

2023 年度

宁化县中沙乡人民政府（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县中沙乡人民政府（汇总）部门的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（四）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（五）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利

(六)加强乡级财政、村级的财务及专项资金监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。

(七)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施新农村建设规划及美丽乡村建设；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。

(九)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县中沙乡人民政府（汇总）部门包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中沙乡人民政府	行政单位	23
中沙乡乡村振兴综合服务中心	全额拨款事业单位	11
中沙乡社会事务综合服务中心	全额拨款事业单位	9
中沙乡综合执法大队	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2023年，宁化县中沙乡人民政府（汇总）部门主要任务是：经济平稳较快增长，地区生产总值年均增长8%以上，地方财政收入保持与经济同步增长，城乡居民收入保持较快增

长。进一步增强综合实力，大力实施乡村振兴战略，持续推进人居环境整治提升，从补齐民生事业短板等方面着手，奋发有为，砥砺前行，推动各项工作迈上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）夯实发展基础。着力完善农村基础设施，积极争取高标准农田及移民项目资金 680 万元，完成农田改造 4310 亩，新建机耕路 9 公里、灌溉设施 14 公里。争取农村公益事业财政奖补资金 49 万元，实施中沙、高坪、叶坊 3 个村人居环境整治、路灯亮化及下沙村党群服务中心项目。投入 70 余万元，打通石门至罗家山组 100 余米断头路，建设石门组高陡边坡挡墙、防护栏，罗家山组道路 300 米。投入 11 万元，拓宽武昌至何屋桥梁。投资 20 余万元，更新集镇自来水厂净化系统、修复水毁塌方挡墙；压实粮食安全和耕地保护责任，持续推进耕地流出、撂荒地、违法用地整治攻坚，核实撂荒地图斑 1029 个共计 7155.6 亩，整治撂荒地 462.6 亩，铁路临时用地复垦恢复耕地 46.04 亩，立项实施 6 个村县级土地开发项目 102.69 亩，新增耕地 88.38 亩，耕地保护和粮食安全基础得到进一步保障。

（二）做优三次产业。农业方面，做好“稳粮优烟”，发展优质水稻 1.5 万亩，推广水稻制种面积 4000 亩、河龙贡米 6000 亩，种植烟叶 6500 亩，完成收购 1.55 万担。持续发挥“茶蔬果菌”特色农业产业优势，支持鹤翔春、光能茶

业、富硒脐橙等农业企业做大做强，光能茶业获评 2023 年“三明市技能大师工作室”荣誉称号，省关工委青年创业现场会在康泰农业资源化利用项目基地举办。工业方面，今年实现规上工业总产值 10.35 亿元，新增 5000 万元以上固投 3 个，完成固投投资 1.16 亿元。华鑫锡矿项目已通过安全事故应急预案备案登记及环评初稿编制，萤石矿开采项目正在进行部门联审，台鑫智能化蛋鸡养殖项目完成一期建设。三产融合方面，深化“农业+旅游”融合发展，打造鹤翔春茶园生态康养基地，新建茶园步道、观水平台、露营平台等基础设施；依托杨梅、黄桃、富硒脐橙等水果基地，发展近郊采摘，今年累计吸引游客观光采摘 5 万余人次，采摘收益 200 余万元；开展抖音、微信等平台电商直播带货活动 80 余次，拍摄宣传视频 260 余条。举办“全闽乐购、福见宁化”惠民商旅促销活动，实现销售额 10 万余元；新增木沐传媒、博扬贸易等服务企业 8 家，申报限额以上企业 1 家。

(三)强化项目引领。支持推动中沙商会创建“全国五好商会”，举办 3 场乡贤座谈会，招商小分队赴泉州、厦门、深圳等地开展招商引资活动 8 次，中能澳晟与贵州卡拉哈生态牧业有限公司签订肉羊产业战略合作协议，与省物联网协会联合开展农特产品营销活动，并探索推出柒只羊品牌羊肉、羊排参补汤系列预制菜。签约华鑫锡矿、石磊矿业萤石矿深加工、昕亿运动用品生产等项目 10 个，计划总投资 11.25

亿元；围绕市县开展重大项目全生命周期竞赛活动，梳理全乡重点攻坚项目责任清单 46 个，谋划项目 12 个，瑞升体育扩大产能规模，新建厂房 3000 平米，产值达 1500 万元；青丰源饲料项目完成投资 600 万元，三瀚滑雪杆完成 2000 万元产值；签订年产值 3000 余万元的钨矿废弃尾沙烘干及深加工项目框架协议，完成 5000 万以上全社会固定资产项目入库 2 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宁化县中沙乡人民政府（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1366.08	一、一般公共服务支出	631.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.96	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	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
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	100.00
八、其他收入	484.32	八、社会保障和就业支出	203.56
		九、卫生健康支出	1.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	123.65
		十二、农林水支出	752.82
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	20.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1853.36	本年支出合计	1853.36
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
总计	1853.36	总计	1853.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁化县中沙乡人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1853.36	1369.04	0.00	0.00	0.00	0.00	484.32
201	一般公共服务支出	631.42	244.51	0.00	0.00	0.00	0.00	386.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.68	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00	386.91
2010301	行政运行	623.68	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00	386.91
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.56	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	32.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.81	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	32.94
2080101	行政运行	120.81	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	32.94
20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	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	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	123.65	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	30.11
21201	城乡社区管理事务	120.69	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	30.11
2120101	行政运行	120.69	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	30.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	752.82	718.46	0.00	0.00	0.00	0.00	34.36
21301	农业农村	318.14	283.78	0.00	0.00	0.00	0.00	34.36
2130101	行政运行	118.59	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	34.36
2130126	农村社会事业	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	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	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	307.33	307.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：宁化县中沙乡人民政府（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1853.36	1056.87	796.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	631.42	623.68	7.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.68	623.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	623.68	623.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.56	173.56	30.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.81	120.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	120.81	120.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	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	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	123.65	120.69	2.96	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	752.82	118.59	634.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	318.14	118.59	199.55	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.95	0.00	137.95	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.35	0.00	127.35	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	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	117.35	0.00	117.35	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	307.33	0.00	307.33	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.33	0.00	205.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁化县中沙乡人民政府（汇总）

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	1366.08	一、一般公共服务支出	244.51	244.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	170.61	170.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.56	1.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	93.53	90.58	2.96	0.00
		十二、农林水支出	718.46	718.46	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	20.36	20.36	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1369.04	本年支出合计	1369.04	1366.08	2.96	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					
总计	1369.04	总计	1369.04	1366.08	2.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁化县中沙乡人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1366.08	572.55	793.53
201	一般公共服务支出	244.51	236.77	7.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.77	236.77	0.00
2010301	行政运行	236.77	236.77	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
20111	纪检监察事务	0.84	0.00	0.84
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84	0.00	0.84
20132	组织事务	1.90	0.00	1.90
2013299	其他组织事务支出	1.90	0.00	1.90
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	170.61	140.61	30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.87	87.87	0.00
2080101	行政运行	87.87	87.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.74	52.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.74	52.74	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00
2081099	其他社会福利支出	30.00	0.00	30.00
210	卫生健康支出	1.56	0.00	1.56
21015	医疗保障管理事务	1.56	0.00	1.56
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.56	0.00	1.56
212	城乡社区支出	90.58	90.58	0.00
21201	城乡社区管理事务	90.58	90.58	0.00
2120101	行政运行	90.58	90.58	0.00
213	农林水支出	718.46	84.23	634.23
21301	农业农村	283.78	84.23	199.55
2130101	行政运行	84.23	84.23	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	0.00	60.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.60	0.00	1.60
2130199	其他农业农村支出	137.95	0.00	137.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.35	0.00	127.35
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	117.35	0.00	117.35

	村振兴支出			
21307	农村综合改革	307.33	0.00	307.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.00	0.00	102.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.33	0.00	205.33
221	住房保障支出	20.36	20.36	0.00
22102	住房改革支出	20.36	20.36	0.00
2210201	住房公积金	20.36	20.36	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁化县中沙乡人民政府（汇总）

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	524.54	302	商品和服务支出	19.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	168.63	30201	办公费	19.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	71.14	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	90.43	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	53.77	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	57.03	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.58	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.47	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	23.29	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.18	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		553.01	公用经费合计					19.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁化县中沙乡人民政府（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宁化县中沙乡人民政府（汇总）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁化县中沙乡人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1853.36 万元，支出总计 1853.36 万元，与上年决算数相比，各增加 463.11 万元，增长 33.31%，主要是烟叶税返还等收入增加、农村基础设施、农村公益事业奖补伙食费、体检费等支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入1853.36万元，比上年决算数增加463.11万元，增长33.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1366.08万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2.96万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入484.32万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出1853.36万元，比上年决算数增加463.11万元，增长33.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 1056.87 万元。其中，人员支出 886.00 万元，公用支出 170.87 万元。

2. 项目支出 796.49 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1369.04 万元，支出总计 1369.04 万元，与上年决算数相比，各增加 71.20 万元，增长 5.49%，主要是：烟叶税返还等收入增加、农村基础设施、农村公益事业奖补伙食费、体检费等支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1366.08 万元，比上年决算数增加 83.90 万元，增长 6.54%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 236.77 万元，较上年决算数减少 185.03 万元，下降 43.87%。主要原因是人员变动及薪资结构的调整。

(二) 2010699-其他财政事务支出支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此

项目支出。

(三) 2011199-其他纪检监察事务支出支出 0.84 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(四) 2013299-其他组织事务支出支出 1.90 万元，较上年决算数增加 1.90 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(五) 2070199-其他文化和旅游支出支出 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(六) 2080101-行政运行支出 87.87 万元，较上年决算数增加 14.97 万元，增长 20.53%。主要原因是人员变动及薪资结构的调整。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 52.74 万元，较上年决算数增加 52.74 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(八) 2081099-其他社会福利支出支出 30.00 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 66.67%。主要原因是相关补助资金减少。

(九) 2101599-其他医疗保障管理事务支出支出 1.56 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(十) 2120101-行政运行支出 90.58 万元，较上年决算数增加 14.95 万元，增长 19.77%。主要原因是人员变动及薪资结构的调整。

(十一) 2130101-行政运行支出 84.23 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 1.54%。主要原因是人员变动及薪资结构的调整。

(十二) 2130126-农村社会事业支出 60.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是上级对相关建设投入资金无变化。

(十三) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 1.60 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 15.79%。主要原因是补助人员减少。

(十四) 2130199-其他农业农村支出支出 137.95 万元，较上年决算数增加 88.55 万元，增长 179.25%。主要原因是项目增加。

(十五) 2130504-农村基础设施建设支出 10.00 万元，较上年决算数增加 5.08 万元，增长 103.25%。主要原因是项目增加。

(十六) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 117.35 万元，较上年决算数增加 117.35 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(十七) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 102.00

万元，较上年决算数增加 57.00 万元，增长 126.67%。主要原因是上级对此项支出增加。

(十八) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 205.33 万元，较上年决算数增加 101.85 万元，增长 98.42%。主要原因是上级对此项支出增加。

(十九) 2210201-住房公积金支出 20.36 万元，较上年决算数增加 20.36 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(二十) 2299999-其他支出支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(二十一) 2019999-其他一般公共服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无此项目支出。

(二十二) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.85 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无此项目支出。

(二十三) 2130142-农村道路建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 77.34 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无此项目支出。

(二十四) 2140106-公路养护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无此项目

支出。

(二十五) 2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 111.52 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无此项目支出。

(二十六) 2200199-其他自然资源事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 36.49 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无此项目支出。

(二十七) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无此项目支出。

(二十八) 2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无此项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 2.96 万元，比上年决算数减少 12.04 万元，下降 80.27%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出支出 2.96 万元，较上年决算数增加 2.96 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项目支出。

(二) 2136999-其他重大水利工程建设基金支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要原

因是今年无此项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 572.55 万元，其中：

（一）人员经费 553.01 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 19.54 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，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。主要是本年度单位未使用一般公共预算拨款开支因公出国(境)费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度单位未使用一般公共预算拨款开支公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度单位未使用一般公共预算拨款开支公务用车运行费。截至 2023 年 12

月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年度单位未使用一般公共预算拨款开支公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 2023 年第一批公益事业财政奖补省级资金及县级配套、低收入群体居住场所消防安全改造等项目，涉及财政拨款资金共计 39.08 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是 2023 年第一批公益事业财政奖补省级资金及县级配套、低收入群体居住场所消防安全改造等项目，涉及财政拨款资金共计 39.08 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 11.09 万元，比上年 41.8 万元下降 78.47%。主要原因是：落实过紧日子，日常办公经费

减少。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额12.99万元，其中：政府采购货物支出12.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.99万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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，其他用车主要是农产品质量采样检测用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称		闽财农指[2022]83 号中沙乡 2023 年第一批公益事业财政奖补省级资金及县级配套								
主管部门		宁化县中沙乡财政所			实施单位		宁化县中沙乡财政所			
项目概况		闽财农指【2022】83 号 中沙村人居环境整治项目;高坪村人居环境整治项目;叶坊村路灯亮化项目								
主要成效		促进了中沙村、高坪村、叶坊村人居环境改善,方便了村民出行,减少了安全隐患,促进乡村振兴和提高了村民生活质量。								
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	34.00	34.00	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款	0.00	34.00	34.00	—	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					
	完成中沙村人居环境整治项目,促进乡村振兴和提高生活质量				促进了中沙村、高坪村、叶坊村人居环境改善,方便了村民出行,减少了安全隐患,促进乡村振兴和提高了村民生活质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	完成项目的总成本	≤40 万元	40	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益村民数	≥95 人	1000	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	98	10	10			
	产出指标	数量指标	完成项目建设数量	≥3 个	3	10	10			
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	20	20			
		时效指标	投入时效	≤6 个月	6	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		中沙乡低收入群体居住场所消防安全改造项目						
主管部门		宁化县中沙乡财政所		实施单位		宁化县中沙乡财政所		
项目概况		中沙乡低收入群体居住场所消防安全改造项目						
主要成效		项目完成了低收入目标群体消防改造，改善了低收入群里居住和生活消防条件，提高了消防保障。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.08	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.08	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好中沙乡低收入群体居住场所消防安全改造			项目已于 2023 年 9 月完工验收，施工方还未来申请资金，项目完成了低收入目标群体消防改造，改善了低收入群里居住和生活消防条件，提高了消防保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设项目经费	≤5.075 万元	5.075	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数 (户)	≥203 户	203	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	建设项目个数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	20	20	
时效指标		项目完成时限	≤1 年	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽财农指[2022]83 号中沙乡 2023 年第一批公益事业财政
奖补省级资金及县级配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽财农指【2022】83 号 中沙村人居环境整治项目；高坪村人居环境整治项目；叶坊村路灯亮化项目

(二) 主要成效

促进了中沙村、高坪村、叶坊村人居环境改善，方便了村民出行，减少了安全隐患，促进乡村振兴和提高了村民生活质量。

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) 完成项目的总成本(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成项目建设数量

(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 验收合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 投入时效

(个月)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益村民数

(人)，目标值 95，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) 目标群体满意度

(%)，目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

- (一) 主要问题
- (二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中沙乡低收入群体居住场所消防安全改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中沙乡低收入群体居住场所消防安全改造项目

(二) 主要成效

项目完成了低收入目标群体消防改造，改善了低收入群里居住和生活消防条件，提高了消防保障。

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) 建设项目经费(万元)，目标值 5.075，完成值 5.075，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 10，得分 10。

2、质量指标

1) 完工项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目完成时限(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) 受益人口数(户)(户), 目标值 203, 完成值 203, 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) 项目受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施