

2024 年度

福建省罗源县凤山镇人民

政府（本级）

单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
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
第二部分 2024 年度决算表	8
一、 收入支出决算总表	9
二、 收入决算表	11
三、 支出决算表	13
四、 财政拨款收入支出决算总表	15
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度决算情况说明	24
一、 收入支出决算总体情况说明	25
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明	26
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	30

八、 预算绩效情况说明	31
九、 其他重要事项情况说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

罗源县凤山镇人民政府（本级）的主要职责是：

（一）制定并组织实施本行政区域的经济和社会发展计划，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，提高人民群众的生活水平和生活质量。

（二）制定和组织实施村镇规划，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）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入，抓好招商引资、项目开发，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（四）负责本行政区域的民族、教育、卫生健康、文化体育等社会公益事业的综合性工作，强化公共服务，着力改善和保障民生。

（五）开展社会主义民主和法治宣传教育，加强社会治理，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，维护社会安定稳定，强化公共安全监管，坚决遏制重特大安全事故。

（六）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。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 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
罗源县凤山镇人民政府（本级）	行政机关	28

三、单位主要工作总结

2024年，罗源县凤山镇人民政府（本级）部门主要任务是：一年来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督和社会各界的鼎力支持下，我们坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移地推进高质量发展，较好地完成了镇全年工作目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦经济发展，全力提质增效

一是经济指标方面。前三季度，全镇完成农业产值7031万元，同比增长4.4%；建筑业产值18.8亿元，同比增长8.35%；出口额4084.9万元，同比增长76.11%。1-10月，完成规上工业产值27.04亿元，同比增长27.04%；社会消费品零售总额6.87亿元，同比增长14.92%；限上服务业总额8.14亿元，同比增长27.95%；地方财政收入达8400万元；固定资产投资7.93亿元；工业固投4.69亿元。二是项目攻坚方面。扎实开展“入库纳统”“项目攻坚突破年”专项行动，今年以来累计完成入库纳统21家，其中固投12家（工业固投3家）、批发零售2家、规上服务业1家、交通运输业1家、出口企业3家、建筑业企业2家。完成年度开工项目2个、竣工项目2个，前期节点28个，年度投资额达13.75亿元。三是招商引资方面。引进落地全季酒店等产业链项目4个，总投资2.661亿元；侨资项目1个，总投资0.53亿元；台资项目1个，总投资0.5亿元；台资合同4个，其中5000万美元1个。

（二）聚焦品质提升，改善人居环境

一是强化城市管理。深入开展打非治违纠乱，完成西来寺大型违建骨灰塔拆除工作，累计拆除“两违”16宗，整治卫片图斑16宗。完成管柄、方厝村2家养鳗场“三证一备案”工作。联合县住建局共建“小修补”机制，排查、修缮路面隐患300余处，提升出行安全水平。深入推进“五小一大”城市建设工作，完成4处口袋公园建设及闽星广场适老化改造提升，在凤蝶广场、东外路及多处公交站台等地增设盲道，提升城市功能品质。二是加强环境整治。重点清理城区、城乡结合部、背街小巷、内河水系及动车沿线旁的垃圾杂物、墙面上的“牛皮癣”，累计清理杂物垃圾100余吨、拆除黑纱300余面、整治小广告乱张贴乱涂画560余处，拆除老旧破损宣传栏、海报、横幅等280余处，引导车辆规范停放3200余辆。持续开展“护河爱水 清洁家园”行动，提升农村人居环境整治工作水平。在福建省精神文明测评中，成绩位列全市第三名，达到申报全国文明村镇条件。三是推动基础设施建设。提前10天完成西环城路拓宽提升项目征迁任务，有力推动项目施工，切实改善城区西部的交通拥堵状况。持续推动起步溪港头至余家塘段防洪工程等民生项目，提高起步溪两岸村居的综合防灾减灾能力。积极推动城乡供水一体化进程，完成管柄村、陈厝村管道铺设及水表报户工作，累计安装水表1293套。推进阳光小区改造及二次供水设施改造更新，提升居民的用水安全与生活质量。全镇完成17部既有住宅小区电梯建设并投入使用，14部电梯正在建设，11部正在公示筹备，新建垃圾分类屋2座。

（三）聚焦改善民生，增进人民福祉

一是提升服务水平。全面提升就业服务驿站，带动本地就业1199人，城镇新增就业146人。以技能培训和促进就业为抓手，探索打造凤美社区“巧指匠心·指尖工坊”等家门口就业精细化服务。

闽凤社区推进打造综合性党群服务中心，获评市级先进基层党组织，南门社区党群服务中心新场所落成开放。南门社区长者食堂已基本完成建设，预计元旦前正式运营。完成中心农贸市场改造项目主体结构建设，提供更加便捷、舒心的购物环境。二是发展社会事业。切实做好城乡居民基本医疗保险、养老保险缴费工作，1-11月医保缴费累计16952人，社保缴费累计61000余人。织密织牢民生保障网，全镇新增低保58人、低保边缘37人、特困7人，临时救助129户317人，救助金额达37.296万元。提升基层武装工作，完成年度征兵任务11人，其中大学毕业生7人。在福州市退役军人服务保障体系星级评定活动中，苏区村获评五星级，南门外村获评四星级，镇退役军人服务站、南门社区、西门社区、凤美社区、凤东社区获评三星级。三是践行文化惠民。传承优秀传统文化，推动古城墙遗址修复，12月全面开工。成立栖云洞十八罗汉文物保护工作专班，推动文物资源常态开放共享。活化利用历史文化街区，完成溪尾街闽剧艺术街区项目建设，定期开展闽剧惠民演出，进一步丰富群众精神文化生活。四是推进乡村振兴。深化耕地保护工作，完成70亩耕地恢复任务，完成10亩耕地开发前期工作，巩固粮食种植面积655亩。开展罗宁古道新亭段修复提升及周边环境整治，实现凤山新亭至白塔岭全线贯通，古官道文化展示馆已建成开放。推动凤山镇田园文创集市项目建设，目前项目已基本完成，计划元旦正式开业。南门外村创新打造“阳光村财”模板，获福州日报和福州电视台报道。

（四）聚焦基层治理，保障稳定和谐

一是深化平安建设。开展平安建设现场宣传活动298场、宣传讲座101场，营造浓厚的“平安凤山”创建氛围。充分发挥四级巡防队伍及夜间巡逻作用，加强城区治安巡逻防范，全年累计发动工作人员

1800 余人次、开展巡逻 240 余次。强化护校安园工作，完善各中小学及幼儿园校门硬隔离设施，配足警力前往各学校开展“护学岗”工作，严防涉校危险公共事件发生。二是化解矛盾纠纷。加强重点对象管控，推进各类矛盾纠纷有效化解，累计排查矛盾纠纷 361 起，调解成功率达 100%。受理县信访局转来信访 10 件，8 件已办结，2 件正在办理中。受理 12345 诉求件 307 件，299 件已办结，8 件正在办理中。三是压实安全生产责任。集中开展小区飞线充电线整治、电动自行车全链条整治等专项检查行动 13 场，排查整改各类安全隐患 104 处，有效遏制安全事故发生。常态化开展教育宣传活动，深入普及安全生产、道路交通、森林防火、食品安全等多方面的知识，增强群众安全意识与自我保护能力。

（五）聚焦政府建设，夯实基层基础

一是提升干部教育质效。深入开展学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神及党的二十届三中全会精神，开展专题研讨 4 场、党委理论学习中心组会 3 场，各基层党组织专题学习交流研讨 63 次。围绕党纪学习教育召开党委理论学习中心组学习会 3 场，举办党纪学习教育会 13 场，各基层党组织专题学习交流研讨 98 次，进一步增强队伍的凝聚力和战斗力。二是强化作风建设。深入开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作，围绕堵点、难点，主动扛起责任，加强协作联动，形成攻坚合力。针对专项整治中发现的问题，深入剖析原因，建立健全监管体系，及时堵塞漏洞。提高政治站位，切实把巡察整改摆在重要位置来抓，针对县委第二巡察组反馈的意见和提出的要求，深入分析原因、仔细查找症结、明确牵头领导，有力确保整改工作有序推进。三是增强监督实效。自觉接受人大监督、工作监督和民主监督，高度重视社会舆论监督，全年办理镇级人大代表

意见和建议 11 件，答复率 100%，切实将代表们的真知灼见转化为推动工作发展的实际行动，不断提升政府工作的透明度和公信力。

回望过去一年的奋斗历程，我们在推动凤山镇经济社会发展、深化政府服务效能及强化基层民主建设方面取得了一定的进展与突破，这段历程满载着我们的辛勤汗水，取得的成就鼓舞人心，积累的经验尤为宝贵。这一切成果，离不开县委、县政府和镇党委的正确领导，离不开社会各界的广泛支持，更是全镇人民齐心协力、不懈奋斗的直接体现。在此，我谨代表镇人民政府，向全镇人民，向所有关心、支持凤山发展的各位同仁、朋友，致以最深切的敬意和最诚挚的感谢！

在肯定成绩的同时，我们也必须清醒地认识到政府工作中存在的问题和不足：一是财政增收仍然困难，因经济结构变化导致整体增长增幅较低，缺乏新的增长点，经济的持续增长能力和发展潜力有待进一步提高。二是城区基础设施存在一定程度老化，如道路、排水系统、养老服务设施、多个社区的党群服务中心亟待更新，城市品质提升的任务还很艰巨。三是“两违”整治的压力较大，部分群众对于耕地保护与粮食安全的认识尚不够深刻，缺乏足够的重视，乱占耕地建房现象时有发生，巡查力度还需要进一步加强。四是民生领域还有短板，解决养老、托幼等“一老一小”急难愁盼问题还不尽如人意，个别为民办实事项目推进缓慢，妈祖街改造提升未有实质性进展。五是干部队伍干事创业精气神不足，部分干部主动作为不够、挤劲拼劲不足，专业技能和业务能力还有待进一步提升。这些问题，我们将高度重视，在接下来的工作中逐一予以解决。

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：罗源县凤山镇人民政府（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	2525.13	一、一般公共服务支出	1038.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2343.78	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	510.07
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	31.39
五、事业收入	0	五、教育支出	4.03
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	55.18
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	116.33
		九、卫生健康支出	5.24
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	415.64
		十二、农林水支出	398.63
		十三、交通运输支出	0
		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	1.00
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	2243.78
		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	4868.9	本年支出合计	4840.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	277.81	年末结转和结余	305.93
总计	5146.71	总计	5146.71

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：罗源县凤山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	4868.90	4868.90	0	0	0	0
2010301		行政运行	878.90	878.90	0	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.44	2.44	0	0	0	0	0
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.10	9.10	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	96.16	96.16	0	0	0	0	0
2030601		兵役征集	10.77	10.77	0	0	0	0	0
2030603		人民防空	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2030607		民兵	341.00	341.00	0	0	0	0	0
2040299		其他公安支出	13.59	13.59	0	0	0	0	0
2050299		其他普通教育支出	4.03	4.03	0	0	0	0	0
2070105		文化展示及纪念机构	45.18	45.18	0	0	0	0	0
2070109		群众文化	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2080299		其他民政管理事务支出	1.33	1.33	0	0	0	0	0

2080599	其他行政事业单位养老支出	115.00	115.00	0	0	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	0.24	0.24	0	0	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	21.00	21.00	0	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	415.64	415.64	0	0	0	0	0
2130142	乡村道路建设	80.00	80.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	0.98	0.98	0	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	1.80	1.80	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	7.77	7.77	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	263.68	263.68	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00	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 古山	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2310499	其他政府性基金债务还本支出	2243.78	2243.78	0	0	0	0	0

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：罗源县凤山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	4840.78	1848.62	2992.16	0	0
2010301		行政运行	926.76	926.76	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.47	6.47	0	0	0	0
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.10	9.10	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	96.16	0	96.16	0	0	0
2030601		兵役征集	10.77	10.77	0	0	0	0
2030603		人民防空	158.30	0	158.30	0	0	0
2030607		民兵	341.00	0	341.00	0	0	0
2040299		其他公安支出	31.39	31.39	0	0	0	0
2050299		其他普通教育支出	4.03	4.03	0	0	0	0
2070105		文化展示及纪念机构	45.18	0	45.18	0	0	0
2070109		群众文化	10.00	10.00	0	0	0	0
2080299		其他民政管理事务支出	1.33	1.33	0	0	0	0

2080599	其他行政事业单位养老支出	115.00	115.00	0	0	0	0
2101506	医疗保障经办事务	0.24	0	0.24	0	0	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0	5.00	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	21.00	0	21.00	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	415.64	415.64	0	0	0	0
2130142	乡村道路建设	80.00	0	80.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	0.98	0.98	0	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	1.80	1.80	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	7.77	7.77	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0	0.50	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.58	307.58	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	0	1.00	0	0	0
2310499	其他政府性基金债务还本支出	2243.78	0	2243.78	0	0	0

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：罗源县凤山镇人民政府（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	2525.13	一、一般公共服务支出	1038.49	1038.49	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2343.78	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	510.07	510.07	0	0
		四、公共安全支出	31.39	31.39	0	0
		五、教育支出	4.03	4.03	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	55.18	55.18	0	0
		八、社会保障和就业支出	116.33	116.33	0	0
		九、卫生健康支出	5.24	5.24	0	0
		十、节能环保支出	21.00	21.00	0	0
		十一、城乡社区支出	415.64	415.64	0	0
		十二、农林水支出	398.63	398.63	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	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	1.00	1.00	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	2243.78	0	2243.78	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				
本年收入合计	4868.90	本年支出合计	4840.78	2597.00	2243.78	
年初财政拨款结转和结余	277.81	年末财政拨款结转和结余	305.93	205.93	100.00	
一、一般公共预算财政拨款	277.81					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	5146.71	总计	5146.71	2802.93	2343.78	

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：罗源县凤山镇人民政府（本级）

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2597.00	1848.62	748.38
2010301	行政运行	926.76	926.76	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.47	6.47	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.10	9.10	0
2019999	其他一般公共服务支出	96.16	0	96.16
2030601	兵役征集	10.77	10.77	0
2030603	人民防空	158.30	0	158.30
2030607	民兵	341.00	0	341.00
2040299	其他公安支出	31.39	31.39	0
2050299	其他普通教育支出	4.03	4.03	0
2070105	文化展示及纪念机构	45.18	0	45.18
2070109	群众文化	10.00	10.00	0
2080299	其他民政管理事务支出	1.33	1.33	0

2080599	其他行政事业单位养老支出	115.00	115.00	0
2101506	医疗保障经办事务	0.24	0	0.24
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0	5.00
2110399	其他污染防治支出	21.00	0	21.00
2120201	城乡社区规划与管理	415.64	415.64	0
2130142	乡村道路建设	80.00	0	80.00
2130199	其他农业农村支出	0.98	0.98	0
2130311	水资源节约管理与保护	1.80	1.80	0
2130399	其他水利支出	7.77	7.77	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0	0.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	307.58	307.58	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	0	1.00

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：罗源县凤山镇人民政府（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	591.48	302	商品和服务支出	484.96	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	101.52	30201	办公费	188.91	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	104.82	30202	印刷费	0.64	310	资本性支出	2.42
30103	奖金	199.65	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.40	31002	办公设备购置	2.42
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.57	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.27	30206	电费	15.56	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	42.69	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	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	21.98	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	6.20	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	51.49	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	11.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	17.29	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	769.77	30215	会议费	1.82	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.68	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.33	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	6.29	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	644.59	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	99.76	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	28.60	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	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	2.03	31206	其他资本性补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	18.11	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	118.89	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	66.86	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39909	经常性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39910	资本性赠与	0
人员经费合计		1361.25	公用经费合计					487.37

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：罗源县凤山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.37
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.03
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	2.03
3. 公务接待费	6	0.33

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：罗源县凤山镇人民政府（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	栏次			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
	合计		0	2343.78	2243.78	0	2243.78	100.00	
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	100.00	0	0	0	0	100.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出		0	2243.78	2243.78	0	2243.78	0	

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：罗源县凤山镇人民政府（本级）

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 5146.71 万元， 支出总计 5146.71 万元， 与上年决算数相比， 各增加 1178.43 万元， 增长 29.70%。主要是凤山镇溪尾街文化艺术街区项目、罗源县民兵综合训练基地建设项目工程项目款、余家塘 115 亩留地结算变现款。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4868.90 万元， 比上年决算数增加 1217.93 万元， 增长 33.36%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2525.13 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2343.78 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4840.78 万元， 比上年决算数增加 1150.31 万元， 增长 31.17%， 具体情况如下：

1. 基本支出 1848.62 万元。其中， 人员支出 1361.25 万元， 公用支出 487.37 万元。
2. 项目支出 2992.16 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

2024 年度财政拨款收入总计 5146.71 万元， 支出总计 5146.71 万元， 与上年决算数相比， 各增加 1178.43 万元， 增长 29.70%， 主要是： 凤山镇溪尾街文化艺术街区项目、 罗源县民兵综合训练基地建设工程项目款、 余家塘 115 亩留地结算变现款。

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 2597.00 万元， 比上年决算数减少 1080.46 万元， 下降 29.38%， 具体情况如下：

（一）2010301- 行政运行 926.76 万元， 较上年决算数减少 264.64 万元， 下降 22.21%。 主要原因是为兜紧兜牢基层“三保”底线， 勤俭节约， 严控报刊、 广告宣传等行政运行支出。

（二）2010399- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 6.47 万元， 较上年决算数增加 2.08 万元， 增长 47.38%。 主要原因是增加镇直机关办公经费支出。

（三）2013199- 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 9.10 万元， 较上年决算数减少 165.13 万元， 下降 94.78%。 主要原因是减少治安特勤巡逻队工资支出。

（四）2019999- 其他一般公共服务支出 96.16 万元， 较上年决算数增加 96.16 万元， 增长 100%。 主要原因是当年新增了 2023 年中央自然灾害救灾资金、 罗源县部分老旧小区综合整治提升项目即闽源小区改造支出。

(五) 2030601-兵役征集 10.77 万元, 较上年决算数减少 7.13 万元, 下降 39.83%。主要原因是兵役征集奖励性经费支出减少。

(六) 2030603-人民防空 158.30 万元, 较上年决算数增加 158.30 万元, 增长 100%。主要原因是新增罗源县民兵综合训练基地装修项目支出。

(七) 2030607-民兵 341.00 万元, 较上年决算数减少 162.06 万元, 下降 32.21%。主要原因是罗源县民兵综合训练基地建设项目支出减少。

(八) 2040299-其他公安支出 31.39 万元, 较上年决算数增加 19.80 万元, 增长 170.84%。主要原因是下拨城关派出所办公、办案经费增加。

(九) 2050299-其他普通教育支出 4.03 万元, 较上年决算数减少 4.42 万元, 下降 52.31%。主要原因是学前教育及小学教育工作支出减少。

(十) 2070105-文化展示及纪念机构 45.18 万元, 较上年决算数增加 45.18 万元, 增长 100%。主要原因是新增罗宁古官道文化教育展示馆项目支出。

(十一) 2070109-群众文化 10.00 万元, 较上年决算数增加 10.00 万元, 增长 100%。主要原因是本年度新增老年学校工作经费支出。

(十二) 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%。主要原因是上级专项补助资金增加。

（十三）2080599-其他行政事业单位养老支出 115.00 万元，较上年决算数减少 64.45 万元，下降 35.92%。主要原因是本年度无抚恤金开支，相应支出减少。

（十四）2101506-医疗保障经办事务 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 100%。主要原因是新增 2024 年参保攻坚集中行动工作市级补助资金项目支出。

（十五）2101599-其他医疗保障管理事务支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是新增 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出。

（十六）2110399-其他污染防治支出 21.00 万元，较上年决算数增加 21.00 万元，增长 100%。主要原因是当年新增管柄新亭村及古官道周边环境综合治理项目支出。

（十七）2120201-城乡社区规划与管理 415.64 万元，较上年决算数减少 294.23 万元，下降 41.45%。主要原因是当年未涉及凤山镇背街小巷项目及社区工作人员五险一金、工作经费下半年未列支。

（十八）2130142-乡村道路建设 80.00 万元，较上年决算数增加 80.00 万元，增长 100%。主要原因是当年新增管柄村道路（Y044）提升改造工程项目支出。

（十九）2130199-其他农业农村支出 0.98 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 100%。主要原因是新增 2023 年春、秋季动物疫病防控免疫采样费用支出。

（二十）2130311-水资源节约管理与保护 1.80 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 100%。主要原因是当年新增加科目，2023

年-2026年第一年服务周期河湖管护物业服务项目乡镇应出资经费支出。

(二十一) 2130399-其他水利支出 7.77 万元，较上年决算数减少 8.24 万元，下降 51.47%。主要原因是压减“护河爱水 清洁家园”活动经费及宣传经费开支。

(二十二) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 100%。主要原因是新增 2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出。

(二十三) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 307.58 万元，较上年决算数减少 3.61 万元，下降 1.16%。主要原因是压减村级办公经费列支。

(二十四) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 1.00 万元，较上年决算数增加 1.00 万元，增长 100%。主要原因是新增上级下拨 2023 年省市农业救灾资金支出。

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 2243.78 万元，比上年决算数增加 2230.77 万元，增长 17146.58%，具体情况如下：

(一) 2310499-其他政府性基金债务还本支出 2243.78 万元，较上年决算数增加 2230.77 万元，增长 17146.58%。主要原因是本年度新增余家塘 115 亩留地结算变现款专项补助支出。

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1848.62万元，其中：

（一）人员经费1361.25万元，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487.37万元，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2.37万元，完成全年预算的43.09%；较上年增加0.18万元，增长8.22%。主要原因是工作需要，当年公务接待支出增加。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%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.03万元，完成全年预算的40.60%；较上年减少0.16万元，降低7.31%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年本单位无公务用车购置计划支出。

公务用车运行费支出 2.03 万元，完成全年预算的 40.60%；较上年减少 0.16 万元，降低 7.31%。主要是严格按照规定，严格控制支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.33 万元，完成全年预算的 66%；较上年增加 0.33 万元，增长 100%。主要是工作需要。累计接待 2 批次、23 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 10 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3003.44 万元。

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 487.37 万元，比上年决算数下降 55.11%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公费用支出等。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.42 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 2.42 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 2.42 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 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 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、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：罗源县民兵综合训练基地项目

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		罗源县民兵综合训练基地项目									
主管部门		罗源县凤山镇人民政府		实施单位		罗源县凤山镇财政所					
项目概况		建设五层综合训练楼一栋，食堂，厕所，训练场地，厕所及相关配套设施等，总建筑面积 4089.6 平方米。									
主要成效											
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	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							
	建设五层综合训练楼一栋，食堂，厕所，训练场地，厕所及相关配套设施等，总建筑面积 4089.6 平方米。			基本完成							
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	年度投资进度	=100%	100	20	20				
		质量指标	年度建设任务量完成率	≥0%	100	10	10				
		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	资金使用率	=100%	99.43	10	9.94	尾款未付			
	效益指标	社会效益指标	基础设施预计正常使用年限	≥20 年	20	30	30				
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度指标	≥80%	80	10	10				

	度指标						
总分值、评价总分 (S)					99.94		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议	

附件 2：罗源县部分老旧小区综合整治提升工程

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		罗源县部分老旧小区综合整治提升工程									
主管部门		罗源县凤山镇人民政府		实施单位		罗源县凤山镇人民政府					
项目概况		修缮屋顶防水、隔热设施、改造房屋外墙立面、修缮围墙、改造公共供水、雨污管网等。对美化城区环境、改善群众居住条件、消除安全隐患、促进社会和谐发展具有重要意义。									
主要成效											
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		71.16	71.16	71.16	10	100.00	10				
其中：当年财政拨款		71.16	71.16	71.16	—	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							
	修缮屋顶防水、隔热设施。改造房屋外墙立面、修缮围墙、改造公共供水、雨污管网等			基本完成							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分	自评得分				
							偏差原因分析及改				

指标					值	值		进措施
	产出指标	数量指标	项目个数	=2 个	2	20	20	
		质量指标	年度建设任务量完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	建设项目当年完工率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥91.16 万元	71.16	10	7.81	资金未到位
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥91.16 万元	71.16	20	15.61	资金未到位
		社会效益指标	受益人数	≥5000 人	5000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						93.42		
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 3：2023 年中央自然灾害救灾资金

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												
主管部门	罗源县凤山镇人民政府	实施单位		罗源县凤山镇人民政府									
项目概况	用于受灾区域群众救助工作，重点做好受灾群众应急救助、过渡期转移安置，确保物资储备充足。												
主要成效													
项目资金	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						

(万元)	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					
	1、按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，用于受灾区域群众救助工作，重点做好受灾群众应急救助、过渡期转移安置，确保物资储备充足。			基本完成。					
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	储备物资数量	≥11 项	11	20	20		
		质量指标	储备物资质量完好率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	资金及时使用率	=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥25 万元	25	10	10		
	效益指标	社会效益指标	物资保障储备投入资金	≥25 万元	25	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 4：2023 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		罗源县凤山镇人民政府		实施单位		罗源县凤山镇人民政府					
项目概况		根据罗源县农业农村局关于下达 2023 年省市农业救灾资金的通知(罗农综[2024]4 号)，统筹用于受灾地区农作物改种补种等农业生产相关工作。									
主要成效											
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	1.00	1.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	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							
	根据罗源县农业农村局关于下达 2023 年省市农业救灾资金的通知(罗农综[2024]4 号)，统筹用于受灾地区农作物改种补种、经济作物等农业生产相关工作。			基本完成							
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	补助金发放率	≥100%	100	20	20				
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10				
	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	受益户数	≥2 户	2	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)					100						
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附件 5：余家塘 115 亩留地结算变现款专项补助

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		余家塘 115 亩留地结算变现款专项补助									
主管部门		罗源县凤山镇人民政府		实施单位		罗源县凤山镇财政所					
项目概况											
主要成效											
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	2243.78	2243.78	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	2243.78	2243.78	—	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							
	完成余家塘 115 亩村留地变现款结算。			完成余家塘 115 亩村留地变现款结算。							
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	20	20				
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%	100	10	10				
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10				
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥2243.7782 万元	2243.7782	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥85%	85	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 6：溪尾街闽剧文化艺术街区项目

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		溪尾街闽剧文化艺术街区项目						
主管部门		罗源县凤山镇人民政府		实施单位	罗源县凤山镇财政所			
项目概况		为打造溪尾街文创产业集群业态，推进闽剧文化街区建设工作，现实施溪尾街闽剧文化艺术街区项目。						
主要成效								
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	由凤山镇作为项目业主对溪尾街闽剧文化艺术街区项目进行实施,为打造溪尾街文创产业集群业态,推进闽剧文化街区建设工作。			完成现实施溪尾街闽剧文化艺术街区项目前期工作。				
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	项目资金到位率	≥400%	100	10	2.5	因工程涉及历史建筑,设计改造方案周期长,预审时间长,资金未到位。
		质量指标	年度建设任务量完成率	≥100%	30	10	3	因工程涉及历史建筑,设计改造方案周期长,预审时间长,工程未完工。
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥400 万元	100	10	2.5	因工程涉及历史建筑,设计改造方案周期长,预审时间长,资金未到位。
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥400 万元	100	30	7.5	因工程涉及历史建筑,设计改造方案周期长,预审时间长,资金未到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%	0	10	0	因工程未完工,无满意度。
总分值、评价总分 (S)					45.5			
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每	问题类型		存在问题			改进建议		

存在问题和建议不少于30个字)	资金管理问题	因工程涉及历史建筑,设计改造方案周期长,预审时间长,资金未到位。	尽快落实设计改造方案、造价预审等资料及工程进度,争取资金到位。
	目标完成问题	因工程涉及历史建筑,设计改造方案周期长,预审时间长,工程未完工。	尽快落实设计改造方案、造价预审等资料及工程进度,争取工程完工。

附件 7：罗源县民兵综合训练基地建设

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		罗源县民兵综合训练基地建设									
主管部门		罗源县凤山镇人民政府		实施单位		罗源县凤山镇财政所					
项目概况		关于罗源县民兵综合训练基地项目可行性研究报告的批复(罗发改投资[2018]76号),项目实施有利于完善基层武装基础设施,加强民兵后备力量建设,提升民兵素质,普及全民国防教育,项目实施具备可行性。建设五层综合训练楼一栋,食堂,厕所,训练场地,厕所及相关配套设施等,总建筑面积4089.6平方米。									
主要成效											
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	100.00	100.00	10	100.00	10				
	其中:当年财政拨款	0.00	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							
	建设五层综合训练楼一栋,食堂,厕所,训练场地,厕所及相关配套设施等,总建筑面积4089.6平方米。			基本完成。							

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	实施/建设项目数量	≥1 个	1	20	20				
		质量指标	年度建设任务量完成率	=100%	100	10	10				
		时效指标	债券资金支出进度	≥100%	60	10	6	工程尾款未付			
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥500 万元	100	10	2	原目标值为 500 万元，后调整为 100 万元			
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥500 万元	100	30	6	原目标值为 500 万元，后调整为 100 万元			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	85	10	10				
	总分值、评价总分 (S)					64					
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	罗源县民兵综合训练基地项目原项目库目标值为 500 万元，后项目库调整为 100 万元			罗源县民兵综合训练基地项目原项目库目标值为 500 万元，现将项目库调整为 100 万元						
	资金管理问题	罗源县民兵综合训练基地项目工程未竣工，故该项目工程尾款未付。			罗源县民兵综合训练基地项目工程尽快竣工。将该项工程支付尾款						

附件 8：罗源县民兵综合训练基地建设

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		罗源县民兵综合训练基地建设									
主管部门		罗源县凤山镇人民政府		实施单位		罗源县凤山镇人民政府					
项目概况		关于罗源县民兵综合训练基地项目可行性研究报告的批复（罗发改投资[2018]76号），项目实施有利于完善基层武装基础设施，加强民兵后备力量建设，提升民兵素质，普及全民国防教育，项目实施具备可行性。建设五层综合训练楼一栋，食堂，厕所，训练场地，厕所及相关配套设施等，总建筑面积4089.6平方米。									
主要成效											
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	0.00	400.00	141.00	10	35.25	0				
	其中：当年财政拨款	0.00	400.00	141.00	—	35.25					
	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							
	建设五层综合训练楼一栋，食堂，厕所，训练场地，厕所及相关配套设施等，总建筑面积4089.6平方米。			基本完成。							
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	1	20	20				
		质量指标	年度建设任务量完成率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	债券资金支出进度	≤100%	99.43	10	10				
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥400万元	300	10	7.5	原项目库400万元，后调整为300万元			
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥400万元	300	30	22.5	原项目库400万元，后调整为300万元			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=85%	85	10	10				

总分值、评价总分 (S)		80	
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	罗源县民兵综合训练基地项目原项目库 400 万元，后调整为 300 万元	罗源县民兵综合训练基地项目原项目库 400 万元，现调整为 300 万元

附件 9：2022 年市级生态环境治理项目

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2022 年市级生态环境治理项目									
主管部门		罗源县凤山镇人民政府		实施单位		罗源县凤山镇财政所					
项目概况		对管柄新亭及古官道周边环境综合治理项目建设。									
主要成效											
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						
	完成管柄新亭及古官道周边环境综合治理建设。				完成管柄新亭及古官道周边环境做好综合治理建设。						
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	补助项目数		≥1 个	1	20	20			
		质量指标	工程按期完工率		≥100%	100	10	10			

	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	投入资金	≥21 万元	12.14	10	5.78	工程尾款于 2025 年 1 月支付
效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	≥21 万元	21	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境满意率	≥85%	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.78	
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议	

附件 10：2024 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		罗源县凤山镇人民政府			实施单位	罗源县凤山镇人民政府			
项目概况		主要用于自主经营、自主创业、发展养殖蛋鸡。							
主要成效									
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	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.50	0.50	—	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			
	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，重点用于支持脱贫户人口发展生产稳定增收，支持培育壮大特色优势产业。				已完成。			
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	补助个人（家庭）数量	≥1人、户	1	20	20	
		质量指标	中央财政衔接补助发放准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥0.5 万元	0.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1人、户	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	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》

附件 1:

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源县民兵综合训练基地项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建设五层综合训练楼一栋，食堂，厕所，训练场地，厕所及相关配套设施等，总建筑面积 4089.6 平方米。

(二) 主要成效

民兵综合训练基地项目建设对提高民兵训练质量和应急应战能力、全国提升国防和后备力量建设水平具有现实意义，共建设五层综合训练楼一栋，食堂，厕所，训练场地，厕所及相关配套设施等，总建筑面积 4089.6 平方米。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.94 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 100，完成值 99.43，分值 10，得分 9.94。

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) 年度投资进度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 年度建设任务量完成率(%)，目标值 0，完成值 100，分值 10，得分 10。

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

2、社会效益指标

1) 基础设施预计正常使用年限(年)，目标值 20，完成值 20，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) 服务对象满意度指标(%)，目标值 80，完成值 80，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 2:

2024年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源县部分老旧小区综合整治提升工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

修缮屋顶防水、隔热设施、改造房屋外墙立面、修缮围墙、改造公共供水、雨污管网等。对美化城区环境、改善群众居住条件、消除安全隐患、促进社会和谐发展具有重要意义。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分93.42分，等级为优，设置绩效目标7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91.16，完成值71.16，分值10，得分7.81。

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2，完成值2，分值20，得分20。

2、质量指标

1) 年度建设任务量完成率(%)，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) 年度完成投资额(万元)，目标值 91.16，完成值 71.16，分值 20，得分 15.61。

2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 5000，完成值 5000，分值 10，得分 10。

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 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 3:

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)

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于受灾区域群众救助工作，重点做好受灾群众应急救助、过渡期转移安置，确保物资储备充足。

（二）主要成效

重点做好受灾群众应急救助、过渡期转移安置，确保物资储备充足。

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) 储备物资数量(项)，目标值 11，完成值 11，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 储备物资质量完好率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金及时使用率(%)，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) 物资保障储备投入资金(万元)，目标值 25，完成值 25，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

附件 4:

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

根据罗源县农业农村局关于下达 2023 年省市农业救灾资金的通知(罗农综[2024]4 号)，统筹用于受灾地区农作物改种补种等农业生产相关工作。

(二) 主要成效

统筹用于受灾地区农作物改种补种等农业生产相关工作。

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) 补助金发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

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 2，完成值 2，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 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

附件 5:

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(余家塘 115 亩留地结算变现款专项补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

余家塘 115 亩留地结算变现款专项补助

(二) 主要成效

余家塘 115 亩留地结算变现款专项补助款

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) 项目个数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金结算(拨付、下达、发放)准确率(%), 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 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度完成投资额(万元), 目标值 2243.7782, 完成值 2243.7782, 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 85, 完成值 85, 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 6:

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(溪尾街闽剧文化艺术街区项目)

一、项目基本情况

（一）项目概况

为打造溪尾街文创产业集群业态，推进闽剧文化街区建设工作，现实施溪尾街闽剧文化艺术街区项目。

（二）主要成效

推进闽剧文化街区建设工作，现实施溪尾街闽剧文化艺术街区项目。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 45.5 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 400，完成值 100，分值 10，得分 2.5。

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 400，完成值 100，分值 10，得分 2.5。

2、质量指标

1) 年度建设任务量完成率(%)，目标值 100，完成值 30，分值 10，得分 3。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%)，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

1) 年度完成投资额(万元), 目标值 400, 完成值 100, 分值 30, 得分 7.5。

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) 群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 因工程涉及历史建筑, 设计改造方案周期长, 预审时间长, 资金未到位。

2. 因工程涉及历史建筑, 设计改造方案周期长, 预审时间长, 工程未完工。

(二) 改进措施

1. 尽快落实设计改造方案、造价预审等 资料及工程进度, 争取资金到位。

2. 尽快落实设计改造方案、造价预审等 资料及工程进度, 争取工程完工。

附件 7:

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源县民兵综合训练基地建设)

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于罗源县民兵综合训练基地项目可行性研究报告的批复（罗发改投资[2018]76号），项目实施有利于完善基层武装基础设施，加强民兵后备力量建设，提升民兵素质，普及全民国防教育，项目实施具备可行性。建设五层综合训练楼一栋，食堂，厕所，训练场地，厕所及相关配套设施等，总建筑面积4089.6平方米。

（二）主要成效

建设五层综合训练楼一栋，食堂，厕所，训练场地，厕所及相关配套设施等，总建筑面积4089.6平方米。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分64分，等级为中，设置绩效目标6个，实际完成3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500，完成值100，分值10，得分2。

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)实施/建设项目数量(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

2、质量指标

1) 年度建设任务量完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 债券资金支出进度(%)，目标值 100，完成值 60，分值 10，得分 6。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度完成投资额(万元)，目标值 500，完成值 100，分值 30，得分 6。

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) 服务对象满意率(%)，目标值 85，完成值 85，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. 罗源县民兵综合训练基地项目原项目库目标值为 500 万元，后项目库调整为 100 万元

2. 罗源县民兵综合训练基地项目工程未竣工，故该项目工程尾款未付。

(二) 改进措施

1. 罗源县民兵综合训练基地项目原项目库目标值为 500 万元，现将项目库调整为 100 万元。

2. 罗源县民兵综合训练基地项目工程尽快竣工。将该项目工程支付尾款。

附件 8:

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源县民兵综合训练基地建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于罗源县民兵综合训练基地项目可行性研究报告的批复（罗发改投资[2018]76号），项目实施有利于完善基层武装基础设施，加强民兵后备力量建设，提升民兵素质，普及全民国防教育，项目实施具备可行性。建设五层综合训练楼一栋，食堂，厕所，训练场地，厕所及相关配套设施等，总建筑面积 4089.6 平方米。

(二) 主要成效

建设五层综合训练楼一栋，食堂，厕所，训练场地，厕所及相关配套设施等，总建筑面积 4089.6 平方米。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 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 400，完成值 300，分值 10，得分 7.5。

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 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 年度建设任务量完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 债券资金支出进度(%), 目标值 100, 完成值 99.43, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度完成投资额(万元), 目标值 400, 完成值 300, 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) 服务对象满意度指标(%), 目标值 85, 完成值 85, 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. 罗源县民兵综合训练基地项目原项目库 400 万元，后调整为 300 万元。

（二）改进措施

1. 罗源县民兵综合训练基地项目原项目库 400 万元，现调整为 300 万元。

附件 9:

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（2022 年市级生态环境治理项目）

一、项目基本情况

（一）项目概况

对管柄新亭及古官道周边环境综合治理项目建设。

（二）主要成效

对管柄新亭及古官道周边环境综合治理项目建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.78 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 21，完成值 12.14，分值 10，得分 5.78。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程按期完工率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度完成投资额(万元)，目标值 21，完成值 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) 公众对生态环境满意率(%)，目标值 85，完成值 85，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 10：

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

主要用于自主经营、自主创业、发展养殖蛋鸡。

(二) 主要成效

主要用于自主经营、自主创业、发展养殖蛋鸡。

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 0.5，完成值 0.5，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) 补助个人(家庭)数量(人、户)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 中央财政衔接补助发放准确率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

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) 受益人数(人、户)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施