

2024 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.....	2
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、 收入支出决算总表.....	6
二、 收入决算表.....	8
三、 支出决算表.....	10
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、 收入支出决算总体情况说明.....	22
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29

八、 预算绩效情况说明.....	29
九、 其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	35

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 2024 年部门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
罗源县松山镇人民政府(汇总)	行政单位	29
松山镇党群服务中心	事业单位	7
松山镇综合技术保障中心	事业单位	14
松山镇综合行政执法队	事业单位	10

三、部门主要工作总结

2024年，罗源县松山镇人民政府部门主要任务是：在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，镇政府坚持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届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全力以赴拼经济、争分夺秒谋发展，各项工作取得较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）精准谋划、稳中求进，激活经济发展新动能。

- 1、农业基础不断夯实。
- 2、招商成效稳步提升。
- 3、项目攻坚蹄疾步稳。

（二）全域统筹、狠抓落实，彰显城镇品质新魅力。

- 1、城镇建设提质增颜。
- 2、乡村振兴成效突显。
- 3、旅游业态形势向好。

（三）多元发力、常抓不懈，勾勒绿色宜居新画卷。

- 1、生态保护全面提质。
- 2、环境治理毫不松劲。
- 3、人居环境稳步改善。

（四）以民为本、脚踏实地，实现民生福祉新跃升。

- 1、民生保障更有温度。
- 2、公共服务更加完善。
- 3、文明创建更具特色。

（五）未雨绸缪、齐抓共管，绘就平安和谐新图景。

- 1、基层治理不断深化。

2、安全生产形势稳定。

3、平安创建更有成效。

（六）踔厉奋发、笃行不怠，塑造高效服务新标杆。

1、政治建设持续强化。

2、法治建设持续推进。

3、作风建设持续深化。

第二部分

2024 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	5,611.23	一、一般公共服务支出	2,295.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,243.40	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	4.86
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	339.00
八、其他收入	36.04	八、社会保障和就业支出	135.61
		九、卫生健康支出	304.40
		十、节能环保支出	147.88
		十一、城乡社区支出	288.36
		十二、农林水支出	1,950.42
		十三、交通运输支出	168.03
		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	39.72
		二十三、其他支出	1,751.53
		二十四、债务还本支出	420.25
		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	7,890.68	本年支出合计	7,845.29
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	496.13	年末结转和结余	541.51
总计	8,386.81	总计	8,386.81

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
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	7,890.68	7,854.64	0	0	0	36.04
2010301		行政运行	1,078.71	1,078.71	0	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	290.08	290.08	0	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	591.91	591.91	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	365.40	365.40	0	0	0	0	0
2030607		民兵	4.86	4.86	0	0	0	0	0
2070105		文化展示及纪念机构	339.00	339.00	0	0	0	0	0
2080208		基层政权建设和社区治理	134.29	134.29	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
2100199		其他卫生健康管理事务支出	6.41	6.41	0	0	0	0	0
2100299		其他公立医院支出	254.69	254.69	0	0	0	0	0
2100716		计划生育机构	37.04	1.00	0	0	0	0	36.04
2110302		水体	61.50	61.50	0	0	0	0	0

2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2110599	其他森林保护修复支出	52.00	52.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	248.36	248.36	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
2130234	林业草原防灾减灾	3.05	3.05	0	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	299.50	299.50	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
2130319	江河湖库水系综合整治	132.00	132.00	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.50	16.50	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.76	53.76	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	628.05	628.05	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	76.70	76.70	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	730.05	730.05	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	111.00	111.00	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	44.55	44.55	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	29.72	29.72	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	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 吉山	1,752.76	1,752.76	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29.94	29.94	0	0	0	0	0
2310499	其他政府性基金债务还本支出	420.70	420.70	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

部门：罗源县松山镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
支出功能分 类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	7,845.29	3,379.28	4,466.01	0	0
2010301		行政运行	1,084.04	1,084.04	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	314.86	0	314.86	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	530.93	415.58	115.35	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	365.40	28.38	337.02	0	0	0
2030607		民兵	4.86	4.86	0	0	0	0
2070105		文化展示及纪念机构	339.00	0	339.00	0	0	0
2080208		基层政权建设和社区治理	134.29	134.29	0	0	0	0
2080299		其他民政管理事务支出	1.33	1.33	0	0	0	0
2100199		其他卫生健康管理事务支出	12.40	12.40	0	0	0	0
2100299		其他公立医院支出	254.69	0	254.69	0	0	0
2100716		计划生育机构	37.31	37.31	0	0	0	0
2110302		水体	61.50	0	61.50	0	0	0

2110399	其他污染防治支出	34.38	0	34.38	0	0	0
2110599	其他森林保护修复支出	52.00	0	52.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	248.36	248.36	0	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
2130234	林业草原防灾减灾	3.05	3.05	0	0	0	0
2130305	水利工程建设	293.50	0	293.50	0	0	0
2130311	水资源节约管理与保护	1.80	1.80	0	0	0	0
2130319	江河湖库水系综合整治	132.00	0	132.00	0	0	0
2130399	其他水利支出	15.00	0	15.00	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.50	16.50	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	53.76	0	53.76	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	628.05	607.12	20.94	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	76.70	51.70	25.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	730.05	695.98	34.07	0	0	0
2140104	公路建设	123.48	0	123.48	0	0	0
2140106	公路养护	44.55	0	44.55	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	29.72	26.59	3.13	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	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	1,721.59	0	1,721.59	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29.94	0	29.94	0	0	0
2310499	其他政府性基金债务还本支出	420.25	0	420.25	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

部门：罗源县松山镇人民政府（汇总）

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	5,611.23	一、一般公共服务支出	2,295.23	2,295.23	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2,243.40	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	4.86	4.86	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	339.00	339.00	0	0
		八、社会保障和就业支出	135.61	135.61	0	0
		九、卫生健康支出	268.36	268.36	0	0
		十、节能环保支出	147.88	147.88	0	0
		十一、城乡社区支出	288.36	248.36	40.00	0
		十二、农林水支出	1,950.42	1,950.42	0	0
		十三、交通运输支出	168.03	168.03	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	39.72	39.72	0	0
		二十三、其他支出	1,751.53	0	1,751.53	0
		二十四、债务还本支出	420.25	0	420.25	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	7,854.64	本年支出合计	7,809.25	5,597.47	2,211.78	0
年初财政拨款结转和结余	496.13	年末财政拨款结转和结余	541.51	509.89	31.62	0
一、一般公共预算财政拨款	496.13					
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	8,350.77	总计	8,350.77	6,107.36	2,243.40	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

部门：罗源县松山镇人民政府（汇总）

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	5,597.47	3,343.24	2,254.23
2010301	行政运行	1,084.04	1,084.04	0
2010302	一般行政管理事务	314.86	0	314.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	530.93	415.58	115.35
2019999	其他一般公共服务支出	365.40	28.38	337.02
2030607	民兵	4.86	4.86	0
2070105	文化展示及纪念机构	339.00	0	339.00
2080208	基层政权建设和社区治理	134.29	134.29	0
2080299	其他民政管理事务支出	1.33	1.33	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.40	12.40	0
2100299	其他公立医院支出	254.69	0	254.69
2100716	计划生育机构	1.27	1.27	0
2110302	水体	61.50	0	61.50

2110399	其他污染防治支出	34.38	0	34.38
2110599	其他森林保护修复支出	52.00	0	52.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	248.36	248.36	0
2130234	林业草原防灾减灾	3.05	3.05	0
2130305	水利工程建设	293.50	0	293.50
2130311	水资源节约管理与保护	1.80	1.80	0
2130319	江河湖库水系综合整治	132.00	0	132.00

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

部门：罗源县松山镇人民政府（汇总）

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	1,282.93	302	商品和服务支出	1,176.40	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	215.26	30201	办公费	206.23	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	171.48	30202	印刷费	0	310	资本性支出	20.52
30103	奖金	385.46	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	31002	办公设备购置	5.03
30107	绩效工资	60.23	30205	水费	1.48	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.68	30206	电费	13.78	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	57.06	30207	邮电费	9.51	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.49	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	14.47	30209	物业管理费	14.57	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	9.65	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	107.36	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	10.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	111.92	30214	租赁费	41.30	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	742.49	30215	会议费	2.80	31013	公务用车购置	15.49
30301	离休费	0	30216	培训费	1.78	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.10	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	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	624.68	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	529.87	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	21.09	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	2.55	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	6.52	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	27.96	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	115.26	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	120.90
			30299	其他商品和服务支出	276.23	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	120.90
			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		2025.42	公用经费合计					1317.82

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	25.11
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	22.01
其中：（1）公务用车购置费	4	15.49
（2）公务用车运行维护费	5	6.52
3. 公务接待费	6	3.10

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	2,243.40	2,211.78	0	2,211.78	31.62
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	1,752.76	1,721.59	0	1,721.59	31.17	
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	29.94	29.94	0	29.94	0	
2310499		其他政府性基金债务还本支出	0	420.70	420.25	0	420.25	0.45	

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

2024 年度本部门收入总计 8386.81 万元， 支出总计 8386.81 万元， 与上年决算数相比， 各增加 2513.34 万元， 增长 42.79%。主要是项目支出及公用经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 7890.68 万元， 比上年决算数增加 3167.66 万元， 增长 67.07%， 具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5611.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2243.40 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 36.04 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 7845.29 万元， 比上年决算数增加 3114.31 万元， 增长 65.83%， 具体情况如下：

1. 基本支出 3379.28 万元。其中， 人员支出 2061.46 万元， 公用支出 1317.82 万元。
2. 项目支出 4466.01 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 8350.77 万元， 支出总计 8350.77 万元， 与上年决算数相比， 各增加 2505.80 万元， 增长 42.87%， 主要是项目支出及公用经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 5597.47 万元， 比上年决算数增加 1337.57 万元， 增长 31.40%， 具体情况如下：

（一）2010301-行政运行 1084.04 万元， 较上年决算数减少 77.28 万元， 下降 6.65%。主要原因是公用经费增加 33.63 万元， 人员经费减少 110.91 万元。

（二）2010302-一般行政管理事务 314.86 万元， 较上年决算数增加 256.95 万元， 增长 443.71%。主要原因是增加凤贵山二期项目经费、岐鹤南路大桥桥头至鹤屿段绿化补植工程款、县第二医院征地项目经费、武装部办公场所（规范化建设）修缮工程款、八井村畲乡文化宣传推广采购费等。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 530.93 万元， 较上年决算数减少 409.19 万元， 下降 43.53%。主要原因是减少盛头村取土点项目资金、县第二医院（一期填方工程）项目资金、凤贵山二期征地工作经费等。

（四）2019999-其他一般公共服务支出 365.40 万元， 较上年决算数增加 365.40 万元， 增长 100%。主要原因是增加下土港公益性骨灰楼征迁补偿、盛头临时取土点坟墓迁移补偿款及安置费、松山镇岐后村外塘地块填方项目土方运输费等。

（五）2030607-民兵 4.862 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 6.9%。主要原因是减少民兵营长绩效奖励。

（六）2070105-文化展示及纪念机构 339.00 万元，较上年决算数增加 339 万元，增长 100%。主要原因是增加松山围垦展示馆项目（美陈布展）服务费 287.43 万元、松山围垦展示馆沿线环境提升工程及松山围垦展示馆配套工程建设项目资金等 51.57 万元。

（七）2080208-基层政权建设和社区治理 134.29 万元，较上年决算数增加 3.57 万元，增长 2.73%。主要原因是人员经费增加。

（八）2080299-其他民政管理事务支出 1.33 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 100%。主要原因是增加乡镇社会救助协管员乡镇承担部分费用 1.33 万元。

（九）2109999-其他卫生健康支出 12.40 万元，较上年决算数减少 7.60 万元，下降 38%。主要原因是增加 2022 年度及 2023 年度城乡居民医保参保经费 12.40 万元、减少竹里村厕所改造项目补助资金 20 万元。

（十）2100299-其他公立医院支出 254.69 万元，较上年决算数增加 254.69 万元，增长 100%。主要原因是增加县第二医院项目基础工程（一期填方项目）及围挡工程款。

（十一）2100716-计划生育机构 1.27 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 10.43%。主要原因是人员经费增加。

（十二）2110302-水体 61.50 万元，较上年决算数增加 61.50 万元，增长 100%。主要原因是增加海漂垃圾清理费用 61.50 万元。

（十三）2110399-其他污染防治支出 34.38 万元，较上年决算数减少 29.63 万元，下降 46.29%。主要原因是减少 2021 年农村生活污

水治理项目资金 10.64 万元、白水村可湖区域入海排污口专项整治项目资金 18.99 万元。

（十四）2110599-其他森林保护修复支出 52 万元，较上年决算数增加 52 万元，增长 100%。主要原因是增加松山镇巽屿村南洋南取土点植被恢复工程款 32 万元、巽屿村南洋山集材道复绿及集材道周边水土流失区治理工程款 20 万元。

（十五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 248.36 万元，较上年决算数增加 94.08 万元，下降 60.98%。主要原因是人员经费增加 11.79 万元、公用经费增加 82.29 万元。

（十六）2130234-林业草原防灾减灾 3.05 万元，较上年决算数增加 3.05 万元，增长 100%。主要原因是增加 2023 年森林火灾扑救经费。

（十七）2130305-水利工程建设 293.50 万元，较上年决算数增加 293.50 万元，增长 100%。主要原因是增加刘洋农场水电站违建水坝拆除项目费用 38.21 万元、松山镇巽屿水闸、北山水闸除险加固工程及相关费用 255.29 万元。

（十八）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%。主要原因是增加 2023-2026 年第一年服务周期河湖管护物业化服务项目乡镇应出资经费。

（十九）2130319-江河湖库水系综合整治 132 万元，较上年决算数增加 132 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）工程款。

（二十）2130399-其他水利支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是增加 2023 年农村小型水利公益设施补助资金（外洋村驳岸水毁修复）。

（二十一）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 16.5 万元，较上年决算数增加 16.5 万元，增长 100%。主要原因是增加 2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（二十二）2130701-对村级公益事业建设的补助 53.76 万元，较上年决算数增加 53.76 万元，增长 100%。主要原因是增加 2022 年及 2023 年度农村公益事业建设财政奖补资金。

（二十三）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 628.05 万元，较上年决算数增加 24.01 万元，增长 3.97%。主要原因是增加村级组织运转保障补助资金。

（二十四）2130799-其他农村综合改革支出 76.70 万元，较上年决算数增加 76.70 万元，增长 100%。主要原因是增加 2024 年村级组织运转保障补助资金 51.70 万元、2024 年市级第一批农村综合改革财政奖补资金（上杭村村民文化活动中心）25 万元。

（二十五）2139999-其他农林水支出 730.05 万元，较上年决算数增加 133.49 万元，增长 22.38%。主要原因是增加上杭村撂荒耕地恢复整治费用 24.07 万元、五北公路白改黑工程设计费 10 万元、公用经费增加 139.16 万元、人员经费减少 39.74 万元。

（二十六）2140104-公路建设 123.48 万元，较上年决算数减少 10.06 万元，下降 7.53%。主要原因是减少迹乘线 G228 迹头路口至乘风村海防执勤公路工程资金。

（二十七）2140106-公路养护 44.55 万元，较上年决算数增加 44.55 万元，增长 100%。主要原因是增加松山镇迹乘线（Y024）G228 迹头路口至乘风村海防执勤公路工程款 44.55 万元。

（二十八）2240703-自然灾害救灾补助 29.72 万元，较上年决算数增加 29.72 万元，增长 100%。主要原因是增加 2023 及 2024 年中央自然灾害救灾资金 26.59 万元、2023 年中央自然灾害救灾资金（台风受损个体户贴息）3.13 万元。

（二十九）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是增加 2023 年省市农业救灾资金 10 万元。

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 2211.78 万元，比上年决算数增加 1748.26 万元，增长 377.17%，具体情况如下：

（一）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 40 万元，与 2023 年决算数持平。

（二）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1721.59 万元，较 2023 年决算数增加 1471.59 万元，增长 588.64%。主要原因是增加高级职业中学征地项目经费 888.72 万元、洲凯项目征迁经费 832.87 万元、减少起步溪五里桥至岐头桥防洪（左岸）工程资金 250 万元。

（三）2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 29.94 万元，较上年决算数增加 29.94 万元，增长 100%。主要原因是增加松山镇前房村河道（龙山段）两侧护岸工程相关费用及工程款。

（四）2310499-其他政府性基金债务还本支出 420.25 万元，较上年决算数增加 420.25 万元，增长 100%。主要原因是增加源鑫及博澳码头海域使用补偿款 139 万元、兴拓重工项目坟墓迁移补偿款 94.20 万元、鑫联鑫项目国有建设用地征迁费用 187.05 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 3343.24 万元，其中：

（一）人员经费 2025.42 万元，主要包括：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 1317.82 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 25.11 万元，完成全年预算的 61.09%；较上年增加 16.89 万元，增长 205.47%。主要原因是：旧车报废购置新车 1 辆 15.49 万元及 2022 年度车辆维修费在本年支出。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。主要是未开展因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 22.01 万元，完成全年预算的 60.14%；较上年增加 17.02 万元，增长 341.08%。其中：

公务用车购置费支出 15.49 万元，完成全年预算的 51.63%；较上年增加 15.49 万元，增长 100%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是：旧车报废购置新车 1 辆。

公务用车运行费支出 6.52 万元，完成全年预算的 98.79%；较上年增加 1.53 万元，增长 30.66%。主要是 2022 年度车辆维修费在本年支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.10 万元，完成全年预算的 88.57%；较上年减少 0.13 万元，降低 4.02%。主要是上级检查调研相较上年减少。累计接待 27 批次、285 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，本部门组织对 2024 年度 32 个项目实施单位自评，分别是 2022 年海洋生态环境整治项目补助资金（海堤外滩涂互米花草治理及种植红树林项目）、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 3807.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，对 32 个项目实施部门评价，分别是 2022 年海洋生态环境整治项目补助资金（海堤外滩涂互米花草治理及种植红树林项目）、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 3807.16 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 32 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

2024 年度机关运行经费支出 915.40 万元，比上年决算数增长 28.56%，主要原因是增加村级组织运转保障补助资金、公务用车购置费、巽屿村门前塘代管费、巽屿村三屿便民码头代管费、盛头村门前塘虾塘代管费等。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 18.10 万元，其中：政府采购货物支出 18.10 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 18.10 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 18.10 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 2024 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、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》

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2022 年海洋生态环境整治项目补助资金（海堤外滩涂互米花草治理及种植红树林项目）									
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		海堤外滩涂互米花草治理及种植红树林									
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	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							
	实施海洋生态环境整治项目，开展入海污染治理，改善亲海空间环境质量			完成海洋生态环境整治项目							
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			

产出指标	数量指标	补助项目数	=1 个	1	20	20	
	质量指标	奖补标准执行准确率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助总额	=30 万元	30	10	10
	效益指标	生态效益指标	受益群众数	=800 人	800	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		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2022 年农村公益事业财政奖补资金		
主管部门	罗源县松山镇人民政府	实施单位	罗源县松山镇财政所
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	28.76	28.76	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	28.76	28.76	—	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						
	小荻村新下路灯改造线长 1500M, 路灯 30 个; 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。			完成小荻村新下路灯改造线长 1500M, 路灯 30 个; 乘风村村部安置房后山护坡长 100M, 高 5.1M, 宽 0.6M						
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	投资项目数		=3 村	3	20	20		
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	10	10		
		时效指标	按时开工率		=100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	投入资金		=25.76 万元	25.76	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数		=4320 人	4320	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		
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

(2024 年度)

专项名称		2022 年省级、市级海漂垃圾综合治理奖补资金									
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		松山镇海域海漂垃圾清理保洁服务项目包括罗源县松山镇 13.16 公里海岸线的海漂垃圾清理、处理工作。									
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	50.50	50.50	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	50.50	50.50	—	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							
	建成人员设施较为健全的“海上环卫”队伍，保障海漂垃圾常态化清理，近岸海域和海岸带无明显集中的海漂垃圾。			建成人员设施较为健全的“海上环卫”队伍，保障海漂垃圾常态化清理，近岸海域和海岸带无明显集中的海漂垃圾。							

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	成立“海上环卫”队伍	≥5 个	5	20	20				
		质量指标	海漂垃圾分布密度	<15%	15	10	0	已完成			
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	省级资金补助标准	=50.5 万元	50.5	10	10				
	效益指标	生态效益指标	近岸海域优良水质比例	≥82.4%	82.4	30	30				
	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)						90					
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议						

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	2023 年公建项目		
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	建设村内支路约 2000 米, 厚 15cm.		

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	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				
	建设村内支路约 2000 米，厚 15cm，改善村容村貌，补缺全村道路硬化，受益全村村民。			完成建设村内支路约 2000 米，厚 15cm，改善村容村貌，补缺全村道路硬化，受益全村村民。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织招标次数	=1 次	1	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时开工率	=100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥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	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95	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

(2024 年度)

专项名称		2023 年农村小型水利公益设施补助资金									
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		松山镇外洋村驳岸水毁修复，提升全省公共基础设施水平。									
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总	预期目标			实际完成情况							

体目标	完成年度项目建设养护任务，提升全省公共基础设施水平。			完成年度项目建设养护任务，提升全省公共基础设施水平。							
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	支持基础设施建设项目	=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	按时开工率	≥100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	项目招标节约率	=94%	94	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥98%	98	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10				
总分值、评价总分 (S)						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

(2024 年度)

专项名称	2023 年市级农村公益事业财政奖补资金 (乘风村)
------	----------------------------

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		松山镇乘风村村道硬化及路灯安装											
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		25.00	25.00	25.00	10	100.00	10					
	其中：当年财政拨款		25.00	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								
	乘风村道路硬化、路灯安装，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。				完成乘风村道路硬化、路灯安装，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。								
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					
	产出指标	数量指标	村级公益事业项目数		≥1个	1	20	20					
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100	10	10					
		时效指标	按时开工率		≥100%	100	10	10					
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≥60%	60	10	10					
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥840人	840	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	
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

(2024 年度)

专项名称		2024 年省级海漂垃圾综合治理奖补资金											
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		建立健全海上环卫队伍，开展常态化的海漂垃圾清理与保洁工作，通过对辖区内的废弃渔业垃圾、白色泡沫浮球等海漂垃圾及陆源垃圾进行全面清理整治。											
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	11.00	11.00	10	100.00	10						
	其中：当年财政拨款	0.00	11.00	11.00	—	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				
	建成人员设施较为健全的“海上环卫”队伍，保障海漂垃圾常态化清理，近岸海域和海岸带无明显集中的海漂垃圾，实现海域水质改善和生态环境的持续提升。			辖区内的废弃渔业垃圾、白色泡沫浮球等海漂垃圾及陆源垃圾进行全面清理整治。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清理海漂垃圾人数	≥5 人	5	20	20	
		质量指标	海漂垃圾分布密度	<15%	12	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金补助标准	=11 万元	11	10	10	
	效益指标	生态效益指标	近岸海域优良水质比例	≥82. 4%	82. 4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥85%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024年市级第一批农村综合改革财政奖补资金(小获、外洋、上杭)									
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		小获村道路硬化、外洋村道路改建、上杭村村民文化活动中心									
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	75.00	25.00	10	33.33	0				
	其中:当年财政拨款	0.00	75.00	25.00	—	33.33					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	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。			完成上杭村村民文化活动中心							
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	投资项目数	=1个	1	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				
	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	受益人数	=400人	400	30	30				

	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	=90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)							90	
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 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		2022 年第二医院基础工程（场地填方及围挡工程）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。									
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	184.69	184.69	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	184.69	184.69	—	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2022年第二医院基础工程（场地填方及围挡工程）				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%	100	20	20		
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	10	10		
	时效指标	按时开工率	=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	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	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称	凤贵山二期项目征地补偿款及下土港村生命公园建设项目补助
------	-----------------------------

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、下土港村生命公园建设项目、下土港村征迁工作经费									
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	285.35	285.35	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	285.35	285.35	—	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、建设下土港村生命公园，促进社会和谐。				完成凤贵山二期项目土地征迁及地面附着物补偿款						
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	解决征迁补偿问题的被征迁户数量		=120户	120	10	10			
		质量指标	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			
			补偿资金拨付及时率		=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	≥95%	95	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	凤贵山砂石土料对松山镇岐后村外塘地块填方土方运输增加费用											
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	根据县政府专题会议纪要 ((2022) 270 号) 精神, 将罗源县凤贵山工业用地(一期) 场地平整中标公司的填方地块由罗源县金港工业区 A-41 地块改为罗源县松山镇岐后村外塘地块, 填方量约为实方 11.7 万方 (虚方 15.2 万方)。因填方地块改变, 导致运距、运费笔相应增加 (运距约增加 14km, 约增加成本 0.56 元/公里. 方), 根据会议纪要精神, 由松山镇政府将土方运输增加费用 120 万元 (含税, 且已扣除松山镇取土 3.3 万方相关费用) 补贴至罗源盛源建材有限公司选定的土方回填、压实单位。											
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	22.20	22.20	10	100.00	10					

	其中：当年财政拨款	0.00	22.20	22.20	—	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				
	完成松山镇岐后村外塘地块虚方 15.2 万方土石方运输。			凤贵山砂石土料对松山镇岐后村外塘地块填方土方运输				
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	本年度完成工程量占总工程量比重	≥100%	100	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时开工率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥92%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	上诉事件的数量	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		刘洋农场水电站违建水坝拆除费用									
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		刘洋农场水电站违法建设拦水坝地处外洋溪上游，坝体高约 17 米，且坝体出现明显渗漏，存在重大安全隐患。									
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	44.21	44.21	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	44.21	44.21	—	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							
	刘洋水电站违建拦水坝采用废石荒料、混凝土堆砌而成，需采用人工拆除违建水坝约 17 米。			刘洋水电站违建拦水坝采用废石荒料、混凝土堆砌而成，需采用人工拆除违建水坝约 17 米。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目个数	=1 个	1	10	10				

	质量指标	财政补助资金使用率	=100%	100	20	20	
		按时开工率	=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	群众安全感率	≥100%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96	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

(2024 年度)

专项名称	罗源起步溪五里桥至岐头桥防洪工程（左岸）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	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			

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	60.98	60.98	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	60.98	60.98	—	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				
	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。			完成罗源起步溪五里桥至岐头桥防洪工程建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100	20	20	
		时效指标	补偿资金拨付及时率	=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	=62户	62	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

--	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2024 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											
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	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。			建设路线长 1.132 公里，路基宽度 7.5 米的三级公路。							

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	=100%	100	20	20	
		质量指标	债券资金使用合规率	=100%	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	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%	80	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	
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

(2024 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								
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				
	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 亩地为临时取土点				
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	征收土地面积	≥58.87 亩	58.87	20	20	
		质量指标	财政补助资金使用率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补偿资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	土地征收费用	=30 万元	30	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	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

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

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		松山围垦展示馆建设项目									
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		项目位于松山镇巽屿村，占地约 480 平方米，2 层。改造原有食堂建设松山围垦展示馆									
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	339.00	339.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	339.00	339.00	—	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	为展示在党的坚强领导下，罗源干部群众在松山围垦建设一线奋战的精神面貌，拟建设松山围垦展示馆，项目位于松山镇巽屿村，占地约 480 平方米，改造原有食堂建设松山围垦展示馆 2 层。		改造原有食堂建设松山围垦展示馆					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织招标次数	=1 次	1	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	按时开工率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=272 万元	272	10	10	
	效益指标	社会效益指标	展馆累计开馆服务天数	≥156 天	156	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	松山镇巽屿村南洋南取土点植被恢复工程
------	--------------------

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		松山镇巽屿村南洋南取土点植被恢复，目前该项目均已完成种植、复绿工程。									
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	32.00	32.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	32.00	32.00	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为民办实事，为消除水土流失隐患，巽屿村南洋南取土点整治复绿，进行植被种植恢复			消除水土流失隐患，巽屿村南洋南取土点整治复绿，进行植被种植恢复							
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	项目验收合格率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	按时开工率	≥100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10				
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1100人	1100	30	30				

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		鑫联鑫项目国有建设用地征迁费用											
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		引进鑫联鑫项目，征地 49.996 亩。											
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	187.50	187.50	10	100.00	10					
	其中：当年财政拨款		0.00	187.50	187.50	—	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					
	完成白水村地块 49.996 亩的征地工作，保障鑫联鑫废钢回收利用项目的顺利实施。			完成白水村地块 49.996 亩的征地工作					
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	征收土地面积	≥49.996 亩	49.996	20	20		
		质量指标	财政补助资金使用率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	补偿资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥35 人	35	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		
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

(2024 年度)

专项名称		兴拓重工智能高端成套设备及关键部件生产项目地面物补偿及工作经费									
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		为发展兴拓重工项目征地									
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	94.20	94.20	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	94.20	94.20	—	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							
	解决兴拓重工智能项目地面附着物补偿及坟墓迁移的问题，以便按时交地。			完成兴拓重工智能项目地面附着物补偿及坟墓迁移							
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	征收土地面积	=114 亩	114	20	20				
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100	10	10				

	时效指标	补偿资金拨付及时率	=100%	100	10	10			
成本指标	经济成本指标	土地征收费用	=94.20 万元	94.2	10	10			
效益指标	社会效益指标	受益人数	=25 户	25	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥100%	100	10	10			
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

(2024 年度)

专项名称	巽屿村南洋山集材道复绿及集材道周边水土流失治理工程											
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	巽屿村南洋山集材道复绿及周边水土流失治理。											
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	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				
	为民办实事，为消除巽屿村南洋山集材道及周边水土流失隐患，集材道复绿及周边水土流失治理			消除巽屿村南洋山集材道及周边水土流失隐患，集材道复绿及周边水土流失治理				
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	项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时开工率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1600 人	1600	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		洲凯项目地块收回工作经费									
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		为完成洲凯项目地块收回工作，需征地 76.5 亩、地面物补偿、评估、测量等其他工作。									
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	80.00	80.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	80.00	80.00	—	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							
	完成垦前塘 76.5 亩地块收回工作，完成地面物补偿工作，推进洲凯项目。			完成垦前塘 76.5 亩地块收回工作，完成地面物补偿工作，推进洲凯项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	征收土地面积	=76.5 亩	76.5	20	20				
		质量指标	财政补助资金使用率	=100%	100	10	10				

	时效指标	补偿资金拨付及时率	=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	=26 户	26	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议				

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	统筹用于受灾地区农作物改种补种、灾后设施恢复、畜牧业补栏增栏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	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				
	用于支持受灾地区农作物改种补种、灾后设施恢复、畜牧业补栏增栏等农业生产相关工作			支持受灾地区农作物改种补种、灾后设施恢复、畜牧业补栏增栏等农业生产相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助金发放率	≥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	=8 户	8	30	30	
	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)						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

(2024 年度)

专项名称		2023 年中央自然灾害救灾资金（第七、八批洪涝灾害救灾补助）									
主管部门		罗源县松山镇人民政府		实施单位		罗源县松山镇人民政府					
项目概况		用于受灾群众救助、购买物资、灾害点防治工程									
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	26.29	26.29	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	26.29	26.29	—	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							
	完成受灾群众救助，完成灾害点防治，确保抢险救灾物资充足。			完成受灾群众救助，完成灾害点防治，确保抢险救灾物资充足。							
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	过渡期生活救助总户数	≥4 户	4	10	10				
			罗川路 1、2、3、4、5 号屋后崩塌边坡灾害防治	=1 处	1	10	10				

		添置其他抢险救援、救灾装备和物资	≥10 项	10	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥26.29 万元	26.29	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数	≥4 户	4	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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

(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	对受灾严重导致生产经营流动性困难的个体工商户及中小微企业给予信贷贴息支持。		

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	3.13	3.13	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	3.13	3.13	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对受灾严重导致生产经营流动性困难的个体工商户及中小微企业给予信贷贴息支持。			完成对受灾严重导致生产经营流动性困难的个体工商户及中小微企业给予信贷贴息支持。				
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
	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	
	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	≥7户	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						

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

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		主要用于支持脱贫户自主经营、自主创业，发展特色优势农业、农产品加工等。									
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	16.50	16.50	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	16.50	16.50	—	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，重点用于支持脱贫人口发展生产稳定增收，支持培育壮大特色优势产业。			支持培育壮大特色优势产业							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助金发放率	$\geq 100\%$	100	20	20				
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	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	补助资金受益户数	≥ 55 户	55	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 96\%$	96	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

(2024 年度)

专项名称	2024 年中央自然灾害救灾资金 (第七批)		
主管部门	罗源县松山镇人民政府	实施单位	罗源县松山镇人民政府

项目概况		统筹用于应急抢险和受灾群众救助工作，排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和整治、倒损民房修复、购买救灾物资等。						
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	30.30	0.30	10	0.99	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.30	0.30	—	0.99		
	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				
	完成受灾群众救助，完成灾害点防治，确保抢险救灾物资充足。			完成受灾群众救助，完成灾害点防治，确保抢险救灾物资充足。				
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	自然灾害救助户数	≥1户	1	20	20	
			添置物资数	≥0种	0	0	0	未采购物资
		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	投入资金	≥0.3万元	0.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥1户	1	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议				

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		罗源县高级职业中学新校区建设项目									
主管部门		罗源县松山镇人民政府		实施单位		罗源县松山镇人民政府					
项目概况		完成项目征地征迁补偿等工作									
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	802.75	788.72	10	98.25	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	802.75	788.72	—	98.25					
	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						
	完成泥田村地块 111.2881 亩的征地工作，保障罗源县高级职业中学新校区建设项目顺利推进。			完成项目征地征迁补偿等工作						
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		征收土地面积	=111.28 亩	111.28	20	20			
			财政补助资金使用率	=100%	100	10	10			
			补偿资金拨付及时率	=100%	100	10	10			
	经济成本指标		资金使用率	=100%	100	10	10			
			社会效益指标	受益人数	=104 户	104	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	=90%	90	10	10			
						100				
优 (S≥90)										
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

(2024 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		罗源县松山镇人民政府					
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											
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	125.55	125.55	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	125.55	125.55	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为促进“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。			建设路线长 1.132 公里，路基宽度 7.5 米的三级公路。							
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	工程量完成率	≥100%	100	20	20				
		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				

	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	投资任务完成率	$\geq 100\%$	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%	95	10	10				
总分值、评价总分 (S)						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

(2024 年度)

专项名称		起步溪五里桥至岐头桥防洪工程											
主管部门		罗源县松山镇人民政府		实施单位		罗源县松山镇人民政府							
项目概况		工程建设内容包含起步溪左岸防洪堤旧堤加高加固约 2.15km、河道清障约 5.09km											
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	132.00	132.00	10	100.00	10					
	其中：当年财政拨款		0.00	132.00	132.00	—	100.00						

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为提高我县新老城区结合部河道防洪标准、提升城市品质、保障人民群众生命财产安全,完善起步溪流域防洪体系,提高松山镇防洪能力。			完成起步溪五里桥至岐头桥防洪工程					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受益村居数	≥2 个	2	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20		
		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	拨款及时率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	受益人 数	>5000 人	5000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96	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

(2024 年度)

专项名称		松山镇前房村河道（龙山段）两侧护岸工程（2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金）									
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		对前房村龙山段进行生态环境治理及清障，治理河道长 250 米，新建两侧护岸约 500 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	115.00	29.94	10	26.03	0				
	其中：当年财政拨款	0.00	115.00	29.94	—	26.03					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	对前房村龙山段进行生态环境治理及清障，治理河道长 250 米，新建两侧护岸约 500 米。			完成前房村龙山段进行生态环境治理及清障，治理河道长 250 米，新建两侧护岸约 500 米。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%	100	20	20				
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10				
		时效指标	按时上报资金使用情况	≥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	受益群众数	≥200 人	200	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=95%	95	10	10				
总分值、评价总分 (S)						90					
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议						

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称	松山镇巽屿水闸、北山水闸除险加固项目											
主管部门	罗源县松山镇人民政府		实施单位		罗源县松山镇人民政府							
项目概况	对在“杜苏芮”等台风受损的水闸进行修复，主要修复闸底板、上游铺盖及下游消力池，拆除重建闸室及启闭房，更新钢筋砼闸门及启闭设备等。											
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	600.00	255.29	10	42.55	0					
	其中：当年财政拨款	0.00	600.00	255.29	—	42.55						

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了使水闸能够正常发挥挡潮、排涝功能，同时保证垦区内保护区防洪防潮安全，根据水闸安全鉴定评价、水闸安全鉴定核查意见以及水闸现状存在的工程安全隐患，本次除险加固的任务是消除工程本身存在的工程安全隐患，以确保水闸的安全运行，并充分发挥工程原设计的各项功能，为地方社会经济发展作贡献。巽屿水闸、北山水闸除险加固后主要工程任务仍是挡潮、排涝。			完成松山镇巽屿水闸、北山水闸除险加固项目					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维护加固水闸数	=2 座	2	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	建设项目当年完工率	≥95%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	拨款及时率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	受益人数	≥10000 人	10000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥98%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议				

--	--	--	--

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		洲凯项目地块收回工作经费									
主管部门		罗源县松山镇人民政府		实施单位		罗源县松山镇人民政府					
项目概况		为完成洲凯项目地块收回工作，需征地 76.5 亩、地面物补偿、评估、测量等其他工作。									
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	800.00	784.05	10	98.01	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	800.00	784.05	—	98.01					
	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							
	完成垦前塘 76.5 亩地块收回工作，完成地面物补偿工作，推进洲凯项目。			完成垦前塘 76.5 亩地块收回工作，完成地面物补偿工作，推进洲凯项目。							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征收土地面积	=76.5 亩	76.5	10	10	
		质量指标	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	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=784.0455 万元	784.0455	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益户数	=26 户	26	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年海洋生态环境整治项目补助资金 (海堤外滩涂互米花草治理及种植红树林项目) 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

海堤外滩涂互米花草治理及种植红树林

(二) 主要成效

改善海洋生态环境质量。

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) 补助总额(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) 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) 奖补标准执行准确率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目按时完成率(%), 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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 受益群众数(人), 目标值 800, 完成值 800, 分值 30, 得分 30。

(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

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

完成小荻村新下路灯改造线长 1500M，路灯 30 个；乘风村村部安置房后山护坡长 100M，高 5.1M，宽 0.6M。

（二）主要成效

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 25.76，完成值 25.76，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 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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 4320，完成值 4320，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 年省级、市级海漂垃圾综合治理奖补资金

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

松山镇海域海漂垃圾清理保洁服务项目包括罗源县松山镇 13.16 公里海岸线的海漂垃圾清理、处理工作。

（二）主要成效

建成人员设施较为健全的“海上环卫”队伍，保障海漂垃圾常态化清理，近岸海域和海岸带无明显集中的海漂垃圾。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 省级资金补助标准(万元)，目标值 50.5，完成值 50.5，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) 成立“海上环卫”队伍(个)，目标值5，完成值5，分值20，得分20。

2、质量指标

1) 海漂垃圾分布密度(%)，目标值15，完成值15，分值10，得分0。

3、时效指标

1) 项目按时完成率(%)，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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 近岸海域优良水质比例(%)，目标值82.4，完成值82.4，分值30，得分30。

(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

无

(二) 改进措施

无

2023 年公建项目项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建设村内支路约 2000 米，厚 15cm.

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023年农村小型水利公益设施补助资金 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

松山镇外洋村驳岸水毁修复，提升全省公共基础设施水平。

（二）主要成效

完成年度项目建设养护任务，提升全省公共基础设施水平。

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) 项目招标节约率(%)，目标值 94，完成值 94，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) 支持基础设施建设项目(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) 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) 提升基本公共服务水平(%)，目标值 98，完成值 98，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2023年市级农村公益事业财政奖补资金（乘风村） 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

松山镇乘风村村道硬化及路灯安装

（二）主要成效

完成乘风村道路硬化、路灯安装，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) 预算执行率(%)，目标值60，完成值60，分值10，得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 村级公益事业项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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 840，完成值 840，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

2024年省级海漂垃圾综合治理奖补资金 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建立健全海上环卫队伍，开展常态化的海漂垃圾清理与保洁工作，通过对辖区内的废弃渔业垃圾、白色泡沫浮球等海漂垃圾及陆源垃圾进行全面清理整治。

(二) 主要成效

建成人员设施较为健全的“海上环卫”队伍，保障海漂垃圾常态化清理，近岸海域和海岸带无明显集中的海漂垃圾，实现海域水质改善和生态环境的持续提升。

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) 资金补助标准(万元)，目标值 11，完成值 11，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) 清理海漂垃圾人数(人)，目标值 5，完成值 5，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 海漂垃圾分布密度(%)，目标值 15，完成值 12，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目按时完成率(%)，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

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 近岸海域优良水质比例(%)，目标值 82.4，完成值 82.4，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意(%)，目标值 85，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

无

(二) 改进措施

无

2024 年市级第一批农村综合改革财政奖补资金(小荻、外洋、上杭)

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

小荻村道路硬化、外洋村道路改建、上杭村村民文化活动中心

（二）主要成效

推进农村公益事业项目建设、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 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) 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) 投资项目数(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 400，完成值 400，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)村民满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

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

2022年第二医院基础工程（场地填方及围挡工程）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。

(三) 主要成效

完成2022年第二医院基础工程（场地填方及围挡工程）。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 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 20，得分 20。

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) 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) 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 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

凤贵山二期项目征地补偿款及下土港村生命公园建设项目补助 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、下土港村生命公园建设项目、下土港村征迁工作经费

（二）主要成效

完成凤贵山二期项目土地征迁及地面附着物补偿款发放工作，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 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) 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 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 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。

2) 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 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

（二）改进措施

无

凤贵山砂石土料对松山镇岐后村外塘地块填方土方运输增加费用 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据县政府专题会议纪要 ((2022) 270 号) 精神, 将罗源县凤贵山工业用地(一期) 场地平整中标的填方地块由罗源县金港工业区 A-41 地块改为罗源县松山镇岐后村外塘地块, 填方量约为实方 11.7 万方 (虚方 15.2 万方)。因填方地块改变, 导致运距、运费笔相应增加 (运距约增加 14km, 约增加成本 0.56 元/公里. 方) , 根据会议纪要精神, 由松山镇政府将土方运输增加费用 120 万元 (含税, 且已扣除松山镇取土 3.3 万方相关费用) 补贴至罗源盛源建材有限公司选定的土方回填、压实单位。

（二）主要成效

完成松山镇岐后村外塘地块虚方 15.2 万方土石方运输。

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 92，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 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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) 上诉事件的数量(件)，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 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

刘洋农场水电站违建水坝拆除费用 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

刘洋农场水电站违法建设拦水坝地处外洋溪上游，坝体高约 17 米，且坝体出现明显渗漏，存在重大安全隐患。

（二）主要成效

人工拆除违建水坝约 17 米。

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 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) 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) 群众安全感率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 96, 完成值 96, 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）项目资金 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

提高我县新老城区结合部河道防洪标准、提升城市品质、保障人民群众生命财产安全，完善起步溪流域防洪体系，提高松山镇防洪能力。

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 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金发放到位率(%)，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) 受益户数(户)，目标值 62，完成值 62，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

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，建设路线长 1.132 公里，路基宽度 7.5 米的三级公路。

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) 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 20，得分 20。

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 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

1) 投资任务完成率(%)，目标值 80，完成值 80，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

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 58.87 亩征地工作，推动盛头村取土点工作顺利进行。

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) 土地征收费用(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) 征收土地面积(亩)，目标值 58.87，完成值 58.87，分值 20，得分 20。

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 10，得分 10。

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 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

松山围垦展示馆建设项目 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目位于松山镇巽屿村，占地约 480 平方米，2 层。改造原有食堂建设松山围垦展示馆

(二) 主要成效

完成巽屿村松山围垦展示馆建设。

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) 投入资金(万元), 目标值 272, 完成值 272, 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 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

2、社会效益指标

1) 展馆累计开馆服务天数(天)，目标值 156，完成值 156，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

松山镇巽屿村南洋南取土点植被恢复工程 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

松山镇巽屿村南洋南取土点植被恢复，目前该项目均已完成种植、复绿工程。

（二）主要成效

消除水土流失隐患，完成巽屿村南洋南取土点整治及植被种植恢复。

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) 预算执行率(%)，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) 项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1) 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1100，完成值1100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

鑫联鑫项目国有建设用地征迁费用 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

引进鑫联鑫项目，征地 49.996 亩。

（二）主要成效

完成白水村地块 49.996 亩的征地工作，保障鑫联鑫废钢回收利用项目的顺利实施。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 征收土地面积(亩)，目标值 49.996，完成值 49.996，分值 20，得分 20。

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 10，得分 10。

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 35，完成值 35，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

兴拓重工智能高端成套设备及关键部件生产项目 地面物补偿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

为完成兴拓重工项目征地工作

(二) 主要成效

完成兴拓重工智能项目地面附着物补偿及坟墓迁移的工作，推进项目顺利进行。

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) 土地征收费用(万元)，目标值 94.20，完成值 94.2，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 114，完成值 114，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金发放到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

巽屿村南洋山集材道复绿及集材道周边水土流失治理工程 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

巽屿村南洋山集材道复绿及周边水土流失治理。

（二）主要成效

消除巽屿村南洋山集材道及周边水土流失隐患，完成集材道复绿及周边水土流失治理。

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) 预算执行率(%)，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) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 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 1600，完成值 1600，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

洲凯项目地块收回工作经费 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为完成洲凯项目地块收回工作，需征地 76.5 亩、地面物补偿、评估、测量等其他工作。

（二）主要成效

完成垦前塘 76.5 亩地块收回工作，完成地面物补偿工作，推进洲凯项目。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 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 76.5，完成值 76.5，分值 20，得分 20。

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 10，得分 10。

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) 受益户数(户)，目标值 26，完成值 26，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村民满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进措施

无

2023 年省市农业救灾资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

统筹用于受灾地区农作物改种补种、灾后设施恢复、畜牧业补栏增栏等农业生产相关工作。

（二）主要成效

完成农业受灾户补偿款发放工作。

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8，完成值8，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 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 年中央自然灾害救灾资金（第七、八批洪涝灾害救灾补助） 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于受灾群众救助、购买物资、灾害点防治工程

（二）主要成效

完成受灾群众救助，完成灾害点防治，确保抢险救灾物资充足。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 26.29，完成值 26.29，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) 过渡期生活救助总户数(户)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2) 罗川路 1、2、3、4、5 号屋后崩塌边坡灾害防治(处)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

3) 添置其他抢险救援、救灾装备和物资(项)，目标值 10，完成值 10，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5，得分5。

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5，得分5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众户数(户)，目标值4，完成值4，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

2023年中央自然灾害救灾资金 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

对受灾严重导致生产经营流动性困难的个体工商户及中小微企业给予信贷贴息支持。

（二）主要成效

完成对受灾严重导致生产经营流动性困难的个体工商户及中小微企业给予信贷贴息发放工作。

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) 受益对象满意度(%)，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

2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要用于支持脱贫户自主经营、自主创业，发展特色优势农业、农产品加工等。

(二) 主要成效

围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，重点用于支持脱贫人口发展生产稳定增收，支持培育壮大特色优势产业。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 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) 补助资金受益户数(户)，目标值 55，完成值 55，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 96，完成值 96，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

2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批） 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

统筹用于应急抢险和受灾群众救助工作，排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和整治、倒损民房修复、购买救灾物资等。

（二）主要成效

完成受灾群众救助，完成灾害点防治，确保抢险救灾物资充足。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 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 0.3，完成值 0.3，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) 自然灾害救助户数(户)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2)添置物资数(种),目标值0,完成值0,分值0,得分0。

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)受益群众数

(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)群众满意率(%),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

罗源县高级职业中学新校区建设 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

完成项目征地征迁补偿等工作

（二）主要成效

完成泥田村地块 111.2881 亩的征地工作，保障罗源县高级职业中学新校区建设项目顺利推进。

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 111.28，完成值 111.28，分值 20，得分 20。

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 10，得分 10。

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(户)，目标值 104，完成值 104，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 村民满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 (松山镇前房村河道(龙山段)两侧护岸工程)

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对前房村龙山段进行生态环境治理及清障，治理河道长 250 米，新建两侧护岸约 500 米。

（二）主要成效

完成前房村龙山段进行生态环境治理及清障，治理河道长 250 米，新建两侧护岸约 500 米。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 工程量完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 按时上报资金使用情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众数(人)，目标值 200，完成值 200，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

松山镇巽屿水闸、北山水闸除险加固项目

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对在“杜苏芮”等台风受损的水闸进行修复，主要修复闸底板、上游铺盖及下游消力池，拆除重建闸室及启闭房，更新钢筋砼闸门及启闭设备等。

(二) 主要成效

完成巽屿水闸、北山水闸除险加固工程，提升水闸防洪能力，确保水闸的安全运行。

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) 拨款及时率(%)，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) 维护加固水闸数(座)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%)，目标值 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 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 10000，完成值 10000，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) 受益群众满意率(%)，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