | 45.00   | 45.00   | 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 | 359.43  | 359.43  | 0.00  | 0.00 |
|                |         | 二十三、其他支出        | 35.00   | 0.00    | 35.00 | 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 |
| <b>本年收入合计</b>  | 3376.33 | <b>本年支出合计</b>   | 3376.33 | 3341.33 | 35.00 | 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、一般公共预算财政拨款   | 0.00    |                 |         |         |       |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    |                 |         |         |       |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |                 |         |         |       |      |
| <b>总计</b>      | 3376.33 | <b>总计</b>       | 3376.33 | 3341.33 | 35.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：罗源县中房镇人民政府（本级）

公开 05 表

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出    |         |         |
|--------------|---------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
|              | 合计                  | 3341.33 | 1392.59 | 1948.74 |
| 2010104      | 人大会议                | 1.82    | 1.82    | 0.00    |
| 2010301      | 行政运行                | 431.83  | 431.83  | 0.00    |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.21   | 20.21   | 0.00    |
| 2010699      | 其他财政事务支出            | 15.00   | 0.00    | 15.00   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 14.63   | 14.63   | 0.00    |
| 2030601      | 兵役征集                | 1.55    | 1.55    | 0.00    |
| 2030607      | 民兵                  | 4.14    | 4.14    | 0.00    |
| 2049999      | 其他公共安全支出            | 40.00   | 0.00    | 40.00   |
| 2050202      | 小学教育                | 1.00    | 1.00    | 0.00    |
| 2050203      | 初中教育                | 1.00    | 1.00    | 0.00    |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出           | 40.00   | 0.00    | 40.00   |
| 2070204      | 文物保护                | 10.00   | 0.00    | 10.00   |

|         |                   |        |       |        |
|---------|-------------------|--------|-------|--------|
| 2070399 | 其他体育支出            | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.43   | 1.43  | 0.00   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 1.33   | 1.33  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 39.53  | 39.53 | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 19.77  | 19.77 | 0.00   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 29.69  | 29.69 | 0.00   |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 0.36   | 0.36  | 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       | 3.88   | 3.88  | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 3.30   | 3.30  | 0.00   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出      | 3.64   | 3.64  | 0.00   |
| 2100302 | 乡镇卫生院             | 3.25   | 3.25  | 0.00   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 0.51   | 0.51  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 14.09  | 14.09 | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 13.98  | 13.98 | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 11.61  | 11.61 | 0.00   |
| 2101506 | 医疗保障经办事务          | 0.08   | 0.08  | 0.00   |
| 2110302 | 水体                | 393.00 | 0.00  | 393.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出          | 21.00  | 0.00  | 21.00  |
| 2110402 | 农村环境保护            | 25.00  | 10.00 | 15.00  |
| 2130142 | 乡村道路建设            | 448.07 | 0.00  | 448.07 |

|         |                    |        |        |        |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 151.08 | 151.08 | 0.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 71.39  | 61.39  | 10.00  |
| 2130201 | 行政运行               | 0.30   | 0.30   | 0.00   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾           | 7.68   | 7.68   | 0.00   |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 6.00   | 6.00   | 0.00   |
| 2130312 | 水质监测               | 0.40   | 0.40   | 0.00   |
| 2130314 | 防汛                 | 1.57   | 1.57   | 0.00   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 13.00  | 13.00  | 0.00   |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 88.21  | 0.00   | 88.21  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 399.88 | 399.88 | 0.00   |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 57.38  | 49.38  | 8.00   |
| 2140104 | 公路建设               | 514.90 | 0.00   | 514.90 |
| 2140106 | 公路养护               | 0.10   | 0.10   | 0.00   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 45.00  | 0.00   | 45.00  |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 0.40   | 0.40   | 0.00   |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助           | 45.46  | 45.46  | 0.00   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出    | 313.57 | 23.00  | 290.57 |

注：本表反映单位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

单位：罗源县中房镇人民政府（本级）

公开 06 表

单位：万元

| 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         | 592.70 | 302      | 商品和服务支出   | 478.04 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 77.44  | 30201    | 办公费       | 4.56   | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 88.97  | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 148.44 | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 5.76   | 30204    | 手续费       | 0.02   | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 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 | 39.53  | 30206    | 电费        | 6.34   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 19.77  | 30207    | 邮电费       | 3.02   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 28.07  | 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      | 11.61  | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.97   | 30211    | 差旅费       | 5.90   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 47.32  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 1.83   | 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   | 122.99        | 30214         | 租赁费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00          |
| 303           | 对个人和家庭的补助  | 321.85        | 30215         | 会议费       | 1.06   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00          |
| 30301         | 离休费        | 0.00          | 30216         | 培训费       | 0.79   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00          |
| 30302         | 退休费        | 0.00          | 30217         | 公务接待费     | 7.42   | 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       | 267.05        | 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       | 17.64  | 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      | 14.82  | 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 | 0.45   | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00          |
| 30311         | 代缴社会保险费    | 0.00          | 30239         | 其他交通费用    | 14.90  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00          |
| 30399         | 其他对个人和家庭补助 | 54.80         | 30240         | 税金及附加费用   | 0.00   | 399   | 其他支出               | 0.00          |
|               |            |               | 30299         | 其他商品和服务支出 | 401.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00          |
|               |            |               | 307           | 债务利息及费用支出 | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00          |
|               |            |               | 30701         | 国内债务付息    | 0.00   | 39909 | 经常性赠与              | 0.00          |
|               |            |               | 30702         | 国外债务付息    | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00          |
| <b>人员经费合计</b> |            | <b>914.55</b> | <b>公用经费合计</b> |           |        |       |                    | <b>478.04</b> |

注：本表反映单位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

单位：罗源县中房镇人民政府（本级）

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 7.87 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.45 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.45 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 7.42 |

注：本表反映单位本年度“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

单位：罗源县中房镇人民政府（本级）

单位：万元

| 项目         |   |                    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出  |       |      | 年末结转和结余 |      |
|------------|---|--------------------|---------|------|-------|-------|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称               |         |      | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |         |      |
| 类          | 款 | 项                  | 栏次      | 1    | 4     | 7     | 8    | 11      | 12   |
|            |   |                    | 合计      | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00   | 0.00 |
| 2296099    |   | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |         | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00   | 0.00 |
|            |   |                    |         |      |       |       |      |         |      |

注：1. 本表反映单位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

单位：罗源县中房镇人民政府（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2024 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

### 2024 年度单位决算情况说明

## 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

2024 年度本单位收入总计 3376.33 万元， 支出总计 3376.33 万元， 与上年决算数相比， 各增加 1164 万元， 增长 52.61%。主要是人员经费增加及项目支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3376.33 万元， 比上年决算数增加 1164 万元， 增长 52.61%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3341.33 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 35 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

2024 年度支出 3376.33 万元， 比上年决算数增加 1164 万元， 增长 52.61%， 具体情况如下：

1. 基本支出 1392.59 万元。其中， 人员支出 914.55 万元， 公用支出 478.04 万元。
2. 项目支出 1983.74 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

2024 年度财政拨款收入总计 3376.33 万元，支出总计 3376.33 万元，与上年决算数相比，各增加 1164 万元，增长 52.61%，主要是：人员经费增加及项目支出增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 3341.33 万元，比上年决算数增加 1129 万元，增长 51.03%，具体情况如下：

（一）2010104-人大会议 1.82 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 75%。主要原因是开展人大会议支出增加。

（二）2010301-行政运行 431.83 万元，较上年决算数减少 20.56 万元，下降 4.54%。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 20.21 万元，较上年决算数减少 173.12 万元，下降 89.55%。主要原因是单位绩效管理奖金减少。

（四）2010699-其他财政事务支出 15 万元，主要原因是新增中房镇财政所建设补助资金 15 万元，上年无数据，不做对比。

（五）2019999-其他一般公共服务支出 14.63 万元，较上年决算数增加 14.63 万元。主要原因是新增耕地整改项目挖机台班等费用，上年无数据，不做对比。

（六）2030601-兵役征集 1.55 万元，较上年决算数减少 2.31 万元，下降 59.84%。主要原因是征兵工作经费减少。

（七）2030607-民兵 4.14 万元，与上年决算数持平。主要是每年固定民兵经费开支。

（八）2049999-其他公共安全支出 40 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 166.67%。主要是 2022 年基层综治维稳和法治建设工作补助经费（中房镇综治维稳工作补助经费）、2022 年基层综治维稳和法治建设工作补助经费（中房镇下湖村综治维稳工作补助经费）支出增加。

（九）2050202-小学教育 1 万元，较上年决算数减少 30 万元，下降 96.77%。主要是中房中心小学综合楼修缮项目结束减少 30 万元支出。

（十）2050203-初中教育 1 万元，与上年决算数持平。主要是每年固定用于中房中学教育经费。

（十一）2070199-其他文化和旅游支出 40 万元，较上年决算数增加 35.59 万元，增长 807.03%。主要是新增 2023 年基层文旅项目补助资金（中房镇旅游配套基础设施建设补助资金）、2024 年度文旅融合发展专项资金补助（罗源县中房村文化中心戏台项目）支出。

（十二）2070204-文物保护 10 万元，较上年决算数增加 9.75 万元，增长 3900%。主要是新增红军总医院罗源厚富分院旧址抢救性修缮项目支出。

（十三）2070399-其他体育支出 10 万元，主要是新增中房镇王沙村农民体育健身工程点提升改造工程支出，上年无数据，不做对比。

（十四）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 1.43 万元，较上年决算数增加 0.3 万元，增长 26.55%。主要原因是社会工作者津贴支出增加。

（十五）2080299-其他民政管理事务支出 1.33 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 3.10%。主要原因是 2024 年度乡镇养老救助协理员经费比上年度增加。

（十六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.53 万元，较上年决算数减少 1.11 万元。主要原因是公务员养老保险支出减少。

（十七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.77 万元，较上年决算数减少 0.55 万元。主要原因是公务员职业年金支出减少。

（十八）2080599-其他行政事业单位养老支出 29.69 万元，较上年决算数减少 8.11 万元。主要原因是退休人员减少一人，退休人员生活补贴减少。

（十九）2080705-公益性岗位补贴 0.36 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 38.46%。主要原因是公益性岗位人员失业险增加。

（二十）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。

（二十一）2081901-城市最低生活保障金支出 3.88 万元，较上年决算数减少 3.16 万元，下降 44.89%。主要原因是退休人员家属慰问费用减少。

(二十二) 2089999-其他社会保障和就业支出 3.30 万元, 较上年决算数增加 0.97 万元, 增长 41.63%。主要原因是中房镇综合便民中心窗口满意度和服务质量奖励金增加。

(二十三) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 3.64 万元, 较上年决算数减少 0.1 万元。主要原因是 2023 年度城乡居民医保参保经费补助比上年减少 0.1 万元。

(二十四) 2100302-乡镇卫生院 3.25 万元, 较上年决算数增加 2.05 万元, 增长 170.83%。主要原因是新增卫生院工作经费 2 万元及一人护士节慰问。

(二十五) 2100799-其他计划生育事务支出 0.51 万元, 较上年决算数增加 0.51 万元。主要原因是新增政府计生电费功能科目, 上年无数据, 不做对比。

(二十六) 2101101-行政单位医疗 14.09 万元, 较上年决算数减少 0.9 万元。主要原因是公务员生育保险、医疗保险费支出减少。

(二十七) 2101102-事业单位医疗 13.98 万元, 较上年决算数增加 2.61 万元。主要原因是新考录 4 人, 事业单位人员生育保险、医疗保险费支出增加。

(二十八) 2101103-公务员医疗补助 11.61 万元, 较上年决算数增加 0.27 万元。主要原因是公务员医疗补助支出增加。

(二十九) 2101506-医疗保障经办事务 0.08 万元, 较上年决算数增加 0.08 万元。主要原因是新增 2024 年度医保参保攻坚集中行动工作补助资金, 上年无数据, 不做对比。

（三十）2110302-水体 393 万元，主要原因是新增 2022 年省级重点流域资金 128 万元、2023 年省级重点流域资金 30 万元、2024 年省级重点流域生态保护资金 235 万元，上年无数据，不做对比。

（三十一）2110399-其他污染防治支出 21 万元，主要原因是新增 2023 年度绿盈乡村建设补助资金（中房镇沙坂村生态环境综合治理项目），上年无数据，不做对比。

（三十二）2110402-农村环境保护 25 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 28.57%。主要原因是环境综合整治项目经费支出减少。

（三十三）2130142-乡村道路建设 448.07 万元，较上年决算数增加 29.15 万元，增长 6.96%。主要原因是下达 2022 年支援不发达地区补助资金（用于东山村东山至岭头坪、马岸自然村道路硬化建设工程）及中房镇 Y047 叠临线提升改造工程支出增加。

（三十四）2130153-耕地建设与利用 151.08 万元，较上年决算数增加 151.08 万元。主要原因是新增补充耕地项目奖励金，上年无数据，不做对比。

（三十五）2130199-其他农业农村支出 71.39 万元，64.13 万元，较上年决算数增加 7.26 万元，增长 11.32%。主要原因是会计服务中心人员基础性绩效奖增加。

（三十六）2130201-行政运行 0.3 万元，较上年决算数增加 0.3 万元。主要原因是拨付中房林业站办公经费，上年无数据，不做对比。

（三十七）2130234-林业草原防灾减灾 7.68 万元，较上年决算数增加 1.75 万元，增长 29.51%。主要原因是林业防火经费增加。

(三十八) 2130311-水资源节约管理与保护 6 万元, 较上年决算数减少 6 万元, 下降 50%。主要原因是 2023-2026 年第一年服务周期河湖管护物业化服务项目乡镇应出资经费比上年 2021-2022 年河湖管护物业化服务项目经费减少。

(三十九) 2130312-水质监测 0.4 万元, 较上年决算数增加 0.4 万元。主要原因是林家村水源地、满盾村水源地水质监测费用增加, 上年无数据, 不做对比。

(四十) 2130314-防汛 1.57 万元, 较上年决算数增加 1.57 万元。主要原因是购买防汛物资增加, 上年无数据, 不做对比。

(四十一) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 13 万元, 较上年决算数增加 13 万元。主要原因是新增 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金(对贫困户产业补助), 上年无数据, 不做对比。

(四十二) 2130701-对村级公益事业建设的补助 88.21 万元, 较上年决算数减少 47.79 万元, 下降 35.14%。主要原因是农村公益事业建设财政奖补资金减少。

(四十三) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 399.88 万元, 较上年决算数减少 34.36 万元, 下降 7.91%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少。

(四十四) 2130799-其他农村综合改革支出 57.38 万元, 较上年决算数增加 57.38 万元。主要原因是新增 2024 年村级组织运转保障补助资金 49.38 万元、洋里村人居环境整治工程 8 万元, 上年无数据, 不做对比。

（四十五）2140104-公路建设 514.9 万元，较上年决算数增加 464.9 万元，增长 929.8%。主要原因是 Y003 叠石至八仙山段道路改建工程、中房镇叠临线 Y047 叠石至福源道路改建工程支出增加。

（四十六）2140106-公路养护 0.1 万元，较上年决算数减少 15.05 万元，下降 99.34%。主要原因是农村公路水毁修复补助资金减少。

（四十七）2200106-自然资源利用与保护 45 万元，较上年决算数增加 35 万元，增长 350%，主要原因是 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）增加。

（四十八）2240601-地质灾害防治 0.4 万元，较上年决算数减少 2.26 万元，下降 84.96%。主要原因是排险赔偿经费支出减少。

（四十九）2240703-自然灾害救灾补助 45.46 万元，较上年决算数增加 45.46 万元。主要原因是新增 2023 年中央自然灾害救灾资金（第七、八批洪涝灾害救灾补助）支出 41.86 万元、2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）支出 3.6 万元，上年无数据，不做对比。

（五十）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 313.57 万元，较上年决算数增加 313.57 万元。主要原因是新增罗源县中房镇乡村道路台风水毁受灾修复工程款、2023 年省市农业救灾资金，上年无数据，不做对比。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 35 万元，比上年决算数增加 35 万元，增长 100%，具体情况如下：

（一）2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 35 万元，较 2023 年决算数增加 35 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年

“杜苏芮”台风中房镇水毁道路应急抢险工程(Y008、Y003、Y047、C473)工程项目支出增加。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1392.59万元，其中：

(一) 人员经费914.55万元，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478.04万元，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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.87 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.57 万元，增长 7.82%。主要原因是报销上一年度公务接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；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 0.45 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.98 万元，降低 68.53%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.45 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.98 万元，降低 68.53%。主要是公务用车运行维护费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 7.42 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.56 万元，增长 26.62%。主要是报销上一年度公务接待费用增加。累计接待 175 批次、1695 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 33 个项目实施单位自评。

对 33 个项目实施部门评价，分别是 2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）、2023 年中央自然灾害救灾资金（第七、八批洪涝灾害救灾补助）、2023 年省市农业救灾资金、2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、红军总医院罗源厚富分院旧址抢救性修缮项目、罗源县中房镇王沙村农民体育健身工程点提升改造工程、下达 2021 年车辆购置税用于农村公路建设项目、罗源县中房镇 C235 凤岭

线满盾至叶厝道路建设工程、罗源县中房村文化中心戏台项目、调增 2020 年农村公路建设项目资金、2023 年“杜苏芮”台风中房镇水毁道路应急抢险工程（Y008、Y003、Y047、C473））、中房镇水生态环境综合整治项目、中房镇王沙竹山便道水毁修复工程（第三期）、2023 年度绿盈乡村建设补助资金（中房镇沙坂村生态环境综合整治项目）、中房镇 Y047 叠临线提升改造工程（植被恢复费）、中房镇 Y047 叠临线叠石至福源 K3 段隐患点整治工程、补充耕地项目奖励资金、中房镇 Y047 叠临线提升改造工程、中房镇下湖村综治维稳工作补助经费、中房镇综治维稳工作补助经费、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、中房镇财政所建设补助资金、罗源县中房镇 C235 凤岭线满盾至叶厝道路建设工程、中房镇显柄村道路修复、下湖村河道护岸工程建设、中房镇王沙竹山便道水毁修复工程、2023 年农村公益事业建设财政奖补资金（省级资金）、下湖村人居环境综合整治工程建设、中房镇旅游配套基础设施建设补助资、中房镇农村水生态环境整治项目、洋里村人居环境整治工程、2022 年农村公益事业财政奖补资金、2024 年重点流域生态保护补偿资金（中房镇水生态环境综合治理项目）等项目，涉及财政拨款资金共计 3134.1683 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 22 个、5 个、2 个、4 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1-33）

2024 年度本部门未开展部门整体支出绩效自评。

## 九、其他重要事项情况说明

## **(一) 机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 478.04 万元，比上年决算数增长 28.46%，主要原因是：人员经费增加及项目支出增加。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 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、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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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）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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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1：2024年中央自然灾害救灾资金（第七批）

#### 专项资金绩效自评表

（2024年度）

| 专项名称     |  | 2024年中央自然灾害救灾资金（第七批）                       |       |         |    |            |    |  |  |  |  |
|----------|--|--|-------|---------|----|------------|----|--|--|--|--|
| 主管部门     |  | 罗源县中房镇人民政府                                 |       | 实施单位    |    | 罗源县中房镇人民政府 |    |  |  |  |  |
| 项目概况     |  | 为了受灾群众救助，农田水渠受损修复等，拟计划对中房镇受灾群众及其他洪涝灾害进行救助。 |       |         |    |            |    |  |  |  |  |
| 主要成效     |  | 当年项目未开工                                    |       |         |    |            |    |  |  |  |  |
| 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                                       | 63.60 | 3.60    | 10 | 5.66       | 0  |  |  |  |  |
|          | 其中：当年财政拨款                                  | 0.00                                       | 63.60 | 3.60    | —  | 5.66       |    |  |  |  |  |
|          | 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  |    |            |    |  |  |  |  |
|          | 为了受灾群众救助，农田水渠受损修复等，拟计划对中房镇受灾群众及其他洪涝灾害进行救助。 |  |       | 当年项目未开工 |    |            |    |  |  |  |  |

| 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 |
|--------------------------|----------|-----------|---|-------------|-------|---|------|-------------|
|                          | 产出指标     | 数量指标      | 补助项目数   | $\geq 1$ 个  | 0     | 15  | 0    | 当年项目未开工     |
|                          |          | 质量指标      | 项目验收合格率                                       | $=80\%$     | 0     | 10  | 0    | 当年度项目未开工    |
|                          |          | 时效指标      | 救灾补助资金及时使用率                                   | $=80\%$     | 100   | 15  | 15   |             |
|                          | 成本指标     | 经济成本指标    | 投入资金  | $=63.6$ 万元  | 3.6   | 10  | 0.57 | 当年项目未开工     |
|                          | 效益指标     | 社会效益指标    | 受灾受益覆盖率                                       | $\geq 90\%$ | 0     | 30  | 0    | 当年项目未开工     |
|                          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | $\geq 90\%$ | 0     | 10  | 0    | 当年项目未开工     |
| 总分值、评价总分 (S)             |          |           |   |             | 15.57 |   |      |             |
| 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   |           | 灾后自来水修复和灾后水渠修复工程未在当年度开工, 导致项目目标完成率低, 影响项目评价等级 |             |       | 项目业主单位应该在项目资金批复的当年度开展项目建设工作, 确保当年度项目当年度完成   |      |             |
|                          | 资金管理问题   |           | 财政资金下达不及时, 不利于资金统筹安排使用, 影响资金的使用效益             |             |       | 上级财政部门应该进一步优化和调整专项转移支付补助资金的安排, 做到当年度资金当年度下达 |      |             |

## 附件 2：2023 年中央自然灾害救灾资金（第七、八批洪涝灾害救灾补助）

### 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

|          |   |   |       |  |       |            |      |             |  |  |  |
|----------|---|---|-------|--|-------|------------|------|-------------|--|--|--|
| 专项名称     |   | 2023 年中央自然灾害救灾资金（第七、八批洪涝灾害救灾补助）           |       |  |       |            |      |             |  |  |  |
| 主管部门     |   | 罗源县中房镇人民政府                                |       | 实施单位                                     |       | 罗源县中房镇人民政府 |      |             |  |  |  |
| 项目概况     |   | 为了受灾群众救助，倒损住房恢复重建，拟计划对中房镇受灾群众及其他洪涝灾害进行救助。 |       |  |       |            |      |             |  |  |  |
| 主要成效     |   | 完成受灾群众救助，倒损住房恢复重建，完成对中房镇受灾群众及其他洪涝灾害进行救助。  |       |  |       |            |      |             |  |  |  |
| 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                                      | 41.86 | 41.86                                    | 10    | 100.00     | 10   |             |  |  |  |
|          | 其中：当年财政拨款                                 | 0.00                                      | 41.86 | 41.86                                    | —     | 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                                   |       |            |      |             |  |  |  |
|          | 为了受灾群众救助，倒损住房恢复重建，拟计划对中房镇受灾群众及其他洪涝灾害进行救助。 |   |       | 完成受灾群众救助，倒损住房恢复重建，完成对中房镇受灾群众及其他洪涝灾害进行救助。 |       |            |      |             |  |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标                                      | 三级指标  | 年度指标值                                    | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |

|                       |             |  |            |        |                                  |       |  |
|-----------------------|-------------|--|------------|--------|----------------------------------|-------|--|
| 产出指标                  | 数量指标        | 受灾地区倒塌严损房屋恢复重建数量                             | ≥80 户      | 14     | 15                               | 2. 63 | 倒塌重建户补助金额大                                   |
|                       | 质量指标        | 重建房屋质量                                       | ≥41. 86%   | 80     | 10                               | 10    | 依照福州市减灾委员会关于印发福州市住房灾后恢复重建实施方案的通知（榕减【2023】1号） |
|                       | 时效指标        | 救灾补助资金及时使用率                                  | =80%       | 100    | 15                               | 15    |  |
| 成本指标                  | 经济成本指标      | 投入资金   | =41. 86 万元 | 41. 86 | 10                               | 10    |  |
| 效益指标                  | 社会效益指标      | 受益覆盖率  | ≥90%       | 100    | 30                               | 30    |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度  | ≥90%       | 90     | 10                               | 10    |  |
| 总分值、评价总分 (S)          |             |  |            | 87. 63 |                                  |       |  |
| 评价等级                  | 良 (90>S≥80) |  |            |        |                                  |       |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 问题类型        | 存在问题   |            |        | 改进建议                             |       |  |
|                       | 目标完成问题      | 年初对项目预估不合理导致项目指标设置不合理，绩效目标无法按照任务目标完成，导致自评分数低 |            |        | 参照项目情况，合理项目指标设置，保证绩效目标能够按照任务目标完成 |       |  |

## 附件 3：2023 年省市农业救灾资金

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

|              |   |   |       |       |   |            |          |                 |  |  |  |
|--------------|---|---|-------|-------|---|------------|----------|-----------------|--|--|--|
| 专项名称         |   | 2023 年省市农业救灾资金                              |       |       |   |            |          |                 |  |  |  |
| 主管部门         |   | 罗源县中房镇人民政府                                  |       | 实施单位  |   | 罗源县中房镇人民政府 |          |                 |  |  |  |
| 项目概况         |   | 支持防灾减灾和灾后设施恢复、农作物恢复生产，拟计划对中房镇 2023 年农业救灾补助。 |       |       |   |            |          |                 |  |  |  |
| 主要成效         |   | 完成对中房镇 2023 年农业救灾补助，支持防灾减灾和灾后设施恢复、农作物恢复生产   |       |       |   |            |          |                 |  |  |  |
| 项目资金<br>(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  | 23.00 | 23.00                                     | 10         | 100.00   | 10              |  |  |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                   |   | 0.00  | 23.00 | 23.00                                     | —          | 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<br>目标   | 预期目标  |   |       |       | 实际完成情况                                    |            |          |                 |  |  |  |
|              | 支持防灾减灾和灾后设施恢复、农作物恢复生产，拟计划对中房镇 2023 年农业救灾补助。 |   |       |       | 完成对中房镇 2023 年农业救灾补助，支持防灾减灾和灾后设施恢复、农作物恢复生产 |            |          |                 |  |  |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值 | 实际<br>完成<br>值                             | 指标分值       | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |  |  |  |

|                          |          |              |       |        |      |    |                |
|--------------------------|----------|--------------|-------|--------|------|----|----------------|
| 产出指标                     | 数量指标     | 灾后设施、农作物恢复生产 | ≥80%  | 100    | 10   | 10 | 项目验收单涉及多个村无法上传 |
|                          | 质量指标     | 灾后设施、农作物恢复生产 | ≥90%  | 100    | 15   | 15 |                |
|                          | 时效指标     | 救灾补助资金及时使用率  | =90%  | 100    | 15   | 15 |                |
|                          | 成本指标     | 经济成本指标       | 投入资金  | =23 万元 | 23   | 10 | 10             |
|                          | 效益指标     | 社会效益指标       | 受益覆盖率 | ≥90%   | 100  | 30 | 30             |
|                          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标    | 群众满意度 | ≥90%   | 98   | 10 | 10             |
| 总分值、评价总分 (S)             |          |              |       |        | 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 4：2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

|              |   |   |       |  |    |            |    |  |  |  |  |
|--------------|---|---|-------|--|----|------------|----|--|--|--|--|
| 专项名称         |   | 2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金                       |       |  |    |            |    |  |  |  |  |
| 主管部门         |   | 罗源县中房镇人民政府                                    |       | 实施单位                                     |    | 罗源县中房镇人民政府 |    |  |  |  |  |
| 项目概况         |   | 支持贫困户自主经营和自主创业，拟计划对中房镇 2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助。 |       |  |    |            |    |  |  |  |  |
| 主要成效         |   | 已发放 2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助，支持贫困户自主经营和自主创业      |       |  |    |            |    |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(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  | 13.00 | 13.00                                    | 10 | 100.00     | 10 |  |  |  |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                     | 0.00  | 13.00 | 13.00                                    | —  | 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                                   |    |            |    |  |  |  |  |
|              | 支持贫困户自主经营和自主创业，拟计划对中房镇 2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助。 |   |       | 已发放 2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助，支持贫困户自主经营和自主创业 |    |            |    |  |  |  |  |

| 绩效指标                        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施   |
|-----------------------------|-------|-----------|----------------|--------|-------|------|------|---------------|
|                             | 产出指标  | 数量指标      | 补助贫困户数         | ≥1 户   | 50    | 15   | 15   |               |
|                             |       | 质量指标      | 贫困户自主经营, 自主创业  | ≥90%   | 95    | 15   | 15   |               |
|                             |       | 时效指标      | 补助资金及时使用率      | ≥90%   | 95    | 10   | 10   |               |
|                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 投入资金           | =13 万元 | 13    | 10   | 10   |               |
|                             | 效益指标  | 经济效益指标    | 脱贫人口家庭人均纯收入增长率 | ≥90%   | 90    | 30   | 30   | 自 2024 年起停止统计 |
|                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | ≥90%   | 98    | 10   | 10   |               |
| 总分值、评价总分 (S)                |       |           |                |        | 100   |      |      |               |
| 评价等级                        |       | 优 (S≥90)  |                |        |       |      |      |               |
| 问题与建议<br>(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：红军总医院罗源厚富分院旧址抢救性修缮项目

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

|              |                          |                          |       |          |       |            |      |             |  |  |  |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-------|----------|-------|------------|------|-------------|--|--|--|
| 专项名称         |                          | 红军总医院罗源厚富分院旧址抢救性修缮项目     |       |          |       |            |      |             |  |  |  |
| 主管部门         |                          | 罗源县中房镇人民政府               |       | 实施单位     |       | 罗源县中房镇人民政府 |      |             |  |  |  |
| 项目概况         |                          | 对红军总医院罗源厚富分院旧址文物保护抢救性修缮。 |       |          |       |            |      |             |  |  |  |
| 主要成效         |                          | 项目当年度未开工                 |       |          |       |            |      |             |  |  |  |
| 项目资金<br>(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   |       |            |      |             |  |  |  |
|              | 对红军总医院罗源厚富分院旧址文物保护抢救性修缮。 |                          |       | 项目当年度未开工 |       |            |      |             |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
|              | 产出指标                     | 数量指标                     | 项目个数  | =1 个     | 0     | 15         | 0    | 项目当年度未开工    |  |  |  |

|                         |              |   |             |        |   |    |          |          |  |
|-------------------------|--------------|---|-------------|--------|---|----|----------|----------|--|
|                         | 质量指标         | 工程验收合格率                                       | =80%        | 0      | 15  | 0  | 项目当年度未开工 |          |  |
|                         | 时效指标         | 项目完成时间  | =1 年        | 0      | 10  | 0  | 项目当年度未开工 |          |  |
|                         | 成本指标         | 经济成本指标  | 投入资金        | ≥10 万元 | 0   | 10 | 0        | 项目当年度未开工 |  |
|                         | 效益指标         | 社会效益指标  | 文物安全保护“零”事故 | ≥300 人 | 0   | 30 | 0        | 项目当年度未开工 |  |
|                         | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                     | 群众对文物保护的满意度 | ≥90%   | 0   | 10 | 0        | 项目当年度未开工 |  |
|                         | 总分值、评价总分 (S) |   |             |        |   | 10 |          |          |  |
| 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       | 项目业主单位没有按照项目设定的目标及时对项目开展建设工作，导致项目未能在当年度开工     |             |        | 相关项目的业主单位应该在收到上级部门有关项目批复文件后，及时开展项目的建设工作，确保项目能够在当年度完成    |    |          |          |  |
| 项目管理问题                  |              | 项目未在当年度按照流程节点推进，导致项目在当年度未开工，导致资金无法支出，影响资金使用效率 |             |        | 相关项目的业主单位应该在上级资金后，及时按照流程节点推进招投标等，确保项目能在当年度开工完成，保证资金使用效率 |    |          |          |  |

## 附件 6：罗源县中房镇王沙村农民体育健身工程点提升改造工程

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

|          |                         |                          |       |                        |       |            |      |             |  |  |  |
|----------|-------------------------|--------------------------|-------|------------------------|-------|------------|------|-------------|--|--|--|
| 专项名称     |                         | 罗源县中房镇王沙村农民体育健身工程点提升改造工程 |       |                        |       |            |      |             |  |  |  |
| 主管部门     |                         | 罗源县中房镇人民政府               |       | 实施单位                   |       | 罗源县中房镇人民政府 |      |             |  |  |  |
| 项目概况     |                         | 对中房镇王沙村农民体育健身工程点进行提升改造。  |       |                        |       |            |      |             |  |  |  |
| 主要成效     |                         | 完成对中房镇王沙村农民体育健身工程点提升改造   |       |                        |       |            |      |             |  |  |  |
| 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                 |       |            |      |             |  |  |  |
|          | 对中房镇王沙村农民体育健身工程点进行提升改造。 |                          |       | 完成对中房镇王沙村农民体育健身工程点提升改造 |       |            |      |             |  |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标                    | 二级指标                     | 三级指标  | 年度指标值                  | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |

|                          |           |         |        |     |      |    |  |
|--------------------------|-----------|---------|--------|-----|------|----|--|
| 产出指标                     | 数量指标      | 项目个数    | =1 个   | 1   | 10   | 10 |  |
|                          | 质量指标      | 工程验收合格率 | =80%   | 100 | 20   | 20 |  |
|                          | 时效指标      | 项目完成时间  | =1 年   | 1   | 10   | 10 |  |
| 成本指标                     | 经济成本指标    | 投入资金    | ≥10 万元 | 10  | 10   | 10 |  |
| 效益指标                     | 社会效益指标    | 受益人数    | ≥350 人 | 620 | 30   | 30 |  |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90%   | 95  | 10   | 10 |  |
| 总分值、评价总分 (S)             |           |         |        |     | 100  |    |  |
| 评价等级                     | 优 (S≥90)  |         |        |     |      |    |  |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型      | 存在问题    |        |     | 改进建议 |    |  |
|                          |           |         |        |     |      |    |  |

## 附件 7：下达 2021 年车辆购置税用于农村公路建设项目

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

|                |  |  |        |   |       |            |      |          |  |  |  |
|----------------|--|--|--------|---|-------|------------|------|----------|--|--|--|
| 专项名称           |  | 下达 2021 年车辆购置税用于农村公路建设项目资金 2777 万元   |        |   |       |            |      |          |  |  |  |
| 主管部门           |  | 罗源县中房镇人民政府   |        | 实施单位  |       | 罗源县中房镇人民政府 |      |          |  |  |  |
| 项目概况           |  | 年终结转结余   |        |   |       |            |      |          |  |  |  |
| 主要成效           |  | 项目资金为 2021 年车辆购置税用于农村公路建设项目资金 2777 万元，用于中房镇三产路建设，24 年度下达 124.8964 万元主要用于叠石至八仙山段道路改建工程及中房镇叠临线 Y047 叠石至福源段道路改建工程 |        |   |       |            |      |          |  |  |  |
| 项目资金<br>(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   | 165.10   | 165.10 | 124.90  | 10    | 75.65      | 10   |          |  |  |  |
|                | 其中：当年财政拨款                                      | 165.10   | 165.10 | 124.90  | —     | 75.65      |      |          |  |  |  |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标   |  |        | 实际完成情况  |       |            |      |          |  |  |  |
|                | 关于中房镇起中线 y003 曹垄至叠石段道路改建工程文件的批复，道路全长约为 8.744km |  |        | 完成中房镇叠临线 Y047 叠石至福源段道路改建工程、中房镇起中线 Y003 曹垄至叠石段道路改建工程、中房镇起中线 Y003 叠石至八仙山段道路改建工程 |       |            |      |          |  |  |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值   | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改 |  |  |  |

|                          |           |             |           |      |      |    |     |
|--------------------------|-----------|-------------|-----------|------|------|----|-----|
|                          |           |             |           |      |      |    | 进措施 |
| 产出指标                     | 数量指标      | 组织招标次数      | ≥11 次     | 1    | 15   | 15 |     |
|                          | 质量指标      | 工程验收合格率     | =100100%  | 100  | 10   | 10 |     |
|                          | 时效指标      | 资金在规定时间内下达率 | =100100%  | 100  | 15   | 15 |     |
| 成本指标                     | 经济成本指标    | 资金使用率       | =100100%  | 100  | 10   | 10 |     |
| 效益指标                     | 社会效益指标    | 受益人数        | ≥981968 人 | 2000 | 30   | 30 |     |
| 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度     | ≥9898%    | 98   | 10   | 10 |     |
| 总分值、评价总分 (S)             |           |             |           |      | 100  |    |     |
| 评价等级                     | 优 (S≥90)  |             |           |      |      |    |     |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型      | 存在问题        |           |      | 改进建议 |    |     |
|                          |           |             |           |      |      |    |     |

## 附件 8：罗源县中房镇 C235 凤岭线满盾至叶厝道路建设工程

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

|                |  |  |        |                           |       |           |                     |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--------|---------------------------|-------|-----------|---------------------|--|--|--|--|
| 专项名称           |  | 罗源县中房镇 C235 凤岭线满盾至叶厝道路建设工程                             |        |                           |       |           |                     |  |  |  |  |
| 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           |  | 罗源县中房镇 c235 凤岭线满盾至叶厝道路改建工程总用地面积 36337 平方米，路线全长 3054 米。 |        |                           |       |           |                     |  |  |  |  |
| 主要成效           |  | 完成中房镇 C235 凤岭线满盾至叶厝道路改建工程                              |        |                           |       |           |                     |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(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   | 250.00   | 100.00 | 100.00                    | 10    | 100.00    | 10                  |  |  |  |  |
|                | 其中：当年财政拨款  | 250.00   | 100.00 | 100.00                    | —     | 100.00    |                     |  |  |  |  |
|                | 其他资金   | 0.00   | 0.00   | 0.00                      | —     | 0.00      |                     |  |  |  |  |
|                | 上年结转资金   | 0.00   | 0.00   | 0.00                      | —     | 0.00      |                     |  |  |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |  |        | 实际完成情况                    |       |           |                     |  |  |  |  |
|                | 完成罗源县中房镇 c235 凤岭线满盾至叶厝道路改建工程总用地面积 36337 平方米，路线全长 3054 米。 |  |        | 完成中房镇 C235 凤岭线满盾至叶厝道路改建工程 |       |           |                     |  |  |  |  |
| 绩效<br>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<br>偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |

|                        |             |                                   |       |     |   |      |            |
|------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-----|---|------|------------|
| 产出指标                   | 数量指标        | 项目资金到位率                           | =100% | 100 | 15  | 15   |            |
|                        | 质量指标        | 债券资金使用合规率                         | ≥100% | 100 | 15  | 15   |            |
|                        | 时效指标        | 债券资金支出进度                          | =100% | 100 | 10  | 10   |            |
| 成本指标                   | 经济成本指标      | 按时还本付息率                           | =100% | 0   | 10  | 0    | 由县财政统一还本付息 |
| 效益指标                   | 经济效益指标      | 投资任务完成率                           | ≥80%  | 60  | 30  | 22.5 | 财政资金未及时下达  |
| 满意度指标                  | 服务对象满意度指标   | 社会群众满意率                           | ≥90%  | 90  | 10  | 10   |            |
| 总分值、评价总分 (S)           |             |                                   |       |     | 82.5  |      |            |
| 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      | 财政资金下达不及时, 不利于资金统筹安排使用, 影响资金的使用效益 |       |     | 上级财政部门应该进一步优化和调整专项转移支付补助资金的安排, 做到当年度资金当年度下达 |      |            |

## 附件 9：罗源县中房村文化中心戏台项目

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| 专项名称     |                       | 罗源县中房村文化中心戏台项目        |       |           |       |            |         |             |  |  |  |
|----------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------|-------|------------|---------|-------------|--|--|--|
| 主管部门     |                       | 罗源县中房镇人民政府            |       | 实施单位      |       | 罗源县中房镇人民政府 |         |             |  |  |  |
| 项目概况     |                       | 对罗源县中房村乡村戏台保护文化中心戏台项目 |       |           |       |            |         |             |  |  |  |
| 主要成效     |                       | 项目未在当年度开工             |       |           |       |            |         |             |  |  |  |
| 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  | 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    |       |            |         |             |  |  |  |
|          | 对罗源县中房村乡村戏台保护文化中心戏台项目 |                       |       | 项目未在当年度开工 |       |            |         |             |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

|                         |          |  |         |               |   |    |           |           |
|-------------------------|----------|--|---------|---------------|---|----|-----------|-----------|
| 产出指标                    | 数量指标     | 建设项目数量                                     | =1 个    | 0             | 15  | 0  | 项目未在当年度开工 |           |
|                         | 质量指标     | 乡村戏台项目建设完成情况                               | =80%    | 0             | 15  | 0  | 项目未在当年度完成 |           |
|                         | 时效指标     | 项目完成时间                                     | =1 年    | 0             | 10  | 0  | 项目未在当年度完成 |           |
|                         | 成本指标     | 经济成本指标                                     | 成本控制数   | $\geq 10$ 万元  | 0   | 10 | 0         | 项目未在当年度开工 |
|                         | 效益指标     | 社会效益指标                                     | 受益人数    | $\geq 1000$ 人 | 0   | 30 | 0         | 项目未在当年度开工 |
|                         | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                  | 受益群众满意度 | $\geq 90\%$   | 0   | 10 | 0         | 项目未在当年度开工 |
| 总分值、评价总分 (S)            |          |  |         |               | 10  |    |           |           |
| 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   | 项目业主单位没有按照项目设定的目标及时对项目开展建设工作，导致项目未能够在当年度开工 |         |               | 相关项目的业主单位应该在收到上级部门有关项目批复文件后，及时开展项目的建设工作，确保项目能在当年度完成 |    |           |           |
|                         | 项目管理问题   | 项目在本年度推进不及时，未能按照流程节点推进项目签约落地，导致经费支付延后      |         |               | 及时、严格按照流程节点推进项目，确保各项工作在规定时间内完成，确保资金能够及时进行支付         |    |           |           |

## 附件 10：调增 2020 年农村公路建设项目资金

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

|          |  |                              |        |                              |       |            |      |             |  |  |  |
|----------|--|------------------------------|--------|------------------------------|-------|------------|------|-------------|--|--|--|
| 专项名称     |  | 调增 2020 年农村公路建设项目资金          |        |                              |       |            |      |             |  |  |  |
| 主管部门     |  | 罗源县中房镇人民政府                   |        | 实施单位                         |       | 罗源县中房镇人民政府 |      |             |  |  |  |
| 项目概况     |  | 年终结转结余                       |        |                              |       |            |      |             |  |  |  |
| 主要成效     |  | 已完成中房镇叠临线 Y047 叠石至福源道路改建工程建设 |        |                              |       |            |      |             |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数                        | 全年预算数  | 全年执行数                        | 分值    | 执行率 (%)    | 得分   |             |  |  |  |
|          | 年度资金总额                                       | 205.00                       | 205.00 | 205.00                       | 10    | 100.00     | 10   |             |  |  |  |
|          | 其中：当年财政拨款                                    | 205.00                       | 205.00 | 205.00                       | —     | 100.00     |      |             |  |  |  |
|          | 其他资金   | 0.00                         | 0.00   | 0.00                         | —     | 0.00       |      |             |  |  |  |
|          | 上年结转资金                                       | 0.00                         | 0.00   | 0.00                         | —     | 0.00       |      |             |  |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                              |        | 实际完成情况                       |       |            |      |             |  |  |  |
|          | 完成叠石至福源、叠石至八仙山、曹垄至叠石三条道路建设，道路累计建设长约 21.02 千米 |                              |        | 已完成中房镇叠临线 Y047 叠石至福源道路改建工程建设 |       |            |      |             |  |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                         | 三级指标   | 年度指标值                        | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |

|                          |          |           |           |             |      |      |    |
|--------------------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|----|
| 产出指标                     | 数量指标     | 组织招标次数    | ≥1 次      | 1           | 10   | 10   |    |
|                          | 质量指标     | 工程验收合格率   | =100%100% | 100         | 15   | 15   |    |
|                          | 时效指标     | 按时开工率     | ≥100%100% | 100         | 15   | 15   |    |
|                          | 成本指标     | 经济成本指标    | 资金使用率     | =100%100%   | 100  | 10   | 10 |
|                          | 效益指标     | 社会效益指标    | 受益群众数     | ≥19681968 人 | 2000 | 30   | 30 |
|                          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度   | ≥95%95%     | 95   | 10   | 10 |
| 总分值、评价总分 (S)             |          |           |           |             | 100  |      |    |
| 评价等级                     | 优 (S≥90) |           |           |             |      |      |    |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型     |           | 存在问题      |             |      | 改进建议 |    |
|                          |          |           |           |             |      |      |    |

## 附件 11：2023 年“杜苏芮”台风中房镇水毁道路应急抢险工程（Y008、Y003、Y047、C473）

### 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

| 专项名称     |                                   | 2023 年“杜苏芮”台风中房镇水毁道路应急抢险工程（Y008、Y003、Y047、C473） |       |                                 |       |            |         |             |  |  |  |
|----------|-----------------------------------|---|-------|---------------------------------|-------|------------|---------|-------------|--|--|--|
| 主管部门     |                                   | 罗源县中房镇人民政府                                      |       | 实施单位                            |       | 罗源县中房镇人民政府 |         |             |  |  |  |
| 项目概况     |                                   | 项目主要对台风受灾道路增设挡墙、设立安全护栏、恢复道路路基路面等。               |       |                                 |       |            |         |             |  |  |  |
| 主要成效     |                                   | 完成对台风受灾道路增设挡墙、设立安全护栏、恢复道路路基路面等。                 |       |                                 |       |            |         |             |  |  |  |
| 项目资金(万元) |                                   |   | 年初预算数 | 全年预算数                           | 全年执行数 | 分值         | 执行率 (%) | 得分          |  |  |  |
|          | 年度资金总额                            |   | 0.00  | 60.00                           | 35.00 | 10         | 58.33   | 0           |  |  |  |
|          | 其中：当年财政拨款                         |   | 0.00  | 60.00                           | 35.00 | —          | 58.33   |             |  |  |  |
|          | 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                          |       |            |         |             |  |  |  |
|          | 项目主要对台风受灾道路增设挡墙、设立安全护栏、恢复道路路基路面等。 |   |       | 完成对台风受灾道路增设挡墙、设立安全护栏、恢复道路路基路面等。 |       |            |         |             |  |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标                              | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值                           | 实际完成值 | 指标分值       | 自评得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |

|                         |             |                                 |         |        |  |    |               |
|-------------------------|-------------|---------------------------------|---------|--------|--|----|---------------|
| 产出指标                    | 数量指标        | 项目个数                            | =1 个    | 1      | 15   | 15 |               |
|                         | 质量指标        | 工程验收合格率                         | =80%    | 100    | 15   | 15 |               |
|                         | 时效指标        | 项目完成时间                          | =1 年    | 1      | 10   | 10 |               |
|                         | 成本指标        | 经济成本指标                          | 投入资金    | ≥60 万元 | 35   | 10 | 5.83 工程款未全额支付 |
|                         | 效益指标        | 社会效益指标                          | 受益人数    | ≥500 人 | 612  | 30 | 30            |
|                         | 满意度指标       | 服务对象满意度指标                       | 受益群体满意度 | ≥90%   | 90   | 10 | 10            |
| 总分值、评价总分 (S)            |             |                                 |         |        | 85.83                                      |    |               |
| 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      | 财政资金下达不及时，不利于资金统筹安排使用，影响资金的使用效益 |         |        | 上级财政部门应该进一步优化和调整专项转移支付补助资金的安排，做到当年度资金当年度下达 |    |               |

## 附件 12：中房镇水生态环境综合整治项目

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

|              |   |   |        |   |    |           |    |  |  |  |  |
|--------------|---|---|--------|---|----|-----------|----|--|--|--|--|
| 专项名称         |   | 中房镇水生态环境综合整治项目  |        |   |    |           |    |  |  |  |  |
| 主管部门         |   | 罗源县中房镇人民政府  |        | 实施单位                                      |    | 罗源县中房镇财政所 |    |  |  |  |  |
| 项目概况         |   | 完成乾溪村新建污水收集主干管 730m、入户支管 280m，主管检查井 10 座；溪门村新建河道；在敖江流域中房段沿岸两侧开展水土流失及山体滑坡治理，以有效保障该项目临近区域的斌溪口省考断面水质稳定达标，改善敖江流域中房段水质，在显柄村、柏山村等流域范围内开展林地系统生态修复。 |        |   |    |           |    |  |  |  |  |
| 主要成效         |   | 完成水生态环境综合整治项目、乾溪村污水管网提升工程及溪门村安全生态水系综合整治项目   |        |   |    |           |    |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(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  | 158.00 | 158.00                                    | 10 | 100.00    | 10 |  |  |  |  |
|              | 其中：当年财政拨款   | 0.00  | 158.00 | 158.00                                    | —  | 100.00    |    |  |  |  |  |
|              | 其他资金  | 0.00  | 0.00   | 0.00                                      | —  | 0.00      |    |  |  |  |  |
|              | 上年结转资金  | 0.00  | 0.00   | 0.00                                      | —  | 0.00      |    |  |  |  |  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |   |        | 实际完成情况                                    |    |           |    |  |  |  |  |
|              | 完成乾溪村新建污水收集主干管 730m、入户支管 280m，主管检查井 10 座；溪门村新建河道；在敖江流域中房段沿岸两侧开展水土流失及山体滑坡治理，以有效保障该项目临近区域的斌溪口省考断面水质稳定达标，改善敖江流域中房段水质，在显柄村、柏山村等流域范围内开展林地系统生态修复。 |   |        | 完成水生态环境综合整治项目、乾溪村污水管网提升工程及溪门村安全生态水系综合整治项目 |    |           |    |  |  |  |  |

| 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 |  |  |
|-------------------------|-------|-----------|---------|------|---------|-------|------|------|-------------|--|--|
|                         | 产出指标  | 数量指标      | 覆盖社区、村数 |      | =2 个    | 2     | 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   |             |  |  |
|                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金使用率   |      | =50%    | 50    | 10   | 10   |             |  |  |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人数    |      | ≥1000 人 | 3862  | 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   |             |  |  |
| 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 13：中房镇王沙竹山便道水毁修复工程（第三期）

### 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

|              |   |  |       |  |       |           |                     |  |  |  |  |
|--------------|---|--|-------|--|-------|-----------|---------------------|--|--|--|--|
| 专项名称         |   | 中房镇王沙竹山便道水毁修复工程（第三期）                           |       |  |       |           |                     |  |  |  |  |
| 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         |   | 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    |       |  |       |           |                     |  |  |  |  |
| 主要成效         |   | 为开发竹林资源，提高村民和村集体经济收入，方便村民进出山，完成中房镇王沙竹山便道水毁修复工程 |       |  |       |           |                     |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(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   | 90.43 | 90.43  | 10    | 100.00    | 10                  |  |  |  |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                   | 0.00   | 90.43 | 90.43  | —     | 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<br>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 |  |       | 为开发竹林资源，提高村民和村集体经济收入，方便村民进出山，完成中房镇王沙竹山便道水毁修复工程 |       |           |                     |  |  |  |  |
| 绩效<br>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<br>得分            |  |  |  |  |
|              |   |  |       |  |       |           | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |  |  |  |  |

|                          |                  |           |              |              |     |      |    |
|--------------------------|------------------|-----------|--------------|--------------|-----|------|----|
| 产出指标                     | 数量指标             | 组织招标次数    | =1 次         | 1            | 15  | 15   |    |
|                          | 质量指标             | 工程验收合格率   | $\geq 80\%$  | 80           | 10  | 10   |    |
|                          | 时效指标             | 按实开工率     | $\geq 100\%$ | 100          | 15  | 15   |    |
|                          | 成本指标             | 经济成本指标    | 配套资金到位率      | $\geq 60\%$  | 60  | 10   | 10 |
|                          | 效益指标             | 社会效益指标    | 受益人数         | $\geq 450$ 人 | 612 | 30   | 30 |
|                          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度      | $\geq 90\%$  | 90  | 10   | 10 |
| 总分值、评价总分 (S)             |                  |           |              |              |     | 100  |    |
| 评价等级                     | 优 (S $\geq 90$ ) |           |              |              |     |      |    |
| 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 14：2023 年度绿盈乡村建设补助资金（中房镇沙坂村生态环境综合整治项目）

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

|          |           |  |       |        |    |           |    |  |  |  |  |
|----------|-----------|--|-------|--------|----|-----------|----|--|--|--|--|
| 专项名称     |           | 2023 年度绿盈乡村建设补助资金（中房镇沙坂村生态环境综合整治项目）          |       |        |    |           |    |  |  |  |  |
| 主管部门     |           | 罗源县中房镇人民政府                                   |       | 实施单位   |    | 罗源县中房镇财政所 |    |  |  |  |  |
| 项目概况     |           | 修建生态沟渠 275 米，河道清淤，改造原有损坏的三格化粪池，铺设污水管道 109 米。 |       |        |    |           |    |  |  |  |  |
| 主要成效     |           | 完成沙坂村生态环境综合整治项目                              |       |        |    |           |    |  |  |  |  |
| 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   | 21.00 | 21.00  | 10 | 100.00    | 10 |  |  |  |  |
|          | 其中：当年财政拨款 | 0.00   | 21.00 | 21.00  | —  | 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 |    |           |    |  |  |  |  |

|                         | 修建生态沟渠 275 米，河道清淤，改造原有损坏的三格化粪池，铺设污水管道 109 米。 |           |           | 完成沙坂村生态环境综合整治项目 |       |      |      |             |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-------|------|------|-------------|
| 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 |
|                         | 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      | 补助资金及时发放率 | =60%            | 60    | 15   | 15   |             |
|                         | 成本指标   | 经济成本指标    | 资金使用率     | =50%            | 50    | 10   | 10   |             |
|                         | 效益指标   | 社会效益指标    | 受益群众数     | ≥300 人          | 1267  | 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   |             |
| 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 Y047 叠临线提升改造工程（植被恢复费）

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

|          |   |   |        |                         |       |           |         |      |             |  |  |
|----------|---|---|--------|-------------------------|-------|-----------|---------|------|-------------|--|--|
| 专项名称     |   | 中房镇 Y047 叠临线提升改造工程（植被恢复费）                                 |        |                         |       |           |         |      |             |  |  |
| 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     |   | 完成 y047 叠临线提升改造工程植被恢复费。                                   |        |                         |       |           |         |      |             |  |  |
| 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   | 49.30                   | 49.30 | 10        | 100.00  | 10   |             |  |  |
|          | 其中：当年财政拨款   |   | 0.00   | 49.30                   | 49.30 | —         | 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。 |   |        | 完成 y047 叠临线提升改造工程植被恢复费。 |       |           |         |      |             |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标   |                         | 年度指标值 | 实际完成值     | 指标分值    | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|          | 产出指标  | 数量指标  | 组织招标次数 |                         | =1 次  | 1         | 15      | 15   |             |  |  |

|                         |             |                                   |       |        |   |    |                         |                  |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|--------|---|----|-------------------------|------------------|
|                         | 质量指标        | 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 |                  |
|                         |             | 当年开工率                             | ≥100% | 100    | 15  | 15 |                         |                  |
|                         | 成本指标        | 经济成本指标                            | 投入资金  | ≥50 万元 | 49. 3                                     | 10 | 9. 86                   | 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                      |                  |
| 总分值、评价总分 (S)            |             |                                   |       |        | 89. 86                                    |    |                         |                  |
| 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      | 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 16：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

| (2024 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         |   | 为完成中房镇 y047 叠临线叠石至福源 k3 段隐患点整治工程  |        |                                  |    |           |    |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(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  | 106.84 | 106.84                           | 10 | 100.00    | 10 |  |  |  |  |
|              | 其中：当年财政拨款   | 0.00  | 106.84 | 106.84                           | —  | 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<br>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。 |   |        | 为完成中房镇 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 |
|--------------------------|-------|-----------|---------|---------|-------|------|------|-------------|
|                          | 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    | 10   | 10   |             |
|                          |       | 时效指标      | 按时开工率   | ≥100%   | 100   | 15   | 15   |             |
|                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总投资   | ≥100 万元 | 100   | 10   | 10   |             |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益群众数   | ≥500 人  | 1929  | 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   |             |
| 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 17：补充耕地项目奖励资金

### 专项资金绩效自评表

(2024 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  | 151.08 | 151.08                       | 10        | 100.00 | 10          |  |  |  |
|          | 其中：当年财政拨款  |  | 0.00  | 151.08 | 151.08                       | —         | 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 |  |  |  |

|                         |                  |           |             |               |      |      |          |
|-------------------------|------------------|-----------|-------------|---------------|------|------|----------|
| 产出指标                    | 数量指标             | 补助村（居）数   | =60%        | 60            | 15   | 15   |          |
|                         | 质量指标             | 项目验收合格率   | $\geq 70\%$ | 0             | 10   | 0    | 当年度项目未验收 |
|                         | 时效指标             | 补助资金及时发放率 | $\geq 60\%$ | 70            | 15   | 15   |          |
|                         | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金使用率       | $\geq 70\%$   | 72   | 10   | 10       |
|                         | 效益指标             | 社会效益指标    | 受益群众数       | $\geq 1000$ 人 | 1000 | 30   | 30       |
|                         | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 村民满意度       | $\geq 95\%$   | 95   | 10   | 10       |
| 总分值、评价总分 (S)            |                  |           |             |               | 90   |      |          |
| 评价等级                    | 优 (S $\geq 90$ ) |           |             |               |      |      |          |
| 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 18：中房镇 Y047 叠临线提升改造工程

### 专项资金绩效自评表

(2024 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<br>(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  | 160.00 | 151.50                                     | 10    | 94.69     | 7    |             |  |  |  |
|              | 其中：当年财政拨款   | 0.00  | 160.00 | 151.50                                     | —     | 94.69     |      |             |  |  |  |
|              | 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 |  |  |  |

|                         |             |                                   |         |     |   |    |                         |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|---------|-----|---|----|-------------------------|
| 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   | 15  | 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 | 10  | 10 |                         |
| 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 |                         |
| 总分值、评价总分 (S)            |             |                                   |         |     | 72  |    |                         |
| 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 19：中房镇下湖村综治维稳工作补助经费

### 专项资金绩效自评表

(2024 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     |  | 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。 |       |  |    |           |    |  |  |  |  |
| 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                                       | 10.00  | 10.00 | 10.00  | 10 | 100.00    | 10 |  |  |  |  |
|          | 其中：当年财政拨款                                    | 10.00  | 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                                       |    |           |    |  |  |  |  |
|          | 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。 |  |       | 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。 |    |           |    |  |  |  |  |

| 绩效指标                    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成值 | 指标分值  | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------------------------|-------|-----------|-----------|--------|-------|-------|------|-------------|
|                         | 产出指标  | 数量指标      | 补助村（居）数   | ≥1 个   | 1     | 15    | 15   |             |
|                         |       | 质量指标      | 财政补助资金使用率 | ≥90%   | 90    | 10    | 10   |             |
|                         |       | 时效指标      | 当年完成率     | =80%   | 80    | 15    | 15   |             |
|                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 投入资金      | ≥25 万元 | 23.7  | 10    | 9.48 | 未加上前期费用     |
|                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益群众数     | ≥500 人 | 2139  | 30    | 30   |             |
|                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | =95%   | 95    | 10    | 10   |             |
| 总分值、评价总分 (S)            |       |           |           |        |       | 99.48 |      |             |
| 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 20：中房镇综治维稳工作补助经费

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

|              |                                 |                                  |       |                                  |           |           |          |                 |  |  |  |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|--|--|--|
| 专项名称         |                                 | 中房镇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，健全和完善我镇社会维稳工作机制  |       |                                  |           |           |          |                 |  |  |  |
| 主要成效         |                                 | 为全面贯彻落实维护社会稳定工作，健全和完善我镇社会维稳工作机制。 |       |                                  |           |           |          |                 |  |  |  |
| 项目资金<br>(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<br>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，健全和完善我镇社会维稳工作机制 |                                  |       | 为全面贯彻落实维护社会稳定工作，健全和完善我镇社会维稳工作机制。 |           |           |          |                 |  |  |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                            | 二级指标                             | 三级指标  | 年度指标值                            | 实际完<br>成值 | 指标<br>分值  | 自评得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |  |  |  |

|                          |           |         |         |      |     |      |  |
|--------------------------|-----------|---------|---------|------|-----|------|--|
| 产出指标                     | 数量指标      | 补助乡镇数   | ≥1 个    | 1    | 15  | 15   |  |
|                          | 质量指标      | 资金发放到位率 | =100%   | 100  | 10  | 10   |  |
|                          | 时效指标      | 当年完成率   | =80%    | 80   | 15  | 15   |  |
| 成本指标                     | 经济成本指标    | 配套资金到位率 | ≥100%   | 100  | 10  | 10   |  |
| 效益指标                     | 社会效益指标    | 受益群众数   | ≥2000 人 | 2139 | 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   |  |
| 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 21：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

(2024 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）-闽财预指[2022]3 号 |       |                            |    |           |    |  |  |  |  |
|--------------|--|--|-------|----------------------------|----|-----------|----|--|--|--|--|
| 主管部门         |  | 罗源县中房镇人民政府   |       | 实施单位                       |    | 罗源县中房镇财政所 |    |  |  |  |  |
| 项目概况         |  | 年终结转结余   |       |                            |    |           |    |  |  |  |  |
| 主要成效         |  | 完成中房镇东山村至岭头坪、马岸自然村道路硬化建设工程                                       |       |                            |    |           |    |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(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<br>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。 |  |       | 完成中房镇东山村至岭头坪、马岸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 |
|-------------------------|----------|-----------|-------------|--------|-------|------|------|-------------|
|                         | 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    | 10   | 10   |             |
|                         |          | 时效指标      | 当年开工率       | ≥100%  | 100   | 15   | 15   |             |
|                         | 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        | ≥120 人 | 461   | 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   |             |
| 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 22: 中房镇财政所建设补助资金

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| 专项名称         |  | 中房镇财政所建设补助资金   |       |   |    |           |    |  |  |  |  |
|--------------|--|--|-------|---|----|-----------|----|--|--|--|--|
| 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         |  | 为进一步实现中房镇财政所标准化建设, 提高办公效率, 更好的为中房广大人民群众提供优质的服务, 计划对中房财政所进行修缮, 包括 2 间办公室、1 间档案室、1 间会议室、1 个综合服务厅等, 以及办公区域制度上墙, 设备添加等 |       |   |    |           |    |  |  |  |  |
| 主要成效         |  | 完成中房财政所进行修缮, 包括 2 间办公室、1 间档案室、1 间会议室、1 个综合服务厅等, 以及办公区域制度上墙, 设备添加等  |       |   |    |           |    |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(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<br>目标   | 预期目标   |  |       | 实际完成情况  |    |           |    |  |  |  |  |
|              | 为进一步实现中房镇财政所标准化建设, 提高办公效率, 更好的为中房广大人民群众提供优质的服务, 计划对中房财政所进行修缮, 包括 2 间办公室、1 间档案室、1 间会议室、1 个综合服务厅等, 以及办公区域制度上墙, 设备添加等 |  |       | 完成中房财政所进行修缮, 包括 2 间办公室、1 间档案室、1 间会议室、1 个综合服务厅等, 以及办公区域制度上墙, 设备添加等 |    |           |    |  |  |  |  |

| 绩效指标                     | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------------------------|----------|-----------|-------------|-------|-------|------|------|-------------|
|                          | 产出指标     | 数量指标      | 采购次数        | ≥1 次  | 4     | 15   | 15   |             |
|                          |          | 质量指标      | 资金使用合规率     | ≥100% | 100   | 15   | 15   |             |
|                          |          | 时效指标      | 资金在规定时间内下达率 | =70%  | 70    | 10   | 10   |             |
|                          | 成本指标     | 经济成本指标    | 资金使用率       | =70%  | 70    | 10   | 10   |             |
|                          | 效益指标     | 经济效益指标    | 公用支出控制率     | ≤65%  | 65    | 30   | 30   |             |
|                          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意率     | ≥90%  | 90    | 10   | 10   |             |
| 总分值、评价总分 (S)             |          |           |             |       |       | 100  |      |             |
| 评价等级                     | 优 (S≥90) |           |             |       |       |      |      |             |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型     |           | 存在问题        |       |       | 改进建议 |      |             |
|                          |          |           |             |       |       |      |      |             |

## 附件 23：罗源县中房镇 C235 凤岭线满盾至叶厝道路建设工程

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| 专项名称         |  | 罗源县中房镇 C235 凤岭线满盾至叶厝道路建设工程                             |       |   |               |            |          |                 |  |  |  |
|--------------|--|--|-------|---|---------------|------------|----------|-----------------|--|--|--|
| 主管部门         |  | 罗源县中房镇人民政府   |       | 实施单位                                    |               | 罗源县中房镇人民政府 |          |                 |  |  |  |
| 项目概况         |  | 罗源县中房镇 c235 凤岭线满盾至叶厝道路改建工程总用地面积 36337 平方米，路线全长 3054 米。 |       |   |               |            |          |                 |  |  |  |
| 主要成效         |  | 完成凤岭线满盾至叶厝道路建设，方便群众出行，促进村内产业发展，推动乡村振兴建设                |       |   |               |            |          |                 |  |  |  |
| 项目资金<br>(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  | 150.00                                  | 85.00         | 10         | 56.67    |                 |  |  |  |
|              | 其中：当年财政拨款  |  | 0.00  | 150.00                                  | 85.00         | —          | 56.67    |                 |  |  |  |
|              | 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<br>标   | 预期目标   |  |       | 实际完成情况                                  |               |            |          |                 |  |  |  |
|              | 完成罗源县中房镇 c235 凤岭线满盾至叶厝道路改建工程总用地面积 36337 平方米，路线全长 3054 米。 |  |       | 完成凤岭线满盾至叶厝道路建设，方便群众出行，促进村内产业发展，推动乡村振兴建设 |               |            |          |                 |  |  |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标值                                   | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值   | 自评得<br>分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |  |  |  |

|                         |                     |                                 |              |      |  |      |           |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|------|--|------|-----------|
| 产出指标                    | 数量指标                | 扶持资金下达率                         | =50%         | 100  | 15   | 15   |           |
|                         | 质量指标                | 资金使用合规率                         | $\geq 100\%$ | 100  | 15   | 15   |           |
|                         | 时效指标                | 当年完成率                           | =100%        | 70   | 10   | 7    | 项目当年未完工   |
| 成本指标                    | 经济成本指标              | 资金使用率                           | =100%        | 56.7 | 10   | 5.67 | 财政资金未及时下达 |
| 效益指标                    | 社会效益指标              | 受益群众数                           | $\geq 500$ 人 | 2605 | 30   | 30   |           |
| 满意度指标                   | 服务对象满意度指标           | 群众满意率                           | $\geq 90\%$  | 90   | 10   | 10   |           |
| 总分值、评价总分 (S)            |                     |                                 |              |      | 82.67                                      |      |           |
| 评价等级                    | 良 (90>S $\geq 80$ ) |                                 |              |      |  |      |           |
| 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              | 财政资金下达不及时，不利于资金统筹安排使用，影响资金的使用效益 |              |      | 上级财政部门应该进一步优化和调整专项转移支付补助资金的安排，做到当年度资金当年度下达 |      |           |

## 附件 24：中房镇显柄村道路修复

### 专项资金绩效自评表

| (2024 年度)    |  |  |        |         |           |          |          |                 |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--------|---------|-----------|----------|----------|-----------------|--|--|--|--|
| 专项名称         |  | 中房镇显柄村道路修复   |        |         |           |          |          |                 |  |  |  |  |
| 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         |  | 显柄村目前各项基础设施日臻完善，但村内仍有道路面未进行改造，为了解决群众生产，出行困难，对显柄至白泉岗、至鹿田、至朱洋进行水泥路面改造。 |        |         |           |          |          |                 |  |  |  |  |
| 主要成效         |  | 项目当年未开工  |        |         |           |          |          |                 |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(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   |  | 10.00  | 10.00   | 10.00     | 10       | 100.00   | 10              |  |  |  |  |
|              | 其中：当年财政拨款  |  | 10.00  | 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<br>目标   | 预期目标   |  |        | 实际完成情况  |           |          |          |                 |  |  |  |  |
|              | 显柄村目前各项基础设施日臻完善，但村内仍有道路面未进行改造，为了解决群众生产，出行困难，对显柄至白泉岗、至鹿田、至朱洋进行水泥路面改造。 |  |        | 项目当年未开工 |           |          |          |                 |  |  |  |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值   | 实际完<br>成值 | 指标分<br>值 | 自评得<br>分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |  |  |  |  |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 建设项目个数 | ≥1 个    | 0         | 15       | 0        | 项目当年未开工         |  |  |  |  |

|                          |              |   |              |              |   |    |         |         |  |
|--------------------------|--------------|---|--------------|--------------|---|----|---------|---------|--|
|                          | 质量指标         | 项目验收合格率                                       | =75%         | 0            | 15  | 0  | 项目当年未开工 |         |  |
|                          |              | 当年开工率   | $\geq 100\%$ | 0            | 10  | 0  | 项目当年未开工 |         |  |
|                          | 成本指标         | 经济成本指标  | 资金使用率        | =100%        | 0   | 10 | 0       | 项目当年未开工 |  |
|                          | 效益指标         | 社会效益指标  | 受益人数         | $\geq 350$ 人 | 0   | 30 | 0       | 项目当年未开工 |  |
|                          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                     | 群众满意度        | =90%         | 0   | 10 | 0       | 项目当年未开工 |  |
|                          | 总分值、评价总分 (S) |   |              |              |   | 10 |         |         |  |
| 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  |    |         |         |  |
|                          | 项目管理问题       | 项目未在当年度按照流程节点推进，导致项目在当年度未开工，导致资金无法支出，影响资金使用效率 |              |              | 相关项目的业主单位应该在上级资金后，及时按照流程节点推进招投标等，确保项目能在当开工完成，保证资金使用效率 |    |         |         |  |
|                          | 目标完成问题       | 项目业主单位没有按照项目设定的目标及时对项目开展建设工作，导致项目未能在当年度开工     |              |              | 相关项目的业主单位应该在收到上级部门有关项目批复文件后，及时开展项目的建设工作，确保项目能够当年度完成   |    |         |         |  |

## 附件 25：下湖村河道护岸工程建设

### 专项资金绩效自评表

(2024 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，拟在下湖村仓前沿河护岸，计划修建护岸两侧长约 300 米，高 2 米。 |       |       |                |           |         |             |  |  |  |
| 主要成效     |   | 为完成下湖村河道护岸工程建设                                 |       |       |                |           |         |             |  |  |  |
| 项目资金(万元) |   |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数          | 分值        | 执行率 (%) | 得分          |  |  |  |
|          | 年度资金总额  |  | 15.00 | 15.00 | 15.00          | 10        | 100.00  | 10          |  |  |  |
|          | 其中：当年财政拨款   |  | 15.00 | 15.00 | 15.00          | —         | 100.00  |             |  |  |  |
|          | 其他资金  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00           | —         | 0.00    |             |  |  |  |
|          | 上年结转资金  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00           | —         | 0.00    |             |  |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标  |  |       |       | 实际完成情况         |           |         |             |  |  |  |
|          | 为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。 |  |       |       | 为完成下湖村河道护岸工程建设 |           |         |             |  |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值          | 指标分值      | 自评得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |

|                         |           |         |        |       |        |       |             |
|-------------------------|-----------|---------|--------|-------|--------|-------|-------------|
| 产出指标                    | 数量指标      | 组织招标次数  | ≥1 次   | 1     | 15     | 15    |             |
|                         | 质量指标      | 工程验收合格率 | =80%   | 80    | 10     | 10    |             |
|                         | 时效指标      | 按时开工率   | ≥100%  | 100   | 15     | 15    |             |
| 成本指标                    | 经济成本指标    | 投入资金    | ≥30 万元 | 12. 1 | 10     | 4. 03 | 财政结余资金已退回国库 |
| 效益指标                    | 社会效益指标    | 受益群众数   | ≥300 人 | 2139  | 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    |             |
| 总分值、评价总分 (S)            |           |         |        |       | 94. 03 |       |             |
| 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 26：中房镇王沙竹山便道水毁修复工程

### 专项资金绩效自评表

(2024 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         |   | 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，完成王沙村竹山便道水毁修复工程。 |       |   |               |           |          |                 |  |  |  |
| 项目资金<br>(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<br>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 |   |       | 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，完成王沙村竹山便道水毁修复工程。 |               |           |          |                 |  |  |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值   | 实际<br>完成<br>值 | 指标分值      | 自评得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |  |  |

|                         |          |           |         |        |      |    |    |
|-------------------------|----------|-----------|---------|--------|------|----|----|
| 产出指标                    | 数量指标     | 建设项目个数    | ≥1 个    | 1      | 15   | 15 |    |
|                         | 质量指标     | 财政补助资金使用率 | ≥80%    | 80     | 10   | 10 |    |
|                         | 时效指标     | 当年开工率     | ≥100%   | 100    | 15   | 15 |    |
|                         | 成本指标     | 经济成本指标    | 配套资金到位率 | ≥80%   | 80   | 10 | 10 |
|                         | 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%   | 90   | 10 | 10 |
| 总分值、评价总分 (S)            |          |           |         |        | 100  |    |    |
| 评价等级                    | 优 (S≥90) |           |         |        |      |    |    |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型     |           | 存在问题    |        | 改进建议 |    |    |
|                         |          |           |         |        |      |    |    |

## 附件 27：2023 年农村公益事业建设财政奖补资金（省级资金）

### 专项资金绩效自评表

（2024 年度）

|              |  |  |       |                       |    |           |    |  |  |  |  |
|--------------|--|--|-------|-----------------------|----|-----------|----|--|--|--|--|
| 专项名称         |  | 2023 年农村公益事业建设财政奖补资金（省级资金）   |       |                       |    |           |    |  |  |  |  |
| 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         |  | 为完善村内基础设施建设、改善村居环境，拟计划对中房镇岭兜、大园、寨头、柏山、深坑、林家、港里、东山、乾溪、溪门等 10 个村居进行村内道路、环境整治等基础设施完善。 |       |                       |    |           |    |  |  |  |  |
| 主要成效         |  | 完成大园、深坑、乾溪等 3 个村居基础设施  |       |                       |    |           |    |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(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   | 51.25  | 51.25 | 29.99                 | 10 | 58.52     | 0  |  |  |  |  |
|              | 其中：当年财政拨款  | 51.25  | 51.25 | 29.99                 | —  | 58.52     |    |  |  |  |  |
|              | 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<br>目标   | 预期目标   |  |       | 实际完成情况                |    |           |    |  |  |  |  |
|              | 为完善村内基础设施建设、改善村居环境，拟计划对中房镇岭兜、大园、寨头、柏山、深坑、林家、港里、东山、乾溪、溪门等 10 个村居进行村内道路、环境整治等基础设施完善。 |  |       | 完成大园、深坑、乾溪等 3 个村居基础设施 |    |           |    |  |  |  |  |

| 绩效指标                    | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标                                       | 年度指标值   | 实际完成值  | 指标分值 | 自评得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------------------------|--------------|-----------|--|---------|--|------|-------|-------------|
|                         | 产出指标         | 数量指标      | 补助项目数                                      | ≥1 个    | 3  | 15   | 15    |             |
|                         |              | 质量指标      | 资金发放到位率                                    | =50%    | 25   | 10   | 5     | 财政资金下达不及时   |
|                         |              | 时效指标      | 当年开工率                                      | ≥65%    | 35   | 15   | 8.08  | 财政资金下达不及时   |
|                         | 成本指标         | 经济成本指标    | 投入资金                                       | ≥70 万元  | 29.99  | 10   | 4.28  | 财政资金下达不及时   |
|                         | 效益指标         | 社会效益指标    | 受益群众数                                      | ≥3000 人 | 3442   | 30   | 30    |             |
|                         | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 受援群众满意度                                    | ≥85%    | 50   | 10   | 5.88  | 财政资金未及时下达   |
|                         | 总分值、评价总分 (S) |           |  |         |  |      | 68.24 |             |
| 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       |           | 项目业主单位没有按照项目设定的目标及时对项目开展建设工作，导致项目未能够在当年度开工 |         | 关项目的业主单位应该在收到上级部门有关项目批复文件后，及时开展项目的建设工作，确保当年度能够完成 |      |       |             |
|                         | 资金管理问题       |           | 财政资金下达不及时，不利于资金统筹安排使用，影响资金的使用效益            |         | 上级财政部门应该优化和调整专项转移支付补助资金的安排，做到当年度资金当年度下达          |      |       |             |

## 附件 28：下湖村人居环境综合整治工程建设

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

|              |  |  |       |   |    |           |    |  |  |  |  |
|--------------|--|--|-------|---|----|-----------|----|--|--|--|--|
| 专项名称         |  | 下湖村人居环境综合整治工程建设  |       |   |    |           |    |  |  |  |  |
| 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         |  | 下湖主村基础设施日臻完善，但昌西、下坪、官山里等自然村内环境存在杂、乱、差现象，为进一步改善村内环境，该村计划开展昌西、下坪、官山里自然村人居环境综合整治提升工程建设，在自然村内进行房前屋后整治。 |       |   |    |           |    |  |  |  |  |
| 主要成效         |  | 为完善下湖主村基础设施，改善昌西、下坪、官山里等自然村内环境，完成自然村村内房前屋后整治。  |       |   |    |           |    |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(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      |    |  |  |  |  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |  |       | 实际完成情况  |    |           |    |  |  |  |  |
|              | 下湖主村基础设施日臻完善，但昌西、下坪、官山里等自然村内环境存在杂、乱、差现象，为进一步改善村内环境，该村计划开展昌西、下坪、官山里自然村人居环境综合整治提升工程建设，在自然村内进行房前屋后整治。 |  |       | 为完善下湖主村基础设施，改善昌西、下坪、官山里等自然村内环境，完成自然村村内房前屋后整治。 |    |           |    |  |  |  |  |

| 绩效指标                    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    |      | 年度指标值  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|-------------------------|-------|-----------|---------|------|--------|-------|------|------|-------------|--|--|
|                         | 产出指标  | 数量指标      | 组织招标次数  |      | ≥1 次   | 1     | 15   | 15   |             |  |  |
|                         |       | 质量指标      | 项目验收合格率 |      | =80%   | 80    | 15   | 15   |             |  |  |
|                         |       | 时效指标      | 当年开工率   |      | ≥100%  | 100   | 10   | 10   |             |  |  |
|                         | 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    |      | ≥300 人 | 2139  | 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   |             |  |  |
| 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 29：中房镇旅游配套基础设施建设补助资金

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

|              |   |   |       |                    |    |         |    |  |  |  |  |
|--------------|---|---|-------|--------------------|----|---------|----|--|--|--|--|
| 专项名称         |   | 中房镇旅游配套基础设施建设补助资金（闽财教指【2023】71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         |   | 近年来，中房镇开展“旗杆文旅小镇”建设，以全国文物保护单位陈太尉宫为中心，辐射带动省级文物保护单位林家旗杆林、岭兜转水桥等景点的旅游观光，全镇各项基础设施日臻完善。为推进乡村旅游发展，促进乡村振兴，我镇计划进一步完善集镇旅游配套基础设施。 |       |                    |    |         |    |  |  |  |  |
| 主要成效         |   | 为完成中房镇旅游配套基础设施建设项目  |       |                    |    |         |    |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(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             |    |         |    |  |  |  |  |
|              | 近年来，中房镇开展“旗杆文旅小镇”建设，以全国文物保护单位陈太尉宫为中心，辐射带动省级文物保护单位林家旗杆林、岭兜转水桥等景点的旅游观光，全镇各项基础设施日臻完善。为推进乡村旅游发展，促进乡村振兴，我镇计划进一步完善集镇旅游配套基础设施。 |   |       | 为完成中房镇旅游配套基础设施建设项目 |    |         |    |  |  |  |  |

| 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 |  |  |
|--------------------------|-------|------------------|-----------|--------------|--|---------|-------|------|-------------|--|--|
|                          | 产出指标  | 数量指标             | 组织招标次数    | $\geq 1$ 次   |  | 1       | 15    | 15   |             |  |  |
|                          |       | 质量指标             | 项目验收合格率   | $=80\%$      |  | 80      | 10    | 10   |             |  |  |
|                          |       | 时效指标             | 补偿资金拨付及时率 | $\geq 60\%$  |  | 60      | 15    | 15   |             |  |  |
|                          | 成本指标  | 经济成本指标           | 资金使用率     | $=60\%$      |  | 27.7631 | 10    | 4.63 | 工程款未全额支出    |  |  |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标           | 受益人数      | $\geq 300$ 人 |  | 1320    | 30    | 30   |             |  |  |
|                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标        | 村民满意度     | $\geq 90\%$  |  | 90      | 10    | 10   |             |  |  |
| 总分值、评价总分 (S)             |       |                  |           |              |  |         | 94.63 |      |             |  |  |
| 评价等级                     |       | 优 (S $\geq 90$ ) |           |              |  |         |       |      |             |  |  |
| 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 30：中房镇农村水生态环境整治项目

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| 专项名称     |  | 中房镇农村水生态环境整治项目   |       |       |  |           |         |             |  |  |  |
|----------|--|--|-------|-------|--|-----------|---------|-------------|--|--|--|
| 主管部门     |  | 罗源县中房镇人民政府   |       | 实施单位  |  | 罗源县中房镇财政所 |         |             |  |  |  |
| 项目概况     |  | 对溪门、深坑、港里、显柄、松洋、柏山等中房镇流域村落环境进行整治，治理黑臭水体、河道沟渠，打造生态农村环境。   |       |       |  |           |         |             |  |  |  |
| 主要成效     |  | 完成对溪门、深坑、港里、显柄、松洋、柏山等中房镇流域村落环境进行整治，治理黑臭水体、河道沟渠，打造生态农村环境。 |       |       |  |           |         |             |  |  |  |
| 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   |  | 90.00 | 45.00 | 45.00  | 10        | 100.00  | 10          |  |  |  |
|          | 其中：当年财政拨款  |  | 90.00 | 45.00 | 45.00  | —         | 100.00  |             |  |  |  |
|          | 其他资金   |  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | —         | 0.00    |             |  |  |  |
|          | 上年结转资金   |  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | —         | 0.00    |             |  |  |  |
| 年度总体目标   | 预期目标   |  |       |       | 实际完成情况   |           |         |             |  |  |  |
|          | 对溪门、深坑、港里、显柄、松洋、柏山等中房镇流域村落环境进行整治，治理黑臭水体、河道沟渠，打造生态农村环境。 |  |       |       | 完成对溪门、深坑、港里、显柄、松洋、柏山等中房镇流域村落环境进行整治，治理黑臭水体、河道沟渠，打造生态农村环境。 |           |         |             |  |  |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值  | 指标分值      | 自评得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |

|                          |          |           |         |        |      |    |    |
|--------------------------|----------|-----------|---------|--------|------|----|----|
| 产出指标                     | 数量指标     | 项目个数      | =1 个    | 1      | 15   | 15 |    |
|                          | 质量指标     | 工程验收合格率   | =80%    | 80     | 15   | 15 |    |
|                          | 时效指标     | 项目完成时间    | =1 年    | 1      | 10   | 10 |    |
|                          | 成本指标     | 经济成本指标    | 投入资金    | ≥45 万元 | 45   | 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 | 受益群体满意度 | ≥90%   | 90   | 10 | 10 |
| 总分值、评价总分 (S)             |          |           |         |        | 100  |    |    |
| 评价等级                     | 优 (S≥90) |           |         |        |      |    |    |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型     | 存在问题      |         |        | 改进建议 |    |    |
|                          |          |           |         |        |      |    |    |

## 附件 31：洋里村人居环境整治工程

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

|              |  |  |       |   |       |           |      |             |  |  |  |
|--------------|--|--|-------|---|-------|-----------|------|-------------|--|--|--|
| 专项名称         |  | 洋里村人居环境整治工程  |       |   |       |           |      |             |  |  |  |
| 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         |  | 洋里村基础设施日臻完善，但村内部分地方的环境仍存在杂乱差现象，为进一步改善村内环境，计划开展村内人居环境综合整治，在洋里村内进行道路整治及护坡整治。 |       |   |       |           |      |             |  |  |  |
| 主要成效         |  | 洋里村人居环境整治工程下达资金 8 万元，用于冬乾排洪渠水毁修复工程及墓头下道路护坡及拓宽工程                            |       |   |       |           |      |             |  |  |  |
| 项目资金<br>(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   | 8.00   | 8.00  | 8.00  | 10    | 100.00    | 10   |             |  |  |  |
|              | 其中：当年财政拨款  | 8.00   | 8.00  | 8.00  | —     | 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  |       |           |      |             |  |  |  |
|              | 洋里村基础设施日臻完善，但村内部分地方的环境仍存在杂乱差现象，为进一步改善村内环境，计划开展村内人居环境综合整治，在洋里村内进行道路整治及护坡整治。 |  |       | 洋里村人居环境整治工程下达资金 8 万元，用于冬乾排洪渠水毁修复工程及墓头下道路护坡及拓宽工程 |       |           |      |             |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

|                         |           |          |        |     |     |      |  |
|-------------------------|-----------|----------|--------|-----|-----|------|--|
| 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  | =80%   | 80  | 15  | 15   |  |
|                         | 时效指标      | 当年开工率    | ≥100%  | 100 | 15  | 15   |  |
| 成本指标                    | 经济成本指标    | 资金使用率    | =70%   | 70  | 10  | 10   |  |
| 效益指标                    | 社会效益指标    | 补助资金受益人数 | ≥200 人 | 732 | 30  | 30   |  |
| 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | =90%   | 90  | 10  | 10   |  |
| 总分值、评价总分 (S)            |           |          |        |     | 100 |      |  |
| 评价等级                    | 优 (S≥90)  |          |        |     |     |      |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） | 问题类型      |          | 存在问题   |     |     | 改进建议 |  |
|                         |           |          |        |     |     |      |  |

## 附件 32：2022 年农村公益事业财政奖补资金

### 专项资金绩效自评表

(2024 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           |  |   |       |   |       |           |      |             |  |  |  |
| 主要成效           |  | 完成王沙、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<br>(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  | 48.71 | 43.21   | 10    | 88.71     | 10   |             |  |  |  |
|                | 其中：当年财政拨款  | 0.00  | 48.71 | 43.21   | —     | 88.71     |      |             |  |  |  |
|                | 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<br>总体<br>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 |   |       | 完成王沙、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             | 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 |  |  |  |

|                         |          |           |         |         |      |      |    |                |
|-------------------------|----------|-----------|---------|---------|------|------|----|----------------|
| 指标                      | 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 | =70%    | 70   | 15   | 15 |                |
|                         |          | 时效指标      | 当年开工率   | ≥70%    | 70   | 10   | 10 |                |
|                         | 成本指标     | 经济成本指标    | 项目总投资   | =350 万元 | 350  | 10   | 10 |                |
|                         | 效益指标     | 社会效益指标    | 受益群众数   | ≥1500 人 | 4500 | 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 | 因涉及多个村未能上传抽样调查 |
| 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 33：2024 年重点流域生态保护补偿资金（中房镇水生态环境综合治理项目）

### 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

|              |  |  |         |                   |    |           |    |  |  |  |  |
|--------------|--|--|---------|-------------------|----|-----------|----|--|--|--|--|
| 专项名称         |  | 2024 年重点流域生态保护补偿资金（中房镇水生态环境综合治理项目）                                 |         |                   |    |           |    |  |  |  |  |
| 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         |  | 对鳌江流域中房段周边月 10000 平方米地块进行平整、复绿，恢复生态植被；对周边约 80 亩林地开展生态防护林建设，恢复生态植被。 |         |                   |    |           |    |  |  |  |  |
| 主要成效         |  | 为完成中房镇水生态环境综合治理项目  |         |                   |    |           |    |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(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   | 1068.00 | 235.00            | 10 | 22.00     | 0  |  |  |  |  |
|              | 其中：当年财政拨款  | 0.00   | 1068.00 | 235.00            | —  | 22.00     |    |  |  |  |  |
|              | 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<br>目标   | 预期目标   |  |         | 实际完成情况            |    |           |    |  |  |  |  |
|              | 对鳌江流域中房段周边月 10000 平方米地块进行平整、复绿，恢复生态植被；对周边约 80 亩林地开展生态防护林建设，恢复生态植被。 |  |         | 为完成中房镇水生态环境综合治理项目 |    |           |    |  |  |  |  |

| 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 |  |  |
|-------------------------|------------------|-----------|-------------|------|---------------|-------|------|------|-------------|--|--|
|                         | 产出指标             | 数量指标      | 组织招标次数      |      | $\geq 1$ 次    | 2     | 15   | 15   |             |  |  |
|                         |                  | 质量指标      | 工程验收合格率     |      | =80%          | 80    | 10   | 10   |             |  |  |
|                         |                  | 时效指标      | 项目（工程）完成及时率 |      | =100%         | 100   | 15   | 15   |             |  |  |
|                         | 成本指标             | 经济成本指标    | 资金使用率       |      | =50%          | 50    | 10   | 10   |             |  |  |
|                         | 效益指标             | 社会效益指标    | 受益对象人数      |      | $\geq 1000$ 人 | 2000  | 30   | 30   |             |  |  |
|                         | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 群众满意率       |      | $\geq 90\%$   | 90    | 10   | 10   |             |  |  |
| 总分值、评价总分 (S)            |                  |           |             |      |               |       | 90   |      |             |  |  |
| 评价等级                    | 优 (S $\geq 90$ ) |           |             |      |               |       |      |      |             |  |  |
| 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 34

#### 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年中央自然灾害救灾资金 (第七批) )

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

为了受灾群众救助，农田水渠受损修复等，拟计划对中房镇受灾群众及其他洪涝灾害进行救助。

##### (二) 主要成效

当年项目未开工

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 15.57 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 1 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 63.6，完成值 3.6，分值 10，得分 0.57。

###### 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) 补助项目数(个)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 0。

###### 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) 救灾补助资金及时使用率(%)，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) 受灾受益覆盖率(%)，目标值 90，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. 灾后自来水修复和灾后水渠修复工程未在当年度开工，导致项目目标完成率低，影响项目评价等级

2. 财政资金下达不及时，不利于资金统筹安排使用，影响资金的使用效益

### (二) 改进措施

1. 项目业主单位应该在项目资金批复的当年度开展项目建设工作，确保当年度项目当年度完成

2. 上级财政部门应该进一步优化和调整专项转移支付补助资金的安排，做到当年度资金当年度下达

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年中央自然灾害救灾资金 (第七、八批洪涝灾害救灾补助) )

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

为了受灾群众救助，倒损住房恢复重建，拟计划对中房镇受灾群众及其他洪涝灾害进行救助。

#### (二) 主要成效

完成受灾群众救助，倒损住房恢复重建，完成对中房镇受灾群众及其他洪涝灾害进行救助。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.63 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 41.86，完成值 41.86，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) 受灾地区倒塌严损房屋恢复重建数量(户)，目标值 80，完成值 14，分值 15，得分 2.63。

## 2、质量指标

1) 重建房屋质量(%)，目标值 41.86，完成值 80，分值 10，得分 10。

## 3、时效指标

1) 救灾补助资金及时使用率(%)，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) 受益覆盖率(%)，目标值 90，完成值 100，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 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 年初对项目预估不合理导致项目指标设置不合理，绩效目标无法按照任务目标完成，导致自评分数低

### (二) 改进措施

1. 参照项目情况，合理项目指标设置，保证绩效目标能够按照任务目标完成

## 附件 36

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

## (2023 年省市农业救灾资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

支持防灾减灾和灾后设施恢复、农作物恢复生产，拟计划对中房镇 2023 年农业救灾补助。

#### (二) 主要成效

完成对中房镇 2023 年农业救灾补助，支持防灾减灾和灾后设施恢复、农作物恢复生产

### 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 23，完成值 23，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) 灾后设施、农作物恢复生产(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 灾后设施、农作物恢复生产(%)，目标值 90，完成值 100，分

值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 救灾补助资金及时使用率(%)，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) 受益覆盖率(%)，目标值 90，完成值 100，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 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

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

支持脱贫户自主经营和自主创业，拟计划对中房镇 2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助。

#### (二) 主要成效

已发放 2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助，支持脱贫户自主经营和自主创业。

### 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 13，完成值 13，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) 补助贫困户数(户)，目标值 1，完成值 50，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

1) 贫困户自主经营，自主创业(%)，目标值 90，完成值 95，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

1) 补助资金及时使用率(%)，目标值90，完成值95，分值10，得分10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 脱贫人口家庭人均纯收入增长率(%)，目标值90，完成值90，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) 服务对象满意度(%)，目标值90，完成值98，分值10，得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(红军总医院罗源厚富分院旧址抢救性修缮项目)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

对红军总医院罗源厚富分院旧址文物保护抢救性修缮。

#### (二) 主要成效

项目当年度未开工

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分, 等级为低, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 0 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 10, 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) 项目个数(个), 目标值 1, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

##### 2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

##### 3、时效指标

1) 项目完成时间(年), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 文物安全保护“零”事故(人)，目标值300，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) 群众对文物保护的满意度(%)，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. 项目业主单位没有按照项目设定的目标及时对项目开展建设工作，导致项目未能够在当年度开工
2. 项目未在当年度按照流程节点推进，导致项目在当年度未开工，导致资金无法支出，影响资金使用效率

### (二) 改进措施

1. 相关项目的业主单位应该在收到上级部门有关项目批复文件后，及时开展项目的建设工作，确保项目能够在当年度完成
2. 相关项目的业主单位应该在上级资金后，及时按照流程节点推进招投标等，确保项目能在当年度开工完成，保证资金使用效率

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源县中房镇王沙村农民体育健身工程点提升改造工程)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

对中房镇王沙村农民体育健身工程点进行提升改造。

#### (二) 主要成效

完成对中房镇王沙村农民体育健身工程点提升改造

### 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 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 项目个数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

##### 2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 3、时效指标

1) 项目完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，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 350，完成值 620，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) 受益群体满意度(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

### (二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2021 年车辆购置税用于农村公路建设项目资金 2777 万  
元)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

项目资金为 2021 年车辆购置税用于农村公路建设项目资金 2777 万元，用于中房镇三产路建设，24 年度下达 124.8964 万元主要用于叠石至八仙山段道路改建工程及中房镇叠临线 Y047 叠石至福源段道路改建工程

### 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) 资金使用率 (100%)，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) 组织招标次数(1 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(100%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(100%), 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(1968 人), 目标值 98, 完成值 2000, 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) 受益群体满意度(98%), 目标值 98, 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

## 附件 41

### 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源县中房镇 C235 凤岭线满盾至叶厝道路建设工程)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

罗源县中房镇 c235 凤岭线满盾至叶厝道路改建工程总用地面积 36337 平方米，路线全长 3054 米。

### (二) 主要成效

完成凤岭线满盾至叶厝道路建设，方便群众出行，促进村内产业发展，推动乡村振兴建设

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.67 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) 资金使用率(%)，目标值 100，完成值 56.7，分值 10，得分 5.67。

#### 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) 扶持资金下达率(%)，目标值 50，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

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

15。

### 3、时效指标

1) 当年完成率(%)，目标值100，完成值70，分值10，得分7。

## (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2605，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. 财政资金下达不及时，不利于资金统筹安排使用，影响资金的使用效益

### (二) 改进措施

1. 上级财政部门应该进一步优化和调整专项转移支付补助资金的安排，做到当年度资金当年度下达

## 附件 42

### 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源县中房村文化中心戏台项目)

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

对罗源县中房村乡村戏台保护文化中心戏台项目

##### (二) 主要成效

项目未在当年度开工

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分, 等级为低, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 0 个, 具体情况如下:

##### (二) 成本指标

###### 1、经济成本指标

1) 成本控制数(万元), 目标值 10, 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) 建设项目数量(个), 目标值 1, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

###### 2、质量指标

1) 乡村戏台项目建设完成情况(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

### 3、时效指标

1) 项目完成时间(年)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 1000，完成值 0，分值 30，得分 0。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 项目业主单位没有按照项目设定的目标及时对项目开展建设工作，导致项目未能够在当年度开工

2. 项目在本年度推进不及时，未能按照流程节点推进项目签约落地，导致经费支付延后

## 附件 43

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(调增 2020 年农村公路建设项目资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

已完成中房镇叠临线 Y047 叠石至福源道路改建工程建设

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率 (100%), 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) 组织招标次数 (次), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

#### 2、质量指标

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

### 3、时效指标

1) 按时开工率(100%)，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(1968 人)，目标值 1968，完成值 2000，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(95%)，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

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年“杜苏芮”台风中房镇水毁道路应急抢险工程

(Y008、Y003、Y047、C473) ) )

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

项目主要对台风受灾道路增设挡墙、设立安全护栏、恢复道路路基路面等。

#### (二) 主要成效

完成对台风受灾道路增设挡墙、设立安全护栏、恢复道路路基路面等。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.83 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 60，完成值 35，分值 10，得分 5.83。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 项目个数(个)，目标值 1，完成值 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 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 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 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) 受益群体满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 财政资金下达不及时，不利于资金统筹安排使用，影响资金的使用效益

### (二) 改进措施

1. 上级财政部门应该进一步优化和调整专项转移支付补助资金的安排，做到当年度资金当年度下达

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(中房镇水生态环境综合整治项目)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

完成乾溪村新建污水收集主干管 730m、入户支管 280m，主管检查井 10 座；溪门村新建河道；在敖江流域中房段沿岸两侧开展水土流失及山体滑坡治理，以有效保障该项目临近区域的斌溪口省考断而水质稳定达标，改善敖江流域中房段水质，在显柄村、柏山村等流域范围内开展林地系统生态修复。

#### (二) 主要成效

完成水生态环境综合整治项目、乾溪村污水管网提升工程及溪门村安全生态水系综合整治项目

### 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 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) 覆盖社区、村数(个)，目标值 2，完成值 2，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 1000，完成值 3862，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

## 附件 46

### 2024 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（第三期））

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

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

### （二）主要成效

为开发竹林资源，提高村民和村集体经济收入，方便村民进出山，完成中房镇王沙竹山便道水毁修复工程

## 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) 配套资金到位率（%），目标值 60，完成值 60，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10，得分10。

## 3、时效指标

1) 按实开工率(%)，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) 受益群体满意度(%)，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

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年度绿盈乡村建设补助资金（中房镇沙坂村生态环境综合整治项目）)

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

修建生态沟渠 275 米，河道清淤，改造原有损坏的三格化粪池，铺设污水管道 109 米。

#### （二）主要成效

完成沙坂村生态环境综合整治项目

### 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 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) 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) 补助资金及时发放率(%)，目标值 60，完成值 60，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 1267，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

## 附件 48

### 2024 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 (植被恢复费) )

#### 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

完成 y047 叠临线提升改造工程植被恢复费。

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.86 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) 投入资金(万元)，目标值 50，完成值 49.3，分值 10，得分 9.86。

###### 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

## 附件 49

### 2024 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

为完成中房镇 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 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 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) 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 10，得分 10。

## 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 1929，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

## 2024 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(%)，目标值 60，完成值 60，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 70，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

## 附件 51

### 2024 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

为保障昌西水康料源供应稳定，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 72 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 15，得分 0。

#### 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 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

## 附件 52

# 2024 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

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。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.48 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 23.7，分值 10，得分 9.48。

#### 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 90, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 当年完成率(%), 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) 受益群众数(人), 目标值 500, 完成值 2139, 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

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(中房镇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，健全和完善我镇社会维稳工作机制

#### (二) 主要成效

为全面贯彻落实维护社会稳定工作，健全和完善我镇社会维稳工作机制。

### 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 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) 补助乡镇数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

## 2、质量指标

1) 资金发放到位率(%)，目标值100，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) 受益群众数(人)，目标值2000，完成值2139，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

### (二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(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) - 闽财预指[2022]3 号)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

完成中房镇东山村至岭头坪、马岸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 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) 项目(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120，完成值461，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

### (二) 改进措施

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(中房镇财政所建设补助资金)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

为进一步实现中房镇财政所标准化建设，提高办公效率，更好的为中房广大人民群众提供优质的服务，计划对中房财政所进行修缮，包括 2 间办公室、1 间档案室、1 间会议室、1 个综合服务厅等，以及办公区域制度上墙，设备添加等

#### (二) 主要成效

完成中房财政所进行修缮，包括 2 间办公室、1 间档案室、1 间会议室、1 个综合服务厅等，以及办公区域制度上墙，设备添加等

### 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 70，完成值 70，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) 采购次数(次)，目标值 1，完成值 4，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

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

15。

### 3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(%)，目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 公用支出控制率(%)，目标值 65，完成值 65，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) 办事群众满意率(%)，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

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源县中房镇 C235 凤岭线满盾至叶厝道路建设工程)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

罗源县中房镇 c235 凤岭线满盾至叶厝道路改建工程总用地面积 36337 平方米，路线全长 3054 米。

#### (二) 主要成效

完成中房镇 C235 凤岭线满盾至叶厝道路改建工程

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 82.5 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) 按时还本付息率(%)，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) 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) 债券资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

### 3、时效指标

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

### (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 60，分值 30，得分 22.5。

#### 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 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 财政资金下达不及时，不利于资金统筹安排使用，影响资金的使用效益

### (二) 改进措施

1. 上级财政部门应该进一步优化和调整专项转移支付补助资金的安排，做到当年度资金当年度下达

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(中房镇显柄村道路修复)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

显柄村目前各项基础设施日臻完善，但村内仍有道路面未进行改造，为了解决群众生产，出行困难，对显柄至白泉岗、至鹿田、至朱洋进行水泥路面改造。

#### (二) 主要成效

项目当年未开工

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 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) 建设项目个数(个)，目标值 1，完成值 0，分值 15，得分 0。

##### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%)，目标值 75，完成值 0，分值 15，得分 0。

### 3、时效指标

1) 当年开工率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

## (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 350，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. 项目未在当年度按照流程节点推进，导致项目在当年度未开工，导致资金无法支出，影响资金使用效率

2. 项目业主单位没有按照项目设定的目标及时对项目开展建设工作，导致项目未能够在当年度开工

### (二) 改进措施

1. 相关项目的业主单位应该在上级资金后，及时按照流程节点推进招投标等，确保项目能在当开工完成，保证资金使用效率

2. 相关项目的业主单位应该在收到上级部门有关项目批复文件后，及时开展项目的建设工作，确保项目能够当年度完成

## 2024 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，拟在下湖村仓前沿河护岸，计划修建护岸两侧长约 300 米，高 2 米。

### (二) 主要成效

为完成下湖村河道护岸工程建设

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.03 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 30，完成值 12.1，分值 10，得分 4.03。

#### 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 10，得分 10。

### 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 300，完成值 2139，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

## 2024 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

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，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 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 80，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 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 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 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

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年农村公益事业建设财政奖补资金 (省级资金) )

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

为完善村内基础设施建设、改善村居环境，拟计划对中房镇岭兜、大园、寨头、柏山、深坑、林家、港里、东山、乾溪、溪门等 10 个村居进行村内道路、环境整治等基础设施完善。

#### (二) 主要成效

完成大园、深坑、乾溪等 3 个村居基础设施

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 68.24 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 70，完成值 29.99，分值 10，得分 4.28。

##### 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) 补助项目数(个)，目标值 1，完成值 3，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

1) 资金发放到位率(%)，目标值 50，完成值 25，分值 10，得分 5。

### 3、时效指标

1) 当年开工率(%)，目标值 65，完成值 35，分值 15，得分 8.08。

### (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 3000，完成值 3442，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) 受援群众满意度(%)，目标值 85，完成值 50，分值 10，得分 5.88。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 项目业主单位没有按照项目设定的目标及时对项目开展建设工作，导致项目未能够在当年度开工

2. 财政资金下达不及时，不利于资金统筹安排使用，影响资金的使用效益

### (二) 改进措施

1. 该项目的业主单位应该在收到上级部门有关项目批复文件后，及时开展项目的建设工作，确保当年度能够完成

2. 上级财政部门应该优化和调整专项转移支付补助资金的安排，做到当年度资金当年度下达

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(下湖村人居环境综合整治工程建设)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

下湖主村基础设施日臻完善，但昌西、下坪、官山里等自然村内环境存在杂、乱、差现象，为进一步改善村内环境，该村计划开展昌西、下坪、官山里自然村人居环境整治提升工程建设，在自然村内进行房前屋后整治。

#### (二) 主要成效

为完善下湖主村基础设施，改善昌西、下坪、官山里等自然村内环境，完成自然村村内房前屋后整治。

### 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) 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 300, 完成值 2139, 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

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（中房镇旅游配套基础设施建设补助资金（闽财教指【2023】71号】）

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

近年来，中房镇开展“旗杆文旅小镇”建设，以全国文物保护单位陈太尉宫为中心，辐射带动省级文物保护单位林家旗杆林、岭兜转水桥等景点的旅游观光，全镇各项基础设施日臻完善。为推进乡村旅游发展，促进乡村振兴，我镇计划进一步完善集镇旅游配套基础设施。

#### （二）主要成效

为完成中房镇旅游配套基础设施建设项目

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.63 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 60，完成值 27.7631，分值 10，得分 4.63。

##### 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) 补偿资金拨付及时率(%)，目标值 60，完成值 60，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 1320，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

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(中房镇农村水生态环境整治项目)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

对溪门、深坑、港里、显柄、松洋、柏山等中房镇流域村落环境进行整治，治理黑臭水体、河道沟渠，打造生态农村环境。

#### (二) 主要成效

完成对溪门、深坑、港里、显柄、松洋、柏山等中房镇流域村落环境进行整治，治理黑臭水体、河道沟渠，打造生态农村环境。

### 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 45，完成值 45，分值 10，得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 项目个数(个)，目标值 1，完成值 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) 项目完成时间(年)，目标值 1，完成值 1，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) 受益群体满意度(%)，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

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(洋里村人居环境整治工程)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

洋里村基础设施日臻完善，但村内部分地方的环境仍存在杂乱差现象，为进一步改善村内环境，计划开展村内人居环境综合整治，在洋里村内进行道路整治及护坡整治。

#### (二) 主要成效

洋里村人居环境整治工程下达资金 8 万元，用于冬乾排洪渠水毁修复工程及墓头下道路护坡及拓宽工程

### 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) 资金使用率(%)，目标值 70，完成值 70，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 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 15，得分 15。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 补助资金受益人数(人)，目标值 200，完成值 732，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 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

## 2024 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

完成王沙、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

完成王沙、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 350，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 70, 完成值 70, 分值 15, 得分 15。

## 3、时效指标

1) 当年开工率(%), 目标值 70, 完成值 70, 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 4500, 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

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年重点流域生态保护补偿资金（中房镇水生态环境综合治理项目）)

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

对鳌江流域中房段周边月 10000 平方米地块进行平整、复绿，恢复生态植被；对周边约 80 亩林地开展生态防护林建设，恢复生态植被。

#### （二）主要成效

为完成中房镇水生态环境综合治理项目

### 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 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 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) 组织招标次数(次)，目标值 1，完成值 2，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 10，得分 10。

## 3、时效指标

1) 项目(工程)完成及时率(%)，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) 受益对象人数(人)，目标值 1000，完成值 2000，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

