

2023 年度
罗源县松山镇人民政府
(汇总) 部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
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	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25

八、 预算绩效情况说明	26
九、 其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县松山镇人民政府部门的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，产业结构调整方案，协调好本区域与外地区的经济交流与合作。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，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。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

（六）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，罗源县松山镇人民政府部门包括 6 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

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

三、部门主要工作总结

2023 年，罗源县松山镇人民政府部门主要任务是：在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以推动高质量发展为主题，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，紧扣“四个更大”重要要求，坚持“3820”战略工程思想精髓，坚定信心、埋头苦干，为加快建设“文旅融合、山海联动、港城一体、宜居宜业宜游新松山”而努力奋斗！围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦产业促转型，夯实高质量发展支撑。
- （二）聚焦城乡抓统筹，提升高质量发展空间。
- （三）聚焦民生增福祉，共享高质量发展红利。
- （四）聚焦生态优品质，擦亮高质量发展底色。
- （五）聚焦作风提效能，夯实高质量发展根基。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗源县松山镇人民政府（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,252.80	一、一般公共服务支出	2,159.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	463.52	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	5.22
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	60.00
八、其他收入	6.71	八、社会保障和就业支出	130.72
		九、卫生健康支出	28.71
		十、节能环保支出	89.01
		十一、城乡社区支出	653.83
		十二、农林水支出	1,200.60
		十三、交通运输支出	133.54
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	270.00
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	4,723.02	本年支出合计	4,730.98
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	1,150.45	年末结转和结余	1,142.49
总计	5,873.47	总计	5,873.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：罗源县松山镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	合计	4, 723. 02	4, 716. 32	0	0	0	0	6. 71
2010301			行政运行	1, 160. 04	1, 160. 04	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	934. 85	934. 85	0	0	0	0	0
2030607			民兵	4. 86	4. 86	0	0	0	0	0
2070109			群众文化	60. 00	60. 00	0	0	0	0	0
2080208			基层政权建设和社区治理	130. 72	130. 72	0	0	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6. 44	6. 44	0	0	0	0	0
2100716			计划生育机构	7. 71	1. 00	0	0	0	0	6.71
2109999			其他卫生健康支出	20. 00	20. 00	0	0	0	0	0
2110399			其他污染防治支出	100. 00	100. 00	0	0	0	0	0
2111001			能源节约利用	25. 00	25. 00	0	0	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	154. 28	154. 28	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	173. 52	173. 52	0	0	0	0	0

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	285.00	285.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	604.04	604.04	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	596.56	596.56	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	150.00	150.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	250.00	250.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：罗源县松山镇人民政府（汇总）

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出	
科目名称									
类	款	项	合计	4,730.98	3,101.99	1,628.99	0	0	0
2010301			行政运行	1,161.32	1,161.32	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	57.91	0	57.91	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	940.12	441.14	498.98	0	0	0
2030607			民兵	5.22	5.22	0	0	0	0
2070109			群众文化	60.00	0	60.00	0	0	0
2080208			基层政权建设和社区治理	130.72	130.72	0	0	0	0
2100716			计划生育机构	8.71	8.71	0	0	0	0
2109999			其他卫生健康支出	20.00	0	20.00	0	0	0
2110399			其他污染防治支出	64.01	0	64.01	0	0	0
2111001			能源节约利用	25.00	0	25.00	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	154.28	154.28	0	0	0	0
2120303			小城镇基础设施建设	1.03	0	1.03	0	0	0

2120801	征地和拆迁补偿支出	173.52	0	173.52	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0	40.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	285.00	0	285.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	604.04	604.04	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	596.56	596.56	0	0	0	0
2140104	公路建设	133.54	0	133.54	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	250.00	0	250.00	0	0	0
2299999	其他支出	20.00	0	20.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：罗源县松山镇人民政府（汇总）

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,252.80	一、一般公共服务支出	2,159.35	2,159.35	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	463.52	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	5.22	5.22	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0	0
		八、社会保障和就业支出	130.72	130.72	0	0
		九、卫生健康支出	21.15	21.15	0	0
		十、节能环保支出	89.01	89.01	0	0
		十一、城乡社区支出	653.83	440.31	213.52	0
		十二、农林水支出	1,200.60	1,200.60	0	0
		十三、交通运输支出	133.54	133.54	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	270.00	20.00	250.00	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	4,716.32	本年支出合计	4,723.42	4,259.90	463.52	0
年初财政拨款结转和结余	1,128.65	年末财政拨款结转和结余	1,121.55	1,121.55	0	0
一般公共预算财政拨款	1,128.65					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	5,844.97	总计	5,844.97	5,381.45	463.52	0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：罗源县松山镇人民政府（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,259.90	3,094.43	1,165.47
2010301	行政运行	1,161.32	1,161.32	0
2010302	一般行政管理事务	57.91	0	57.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	940.12	441.14	498.98
2030607	民兵	5.22	5.22	0
2070109	群众文化	60.00	0	60.00
2080208	基层政权建设和社区治理	130.72	130.72	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0	0	0
2100716	计划生育机构	1.15	1.15	0
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0	20.00
2110399	其他污染防治支出	64.01	0	64.01
2111001	能源节约利用	25.00	0	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.28	154.28	0

2120303	小城镇基础设施建设	1.03	0	1.03
2129999	其他城乡社区支出	285.00	0	285.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	604.04	604.04	0
2139999	其他农林水支出	596.56	596.56	0
2140104	公路建设	133.54	0	133.54
2299999	其他支出	20.00	0	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：罗源县松山镇人民政府（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,329.51	302	商品和服务支出	878.66	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	219.29	30201	办公费	254.19	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	180.68	30202	印刷费	0.34	310	资本性支出	15.28
30103	奖金	441.97	30203	咨询费	7.82	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	11.30
30107	绩效工资	59.94	30205	水费	1.30	31003	专用设备购置	3.98
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	96.22	30206	电费	11.71	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	48.11	30207	邮电费	24.78	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	37.79	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.52	30209	物业管理费	12.59	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	18.59	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	100.08	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	124.54	30214	租赁费	21.24	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	870.98	30215	会议费	2.94	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.47	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.23	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	37.75	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	672.82	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	305.36	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	22.65	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	2.38	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.99	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	21.26	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	158.03	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	158.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		2200.49	公用经费合计					893.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：罗源县松山镇人民政府（汇总）

项目	行次	决算数
合计	1	8.22
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	4.99
3. 公务接待费	6	3.23

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗源县松山镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
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	463. 52	463. 52	0	463. 52	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	173. 52	173. 52	0	173. 52	0
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0	40. 00	40. 00	0	40. 00	0
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	250. 00	250. 00	0	250. 00	0

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：罗源县松山镇人民政府（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 5873.47 万元，支出总计 5873.4 万元，与上年决算数相比，各减少 63.02 万元，下降 1.06%。主要是：项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4723.02 万元，比上年决算数减少 36.58 万元，下降 0.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4252.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 463.52 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 6.71 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4730.98 万元，比上年决算数减少 55.17 万元，下降 1.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 3101.99 万元。其中，人员支出 2208.04 万元，公用支出 893.95 万元。
2. 项目支出 1628.99 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5873.47 万元，支出总计 5873.4 万元，与上年决算数相比，各减少 63.02 万元，下降 1.06%。主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 4259.90 万元，比上年决算数减少 421.61 万元，下降 9%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行 1161.32 万元，较上年决算数减少 15.96 万元，下降 1.36%。主要原因是人员经费增加 51.01 万元，公用经费减少 66.97 万元。

（二）2010302-一般行政管理事务 57.91 万元，较上年决算数减少 720.71 万元，下降 92.56%。主要原因是减少松山镇组团“一区三镇”项目建设资金、县第二人民医院征地项目资金、盛头至牛洋道路工程建设项目资金、小获溪山洪沟治理项目资金、228 国道二屿至台商区松山 A 片区便道修复工程资金。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 940.12 万元，较上年决算数增加 516.64 万元，增长 122%。主要原因是增加盛头村取土点项目资金、县第二人民医院一期填方工程项目资金、凤贵山二期征地工作经费等。

（四）2030607-民兵 5.22 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 7.41%。主要原因是增加 2022 年度民兵营长绩效奖励。

（五）2070109-群众文化 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是增加松山围垦精神展示馆项目（美陈布展）服务费。

（六）2080208-基层政权建设和社区治理 130.72 万元，较上年决算数增加 14.48 万元，增长 12.46%。主要原因是人员经费增加。

（七）2100716-计划生育机构 1.15 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 19.01%。主要原因是公用经费减少。

（八）2109999-其他卫生健康支出 20 万元，较上年决算数增加 13.7 万元，增长 217.46%。主要原因是增加竹里村厕所改造项目补助资金。

（九）2110399-其他污染防治支出 64.01 万元，较上年决算数减少 69.92 万元，下降 52.21%。主要原因是减少 2020 年农村生活污水治理项目资金、2021 年农村生活污水治理项目资金、白水村可湖区域入海排污口专项整治项目资金等。

（十）2111001-能源节约利用 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是增加外洋村洋院线路段节能灯建设资金。

（十一）2120199-其他城乡社区管理事务支出 154.28 万元，较上年决算数减少 15.12 万元，下降 8.93%。主要原因是公用经费减少。

（十二）2120303-小城镇基础设施建设 1.03 万元，较上年决算数减少 33.65 万元，下降 97.03%。主要原因是减少福州民族小学门前道路修缮拓宽工程款。

（十三）2129999-其他城乡社区支出 285 万元，较上年决算数增加 283.6 万元，增长 20257.14%。主要原因是增加 2021 年度建筑企业晋升高等级资质奖励资金。

（十四）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 604.04 万元，较上年决算数增加 197.91 万元，增长 48.73%。主要原因是增加 2022 年村级组织运转保障补助资金及台风灾后恢复补助村级经费。

（十五）2139999-其他农林水支出 596.56 万元，较上年决算数增加 198.60 万元，增长 49.90%。主要原因是人员经费增加 103.37 万元、公用经费增加 95.23 万元。

（十六）2140104-公路建设 133.54 万元，较上年决算数增加 133.54 万元，增长 100%。主要原因是增加迹乘线 G228 迹头路口至乘风村海防执勤公路工程资金。

（十七）2299999-其他支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是增加松山镇外洋村洋院线路段节能路灯建设资金。

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 463.52 万元，比上年决算数增加 374.66 万元，增长 421.63%，具体情况如下：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 173.52 万元，较 2022 年决算数增加 124.66 万元，增长 255.14%。主要原因是增加 53 亩下土港村道建设征地地面附着物补偿及工作经费 150 万元、增加返还鸿顺新型环保建材海砖项目宗地国有建设用地征地补偿款 23.52 万元、减少下土港小学征迁安置费、村集体道路征收补偿费 48.86 万元。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 40 万元，与 2022 年决算数持平。

（三）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 250 万元，较 2022 年决算数增加 250 万元，增长 100%。主要原因是增加起步溪五里桥至岐头桥防洪（左岸）工程资金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3094.43万元，其中：

（一）人员经费2200.49万元，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893.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 8.22 万元，完成全年预算的 61.34%；较上年减少 4.37 万元，降低 34.71%。主要原因是本年度未发生因公出国（境）费支出、本年公务接待费支出减少 0.57 万元、本年公务用车购置及运行费支出减少 3.8 万元。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。主要是未开展因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.99 万元，完成全年预算的 57.36%；较上年减少 3.8 万元，降低 43.23%。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。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是未购置车辆。

公务用车运行费支出 4.99 万元，完成全年预算的 57.36%；较上年减少 3.8 万元，降低 43.23%。主要是本年减少了疫情防控工作，车辆油费减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.23 万元，完成全年预算的 87.3%；较上年减少 0.57 万元，降低 15%。主要是本年减少了疫情防控检查工作，公务接待费减少。累计接待 31 批次、266 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 19 个项目实施单位自评，分别是第二医院基础工程（场地土方及围挡工程）、罗源

县松山镇迹乘线（Y024）G228 迹头路口至乘风村海防执勤公路工程、罗源起步溪五里桥至岐头桥防洪工程（左岸）等项目，涉及财政拨款资金共计 1478.39 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 19 个项目实施单位评价，分别是第二医院基础工程（场地填方及围挡工程）、罗源县松山镇迹乘线（Y024）G228 迹头路口至乘风村海防执勤公路工程、罗源起步溪五里桥至岐头桥防洪工程（左岸）等项目，涉及财政拨款资金共计 1478.39 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 19 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 712.06 万元，比上年决算数增长 24.85%，主要原因是：村级组织运转经费、电费、差旅费、办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.78 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			第二医院基础工程（场地填方及围挡工程）						
主管部门			罗源县松山镇人民政府		实施单位		罗源县松山镇财政所		
项目概况			第二医院基础工程（场地填方及围挡工程）						
主要成效			2022 年为民办实事，提升全县人民群众医疗卫生条件，新建县第二医院。						
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	150.00	150.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00	150.00	—	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				
	2022 年为民办实事，提升全县人民群众医疗卫生条件，新建县第二医院，填方 82 亩。				完成第二医院基础工程场地填方及围挡建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0 起		0	30	30	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	村民满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	本年度完成工程 量占总工程量比 重	≥100%	100	10	10	
		质量指标	项目（工程）验 收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时开工率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		罗源县松山镇迹乘线（Y024）G228 迹头路口至乘风村海防执勤公路工程						
主管部门		罗源县松山镇人民政府		实施单位		罗源县松山镇财政所		
项目概况		设计新建钢筋砼圆管涵 3 道（涵洞 3 道），总长 34.5 米。						
主要成效		促进“双拥”模范城市建设，完善重点海域军民两用基础设施，改善沿海执勤巡逻通行环境。						
项目资		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	

金(万元)	年度资金总额		0.00	180.00	150.00	10	83.33	10
	其中：当年财政拨款		0.00	180.00	150.00	—	83.33	
	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			
	为促进“双拥”模范城市建设，完善重点海域军民两用基础设施，改善沿海执勤巡逻通行环境，建设路线长 1.132 公里，路基宽度 7.5 米的三级公路。				完成海防执勤公路建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按时还本付息率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投资任务完成率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目资金到位率	=100%	100	10	10	
		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	15	15	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

--	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		罗源起步溪五里桥至岐头桥防洪工程（左岸）					
主管部门		罗源县松山镇人民政府		实施单位		罗源县松山镇财政所	
项目概况		近年来起步溪上游城镇不断发展，现有的防洪体系越来越难以满足城镇发展与防洪安全的需要，继续求完善、提高现有防洪能力。罗源起步溪五里桥至岐头桥（左岸）项目任务是防洪，满足城镇发展与防洪安全的要求，保证起步溪左岸的经济发展和人民群众的生命财产安全。					
主要成效		提高现有防洪能力，满足城镇发展与防洪安全的要求，保证起步溪左岸的经济发展和人民群众的生命财产安全					
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	350.00	250.00	10	71.43	10
	其中：当年财政拨款	0.00	350.00	250.00	—	71.43	
	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			
	在项目建设时期项目必须做好安全度汛的准备，采取保护措施，保证人民群众的生命健康财产安全。			做好安全防汛的准备，采取保护措施，保证人民群众的生命健康财产安全。			

绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	按时还本付息率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	项目招标节约率	≥10. 21%	10. 21	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会群众满意度	=90%	90	10	10	
	产出 指标	数量指 标	项目个数	=1 个	1	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	
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			农村公益事业财政奖补重点项目资金						
主管部门			罗源县松山镇人民政府		实施单位		罗源县松山镇财政所		
项目概况			加快农村公益事业建设						
主要成效			1、推进农村公益事业项目建设；2、改善提升农村形象，改变村容村貌；3、提升人民群众的幸福感和获得感。						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		57.00	57.00	45.00	10	78.95		10
	其中：当年财政拨款		57.00	57.00	45.00	—	78.95		
	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				
	1、推进农村公益事业项目建设；2、改善提升农村形象，改变村容村貌；3、提升人民群众的幸福感和获得感。				完成迹头村道路重建及路灯建设，外洋村村民文化服务中心建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金		≥57 万元	57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥4007 人	4007	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥98%	98	10	10	

	产出指标	数量指标	投资项目数	≥3 个	3	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时开工率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		福州海警局罗源工作站正规化建设营具采购					
主管部门		罗源县松山镇人民政府		实施单位		罗源县松山镇财政所	
项目概况		根据县政府专题会题纪要（【2023】97 号精神，由松山镇政府依法依规采购福州海警局罗源工作站正规化建设所需营具。					
主要成效		达到福州海警局罗源工作站正规化建设。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	9.87	9.87	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	9.87	9.87	—	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				
	达到福州海警局罗源工作站正规化建设				完成福州海警局罗源工作站正规化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥99%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	实际在岗人员数	≥34 人	34	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	受益人数	≥34 人	34	10	10		
		质量指标	采购设备设施合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	20	20		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			2021 年市级农村污水治理专项补助资金						
主管部门			罗源县松山镇人民政府		实施单位		罗源县松山镇财政所		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			处理八井村、竹里村、竹里横埭自然村生活污水收集处理，达标排放						
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		100.00	100.00	100.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		100.00	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2021 年罗源县松山镇农村生活污水治理项目，处理八井村、竹里村、竹里横埭自然村生活污水收集处理，达标排放				已完成松山镇农村生活污水治理项目，处理八井村、竹里村、竹里横埭自然村生活污水收集处理，达标排放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥200 万元		200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥7.6%		8	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥2 个	2	10	10	
			项目个数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	建设项目当年完工率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2023 年中央农业防灾减灾资金					
主管部门		罗源县松山镇人民政府		实施单位		罗源县松山镇人民政府	
项目概况		支持防灾减灾和灾后农作物恢复生产、支持灾后设施恢复。					
主要成效		支持防灾减灾和灾后农作物恢复生产、支持灾后设施恢复。					
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

金(万元)	年度资金总额		0.00	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	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			
	支持防灾减灾和灾后作物恢复生产、支持灾后设施恢复				对防灾减灾和灾后农作物恢复生产、支持灾后设施恢复给予支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥15 万元	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益户数	=7 户	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助金发放率	=100%	100	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

--	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称			53 亩下土港村道建设征地款地面附着物补偿款及工作经费						
主管部门			罗源县松山镇人民政府		实施单位		罗源县松山镇财政所		
项目概况			解决下土港村进村道路项目地面附着物、坟墓迁移的问题						
主要成效			解决下土港村进村道路项目地面附着物、坟墓迁移的问题，修建下土港村新的进村道路。						
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	150.00	150.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00	150.00	—	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				
	解决下土港村进村道路项目地面附着物、坟墓迁移的问题，以便修建下土港村新的进村道路。				完成下土港村进村道路项目地面附着物、坟墓迁移的补偿。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施

	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助资金受益人数	≥240 人	240	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	征收土地面积	≥53 亩	53	15	15	
		质量指标	财政补助资金使用率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补偿资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	2022 年农村公益事业财政奖补资金的通知		
主管部门	罗源县松山镇人民政府	实施单位	罗源县松山镇财政所
项目概况	小荻村新下路灯改造工程、泥田村西湾自然村道路修建工程、乘风村村部安置房后山护坡工程。		
主要成效	方便泥田村西湾自然村村民出行。		

项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		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				
	小获村新下路灯改造线长 1500M，路灯 30 个；泥田村西湾自然村道路修建路长 200M，厚度 18CM；乘风村村部安置房后山护坡长 100M, 高 5.1M, 宽 0.6M；改善提升农村形象，改变村容村貌，提升人民群众的幸福感和获得感。				完成泥田村西湾自然村道路修建。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥38.76 万元		10	10	2.58	已下达资金全部使用完毕
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6337 人		6337	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	投资项目数	≥3 村		3	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%		100	15	15	
		时效指标	按时开工率	≥100%		100	15	15	
总分值、评价总分（S）							92.58		
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		2022 年省级第三批农村公益事业建设财政奖补资金					
主管部门		罗源县松山镇人民政府		实施单位		罗源县松山镇财政所	
项目概况		松山镇迹头村基础设施建设					
主要成效		迹头村迹乘线四大通讯管网下地配套改造建设，提升人民群众的幸福感和获得感。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	迹头村村庄道路规划建设，改善提升农村形象，改变村容村貌，提升人民群众的幸福感和获得感。			完成迹头村迹乘线四大通讯管网下地配套改造建设，提升人民群众的幸福感和获得感。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1167 人	1167	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	投资项目数	≥1 村	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时开工率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	2023 年第一批农村公益事业财政奖补项目		
主管部门	罗源县松山镇人民政府	实施单位	罗源县松山镇财政所

项目概况			外洋村村民文化服务中心附属工程及迹头村主村路灯建设					
主要成效			外洋村村民文化服务中心附属工程及迹头村主村路灯建设，改善提升农村形象，改变村容村貌，提升人民群众的幸福感和获得感。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		0.00	110.00	110.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	110.00	110.00	—	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			
	外洋村村民文化服务中心附属工程及迹头村主村路灯建设，改善提升农村形象，改变村容村貌，提升人民群众的幸福感和获得感。				完成外洋村村民文化服务中心附属工程及迹头村主村路灯建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥110 万元	110	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥8%	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	投资项目数	≥2 家或笔	2	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15	

		时效指标	按时开工率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		凤贵山二期项目征地补偿款及工作经费					
主管部门		罗源县松山镇人民政府		实施单位		罗源县松山镇财政所	
项目概况		凤贵山二期项目土地征迁及地面附着物补偿款及工作经费、下土港村生命公园建设项目					
主要成效		解决凤贵山二期坟墓、果树、测量及雇工等问题，便推进凤贵山二期项目顺利进行					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	200.00	200.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	解决凤贵山二期坟墓、果树、测量及雇工等问题，以便推进凤贵山二期项目顺利进行				完成凤贵山二期坟墓、果树、测量及雇工等问题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥360 人	360	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	解决征迁补偿问题的被征迁户数量	≥120 户	120	15	15	
		质量指标	财政补助资金使用率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补偿资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	公建项目建设资金		
主管部门	罗源县松山镇人民政府	实施单位	罗源县松山镇财政所

项目概况			改善村容村貌，补缺全村道路硬化，受益全村村民。					
主要成效			改善村容村貌，补缺全村道路硬化，受益全村村民。					
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	40.00	40.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	—	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				
	改善村容村貌，补缺全村道路硬化，受益全村村民。			完成你全村道路硬化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥40 万元	40	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥8%	8	15	15	
		社会效益指标	受益人数	≥3600 人	3600	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	15	15	

		时效指标	按时开工率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		盛头村取土点启动资金					
主管部门		罗源县松山镇人民政府		实施单位		罗源县松山镇财政所	
项目概况		福州台商投资区罗源县铝精深加工项目大拇指地块填方需要，需征用 58.87 亩地为临时取土点。					
主要成效		完成福州台商投资区罗源县铝精深加工项目大拇指地块填方需要。					
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	70.00	70.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	70.00	70.00	—	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			
	福州台商投资区罗源县铝精深加工项目大拇指地块填方需要，需征用 58.87 亩地为临时取土点。				完成 58.87 亩地，临时取土点征地需要。			
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	土地征收费用	=100 万元	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2500 人	2500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	征收土地面积	≥58.87 亩	58.87	15	15	
		质量指标	财政补助资金使用率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	补偿资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100	
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			松山镇外洋村洋院线 C346 路段瑞云桥修缮						
主管部门			罗源县松山镇人民政府		实施单位		罗源县松山镇财政所		
项目概况			松山镇外洋村洋院线 C346 路段瑞云桥加固桥墩，修缮护栏及桥面，消灭交通安全隐患。						
主要成效			松山镇外洋村洋院线 C346 路段瑞云桥加固桥墩，修缮护栏及桥面，保障村民安全通行。						
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		20.00	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	松山镇外洋村洋院线 C346 路段瑞云桥加固桥墩，修缮护栏及桥面，保障村民安全通行。				完成松山镇外洋村洋院线 C346 路段瑞云桥加固桥墩，修缮护栏及桥面。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥20 万元		20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥6%		8	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10	
			财政补助资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时开工率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	松山镇外洋村洋院线路段节能路灯建设		
主管部门	罗源县松山镇人民政府	实施单位	罗源县松山镇财政所
项目概况	松山镇外洋村洋院线路段总长 1200 米，预计安装路灯 57 盏，方便居民夜间出行。		

主要成效			松山镇外洋村洋院线路段安装节能路灯，保障村民夜晚安全通行，提高人居环境。					
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	0.00	25.00	25.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	松山镇外洋村洋院线路段总长 1200 米，预计安装节能路灯 57 盏，保障村民夜晚安全通行，提高人居环境。			完成松山镇外洋村洋院线路段安装节能路灯，保障村民夜晚安全通行，提高人居环境。				
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
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥25 万元	25	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥8%	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	15	15	

		时效指标	按时开工率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		松山镇巽屿村红色主题公园松山围垦展示馆及道路建设项目						
主管部门		罗源县松山镇人民政府		实施单位		罗源县松山镇财政所		
项目概况		建设装修 500 平方米的 2 层松山围垦精神展示馆并对周边环境整治及道路拓宽						
主要成效		完成松山围垦精神展示馆装修，同时对周边环境整治及道路拓宽，改善人民环境						
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	0.00	60.00	60.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	60.00	60.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成松山围垦精神展示馆装修，同时对周边环境整治及道路拓宽，改善人民环境			完成设装修 500 平方米的 2 层松山围垦精神展示馆并对周边环境整治项目				
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
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥660 万元	660	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥8%	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织招标次数	≥3 次	3	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	按时开工率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称			竹里（畲族）村厕所改造						
主管部门			罗源县松山镇人民政府		实施单位		罗源县松山镇财政所		
项目概况			竹里（畲族）村公厕（户厕）及周边配套设施提升改造						
主要成效			2022 年为民办实事，最大程度方便群众，提升竹里村群众卫生条件，完成提升改造村内公厕（户厕）及周边配套设施项目。						
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	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年为民办实事，最大程度方便群众，提升竹里村群众卫生条件，提升改造村内公厕（户厕）及周边配套设施。				完成竹里（畲族）村公厕（户厕）及周边配套设施提升改造。				
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
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥26 万元		26	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥8%		8	30	30	
	满意度指	服务对象	村民满意度	≥98%		100	10	10	

	标	满意度指标						
	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（工程）验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时开工率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		返还宗地 2015-17 号国有建设用地征地补偿款					
主管部门		罗源县松山镇人民政府		实施单位		罗源县松山镇财政所	
项目概况		引进海泥制砖项目，征地 6.9585 亩。					
主要成效		完成 6.9585 亩征地。					
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	23.52	23.52	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	23.52	23.52	—	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			
	引进福建鸿顺新型环保建材有限公司海泥制砖项目，需征用 6.9585 亩做为建设用地				完成引进海泥制砖项目，征地 6.9585 亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助资金受益户数	≥3 户	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	征收土地面积	≥6.9585 亩	7	10	10	
		质量指标	财政补助资金使用率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	补偿资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

二、《项目支出绩效评价报告》

第二医院基础工程（场地填方及围挡工程） 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

第二医院基础工程（场地填方及围挡工程）

（二）主要成效

2022 年为民办实事，提升全县人民群众医疗卫生条件，新建县第二医院。

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

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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) 安全生产事故件数(起), 目标值 0, 完成值 0, 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 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

罗源县松山镇迹乘线（Y024）G228 迹头路口至乘风村海防 执勤公路工程项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

设计新建钢筋砼圆管涵 3 道（涵洞 3 道），总长 34.5 米。

(二) 主要成效

促进“双拥”模范城市建设，完善重点海域军民两用基础设施，改善沿海执勤巡逻通行环境。

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

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 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

罗源起步溪五里桥至岐头桥防洪工程（左岸）

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

近年来起步溪上游城镇不断发展，现有的防洪体系越来越难以满足城镇发展与防洪安全的需要，继续求完善、提高现有防洪能力。罗源起步溪五里桥至岐头桥（左岸）项目任务是防洪，满足城镇发展与防洪安全的要求，保证起步溪左岸的经济发展和人民群众的生命财产安全。

（二）主要成效

提高现有防洪能力，，满足城镇发展与防洪安全的要求，保证起步溪左岸的经济发展和人民群众的生命财产安全

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目个数(个)，目标值 1，完成值 1，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) 项目招标节约率(%），目标值 10.21，完成值 10.21，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会群众满意度(%), 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

无

(二) 改进措施

无

农村公益事业财政奖补重点项目资金 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加快农村公益事业建设

(二) 主要成效

1、推进农村公益事业项目建设；2、改善提升农村形象，改变村容村貌；3、提升人民群众的幸福感和获得感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 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 57，完成值 57，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)投资项目数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人), 目标值 4007, 完成值 4007, 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 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

无

(二) 改进措施

无

福州海警局罗源工作站正规化建设营具采购

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据县政府专题会题纪要（【2023】97号精神，由松山镇政府依法依规采购福州海警局罗源工作站正规化建设所需营具。

（二）主要成效

达到福州海警局罗源工作站正规化建设。

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(%), 目标值 99, 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) 受益人数(人)，目标值 34，完成值 34，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 采购设备设施合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 实际在岗人员数(人)，目标值 34，完成值 34，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) 使用单位满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进措施

无

2021 年市级农村污水治理专项补助资金 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余

（二）主要成效

处理八井村、竹里村、竹里横埭自然村生活污水收集处理，达标排放

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 7 个，实际完成 7 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 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助村（居）数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

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

3、时效指标

1) 建设项目当年完工率(%），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

1) 项目招标节约率(%), 目标值 7.6, 完成值 8, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023 年中央农业防灾减灾资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

支持防灾减灾和灾后农作物恢复生产、支持灾后设施恢复。

(二) 主要成效

支持防灾减灾和灾后农作物恢复生产、支持灾后设施恢复。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目投入资金(万元)，目标值 15，完成值 15，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) 补助金发放率(%），目标值 100，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) 补助资金及时发放率(%), 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) 受益户数(户), 目标值 7, 完成值 7, 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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

53 亩下土港村道建设征地款地面附着物补偿款及工作经费 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

解决下土港村进村道路项目地面附着物、坟墓迁移的问题

(二) 主要成效

解决下土港村进村道路项目地面附着物、坟墓迁移的问题，修建下土港村新的进村道路。

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 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)征收土地面积(亩)，目标值 53，完成值 53，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)财政补助资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)补偿资金拨付及时率(%），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)补助资金受益人数(人)，目标值 240，完成值 240，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 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

无

（二）改进措施

无

2022 年农村公益事业财政奖补资金 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

小获村新下路灯改造工程、泥田村西湾自然村道路修建工程、乘风村村部安置房后山护坡工程。

（二）主要成效

方便泥田村西湾自然村村民出行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.58 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 38.76，完成值 10，分值 10，得分 2.58。

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) 投资项目数(村)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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) 受益人数(人)，目标值 6337，完成值 6337，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 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2022 年省级第三批农村公益事业建设财政奖补资金 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

松山镇迹头村基础设施建设

(二) 主要成效

迹头村迹乘线四大通讯管网下地配套改造建设，提升人民群众的幸福感和获得感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 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) 投资项目数(村)，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 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 1167, 完成值 1167, 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 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

无

(二) 改进措施

无

2023 年第一批农村公益事业财政奖补 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

外洋村村民文化服务中心附属工程及迹头村主村路灯建设

（二）主要成效

外洋村村民文化服务中心附属工程及迹头村主村路灯建设，改善提升农村形象，改变村容村貌，提升人民群众的幸福感和获得感。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 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 110，完成值 110，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) 投资项目数(家或笔)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目招标节约率(%），目标值 8，完成值 8，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村民满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

凤贵山二期项目征地补偿款及工作经费 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

凤贵山二期项目土地征迁及地面附着物补偿款及工作经费、下土港村生命公园建设项目

(二) 主要成效

解决凤贵山二期坟墓、果树、测量及雇工等问题, 便推进凤贵山二期项目顺利进行

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 解决征迁补偿问题的被征迁户数量(户), 目标值 120, 完成值 120, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 财政补助资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 补偿资金拨付及时率(%), 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 360，完成值 360，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)受益乡镇、村满意度(%），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

无

(二) 改进措施

无

公建项目建设资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

改善村容村貌，补缺全村道路硬化，受益全村村民。

（二）主要成效

改善村容村貌，补缺全村道路硬化，受益全村村民。

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 7 个，实际完成 7 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 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)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 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目招标节约率(%), 目标值 8, 完成值 8, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 3600, 完成值 3600, 分值 15, 得分 15。

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 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

盛头村取土点启动资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

福州台商投资区罗源县铝精深加工项目大拇指地块填方需要，需征用 58.87 亩地为临时取土点。

（二）主要成效

完成福州台商投资区罗源县铝精深加工项目大拇指地块填方需要。

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) 土地征收费用(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)征收土地面积(亩)，目标值 58.87，完成值 58.87，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)财政补助资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)补偿资金拨付及时率(%），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 2500，完成值 2500，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)受益群众满意度(%），目标值 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

无

（二）改进措施

无

松山镇外洋村洋院线 C346 路段瑞云桥修缮 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

松山镇外洋村洋院线 C346 路段瑞云桥加固桥墩，修缮护栏及桥面，消灭交通安全隐患。

（二）主要成效

松山镇外洋村洋院线 C346 路段瑞云桥加固桥墩，修缮护栏及桥面，保障村民安全通行。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

2) 财政补助资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，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 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目招标节约率(%), 目标值 6, 完成值 8, 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) 农户满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

松山镇外洋村洋院线路段节能路灯建设 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

松山镇外洋村洋院线路段总长 1200 米，预计安装路灯 57 盏，方便居民夜间出行。

(二) 主要成效

松山镇外洋村洋院线路段安装节能路灯，保障村民夜晚安全通行，提高人居环境。

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 25，完成值 25，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) 补助项目数(个)，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 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目招标节约率(%), 目标值 8, 完成值 8, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村民满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

松山镇巽屿村红色主题公园松山围垦展示馆及道路建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

建设装修 500 平方米的 2 层松山围垦精神展示馆并对周边环境整治及道路拓宽

（二）主要成效

完成松山围垦精神展示馆装修，同时对周边环境整治及道路拓宽，改善人民环境

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 660，完成值 660，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 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目招标节约率(%），目标值 8，完成值 8，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村民满意度(%），目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进措施

无

竹里（畲族）村厕所改造项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

竹里（畲族）村公厕（户厕）及周边配套设施提升改造

（二）主要成效

2022 年为民办实事，最大程度方便群众，提升竹里村群众卫生条件，完成提升改造村内公厕（户厕）及周边配套设施项目。

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) 投入资金(万元)，目标值 26，完成值 26，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（工程）验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 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

1) 项目招标节约率(%），目标值 8，完成值 8，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村民满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

返还宗地 2015-17 号国有建设用地征地补偿款 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

引进海泥制砖项目, 征地 6.9585 亩。

（二）主要成效

完成 6.9585 亩征地。

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 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) 征收土地面积(亩), 目标值 6.9585, 完成值 7, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 财政补助资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 补偿资金拨付及时率(%), 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) 补助资金受益户数(户), 目标值 3, 完成值 3, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无