

2024 年度
福建省罗源县碧里乡人民
政府（汇总）
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2024 年度部门决算表.....	11
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	14
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	30
一、收入支出决算总体情况说明.....	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	32
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	37
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	38
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	39

八、 预算绩效情况说明.....	39
九、 其他重要事项情况说明.....	39
第四部分 名词解释.....	43
第五部分 附件.....	46

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县碧里乡人民政府部门的主要职责是：

（一）负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及上级机关的决定和命令；负责执行本级党代会、人民代表大会的决议、决定；负责加强基层党组织建设和基层政权建设，抓好村领导班子和干部队伍建设，巩固党在本行政区域的执政基础。充分发挥基层工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）负责拟订和实施经批准的本行政区域经济社会发展的各项规划；负责组织本行政区域内的基础设施建设和各项公益事业建设。

（三）负责指导本行政区域内经济发展，推进产业结构调整 and 促进经济增长方式转变，组织引导村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进社会主义新渔农村建设。

（四）负责抓好教育、计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系调整、城乡居民基本医疗保险、科技、文化、旅游、体育、公共卫生、食品安全、安全生产等工作，大力发展社会事业，加强社会保障服务体系建设。

（五）负责推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进村民委员会自治；加强“三资”管理，维护群众合法权益，进一步推进本乡镇和村政务、财务公开。

（六）负责完善本乡财政监督管理体制，加强本乡财政管理；做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（七）负责维护正常的经济发展秩序，营造公平、公正的发展环境，保护各类经济组织的合法权益，引导农民加强农村集体经济组织合同管理，推进农村股份制改革，巩固和完善改革成果。

（八）负责维护公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利；强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解社会矛盾，妥善处置突发事件，维护社会和谐稳定。

（九）依法行使法律、法规、规章赋予和有关部门委托的行政职能。

（十）承办上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县碧里乡人民政府部门包括 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
罗源县碧里乡人民政府	行政单位	26
罗源县碧里乡综合便民服务中心	事业单位	6
罗源县碧里乡综合行政执法队	事业单位	7
罗源县碧里乡综合技术保障中心	事业单位	19

三、部门主要工作总结

2024 年，罗源县碧里乡人民政府部门主要任务是：

2024 年，是碧里阔步奋进、锐意赶超的一年。在县委县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，始终坚持“3820”战略工程思想精髓，紧紧围绕罗源县“全面建设可持续发展的现代化美丽海湾城市”战略目标，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”推动“党建领航、经济领跑、民生领先”行动，扎实开展党纪学习教育工作，以打造现代化美丽海湾城镇新标杆为己任，团结依靠全乡人民群众，圆满完成了乡第十九届人民代表大会第三次会议确定的目标任务，全乡经济社会各项事业发展呈现良好态势。1-9 月，全乡各项经济指标在全县排名居中靠前。预计全年固定资产投资预计完成 10 亿元，其中工业固投预计完成 4.5 亿元；规模以上工业产值预计完成 42.48 亿元，增长 1.22%；地方财政收入预计完成 9727 万元，增长 11.99%；社会消费品零售总额预计完成 2.96 亿元，增长 11.08%；规上服务业增加值预计完成 3.85 亿元，增长 16.22%；农业产值预计完成 27.8 亿元，增长 4.7%。

今年以来，我们重点做了以下六个方面的工作。

（一）强化支撑、招大引强，激发“进”的动能，乡域经济稳中有进

营商环境不断优化。招商引资持续发力，充分发挥乡贤力量，利用三产招商政策，对接引进中燃国福新能源、集锦鑫深水抗风浪网

箱、西洋花卉研学基地、善之鲍水产品配送中心、洋泽深水抗风浪网箱建设项目、福建华东船厂改建项目（一期）等 6 个招商项目，入库纳统固投项目 9 个，引进多家建筑业企业及商贸餐饮企业，推动民营经济和民营企业做大做优做强。**重点项目提质增速。**罗源牛坑湾港口及加工物流区工程项目取得重大突破，四村补偿款发放率达 95%，项目已开工建设，目前正在申报创建国家级牛坑湾闽台产业融合示范园，建成后，可为港口和临港工业互动发展提供约 1.2 万亩陆域空间。**临港产业不断完善。**福州外语外贸学院（罗源校区）项目已获批，项目征地工作正平稳推进。

（二）牢守底线、夯基固本，凝聚“强”的力量，乡村振兴行稳致远。

巩固成效更有准度。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实解决全乡困难群众、农民工、退役军人、失海失地等人群的社会保障和就业问题。**精神文化更显温度。**举办牛坑湾片区四村党建领航科技、文化、卫生三下乡等新时代文明实践志愿活动 12 次，巡回式服务乡村群众超 2000 余人。**安全生产更有力度。**常态化对辖区内重点领域、重点场所进行隐患排查，重点抓好道路交通、自建房、危化品、燃气、景区景点、防汛防台等工作，开展各类安全生产专项检查 58 次，切实保障人民群众生命财产安全。**特色产业更添亮度。**因地制宜做好“土特产”文章，推动大美西洋辐射带动周边村庄；深化海权改革，促进养殖业有序环保、富民强村；积极培育特色优势农业，推动“下廩羊”产业品牌再次振兴。**村财增收更增速度。**深入谋划村集体经济发展路径，紧扣牛坑湾项目、西洋花卉、福州外

语外贸学院（罗源校区）项目、湾外养殖等产业，各村各项事业全面均衡发展，科学制定“一村一策”，2024年各村村财收入预计均能达到10万元以上。**海上养殖更有精度。**完成全乡1787艘乡镇船舶纳管工作，AIS定位安装率达100%；海上养殖转型升级10个批次35.94万平方米1.77万口顺利通过验收，深水网箱二期84口13.76公顷完成建设，促进水产养殖向海马养殖转型升级，不断提升向科技要质量、要效益的能力和水平。

（三）提质增优、深化建管，把握“高”的标准，乡村颜值逐步提升。

人居环境全面提升。常态化开展“护河爱水、清洁家园”活动9次，结合农村人居环境“六清一改一管”行动，强化陆域保洁，引入市场机制，通过专业化团队运营，实现垃圾日产日清，切实提升农村人居环境。**“两违”巡查全面强化。**累计拆除违建6宗，拆除建筑面积1546平方米，清理整治违法占地10053平方米。完成自然资源部卫片1宗、2023年卫片违法图斑7宗、年度变更图斑21宗销号整改，有效提升土地资源管理水平。**港区生态全面优化。**严格落实河湖长制要求，全面推进生态水系建设，实施水系环境整治、河道清淤，不断强化全乡港湾环境整治工作。着力提升港区空气质量，推动福港罗源湾码头、华东船厂等重点企业完成场内喷淋降尘、VOC规范排放等设备安装使用。增设海漂垃圾岸上收集点2个，增加打捞船1艘，累计投入128万元用于改善海湾生态，切实打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。**乡村旅游全面发展。**做深做实农文旅深度融合文章，今年以来，四季西洋杜鹃谷、西洋院子累计接待研学及团建人数

超过 3000 人次，带动西洋村杜鹃花苗、红叶石楠、紫花茉莉等花卉苗木销售超过 2 万株，成了远近闻名的网红打卡地。**发展基础全面夯实。**深挖土地开发项目资源，选址 4 幅旱地共计 54.4 亩作为旱改水项目进行改造；完成土地流转 1024 亩，用于成片开发种植。开展抛荒撂荒整治 85 亩，培育种粮大户培育 4 户，粮食播种面积 11150 亩，大豆播种面积 630 亩，粮食产量 4056 吨，油料播种面积 336 亩，新增耕地 190 亩。

（四）用心用情、实干惠民，抓牢“硬”的举措，民生福祉持续增进。

筑牢产业发展基础。借助牛坑湾围填海项目开发建设契机，谋划生成碧新路下廩段升级改造等惠民项目，让临港产业发展成果更多地惠及广大人民群众。**大力实施民生项目。**加快实施碧里乡濂澳村水闸除险加固项目；继续推进新澳村、濂澳村、吉壁村城乡供水一体化建设；完成牛澳进村道路碧牛线改建工程，群众出行安全更有保障。**惠民服务提质增效。**推动乡村两级党群服务中心规范化建设，全力服务办事群众；改造提升乡敬老院管护设施和居住环境，优化廩头村长者食堂送餐服务，组织开展拗九节派粥等活动；大力弘扬“四下基层”“四进万家”优良传统，主动靠前、走村入户服务人民群众。

（五）慎终如始、毫不松懈，夯实“稳”的基础，社会大局安定有序。

深化平安碧里建设。一体推进“综治中心+网格化+雪亮工程”建设，增点扩面平安探头 529 路，实现全乡重点部位、重点场所、重点企业、重点公共设施全覆盖，今年以来，碧里派出所妥善处置辖区警

情 632 起，其中盗窃案件同比下降 50%，电信诈骗案件同比下降 66.6%，更是实现了盗案清零目标。推进“综合智慧指挥中心”建设，实施“一站式”便民服务，构建人民调解、司法调解、行政调解为一体的“大调解”工作格局，群众安全感、政法工作满意率和群众平安建设参与率得到了有效提升。**保障社会安定稳定。**紧抓全国两会、数字峰会、党的二十届三中全会等特殊敏感时期，加强维稳安保工作。严格落实信访维稳工作制度，今年以来，共受理信访件、12345 诉求件 80 件，按期办结率、群众评价率均达 100%，开门接访、进门约访、登门走访、上门回访共计 10 批 52 人次。抓紧抓实矛盾纠纷排查调处，推行“3+N”矛盾纠纷调解机制，调解矛盾纠纷排查 141 件。**切实抓好常态化综治建设。**深入实施禁种铲毒严打整治、反邪教、反电诈、反间谍、扫黑除恶等行动，开展扫黑除恶线索大起底、大排查行动 6 次，开展平安建设系列、“七进”、“八五”普法、“民法典宣传月”等宣传活动 6 场，悬挂横幅 26 条、发放宣传单、宣传礼品 3500 余份，不断深化、提高平安建设水平。**统筹发展社会事业。**做好双拥优抚安置工作，协助驻地部队完成相关生活垃圾清理转运等事宜，对三家驻地部队开展节日慰问。关心关爱本乡复转军人、军属、困难退役老兵遗属的生活。全力支持工青妇、关工委、老干部等人民团体发挥桥梁纽带作用，统筹抓好民宗、档案、减灾救灾、应急保密等工作，推动各项事业协调发展。

（六）转变作风，提升效能，筑牢“廉”的底线，自身建设逐步加强。

强化政治建设。严守政治纪律和政治规矩，落实全面从严治党要

求，压紧压实意识形态工作责任制，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，深入开展党纪学习教育，扎实推进省委巡视和县委巡察反馈问题整改后半段工作。**强化依法行政。**推动行政决策科学化、民主化、法治化，在乡党委的坚强领导下，持续提升依法行政能力，严格按照权力清单、责任清单行使职权，自觉接受乡人大的法律监督、民主监督、社会监督。推进政府信息公开，保障人民群众知情权、参与权和监督权，全面加快法治化进程。**强化廉政建设。**认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”要求，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，扎实推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。持续开展机关效能建设，进一步精简会议文件，为基层减负，不断改进会风文风，积极推广小微权力监督微信群，打通群众监督的“最后一公里”。

与此同时，我们还认真抓好人武、保密、民族宗教等各项工作，统计、档案、司法等工作也取得了新成绩。

各位代表，今年以来，我们抢抓机遇谋发展，牛坑湾围填海和福州外语外贸学院（罗源校区）等重点项目取得重大突破；我们因地制宜促振兴，花卉苗木等特色产业蓬勃兴旺；我们实干争先补短板，道路交通等民生福祉持续改善，人民群众获得感、满意率日益增强；我们勠力同心勇作为，牛坑湾四村公益性项目等社会事业长足稳定发展；我们乘势而为敢担当，政府公共服务水平不断提高。取得的成绩实属来之不易，这得益于县委、县政府和乡党委正确的领导，也得益于乡人大的监督和支持，更得益于全乡广大党员干部群众顽强拼搏、敢于奉献。在此，我代表乡人民政府，向一直以来关心和支持碧里发

展的各级领导、各位代表和各界朋友，表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到全乡的发展还存在一些困难和不足：经济高质量发展的基础还不够牢固，临港产业发展壮大的支撑还需进一步强化，乡村振兴内生动力还有待加强。对此，我们将以更强的责任感和紧迫感，抓紧研究，采取行之有效的措施，并在今后的工作中加以改进，确保各项工作干在实处、走在前列，努力推动碧里乡经济社会发展跃上新台阶。

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：罗源县碧里乡人民政府（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	3,719.81	一、一般公共服务支出	1,240.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	502.67	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	2.16
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	18.61
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	3.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	95.11
		九、卫生健康支出	4.14
		十、节能环保支出	173.00
		十一、城乡社区支出	151.02
		十二、农林水支出	1,354.86
		十三、交通运输支出	315.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	9.50
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	332.51
		二十三、其他支出	417.67
		二十四、债务还本支出	100.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,222.48	本年支出合计	4,222.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	45.07	年末结转和结余	45.07
总计	4,267.56	总计	4,267.56

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：罗源县碧里乡人民政府（汇总）

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	合计	4, 222. 48	4, 222. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	950. 28	950. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	59. 44	59. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	229. 74	229. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030607			民兵	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999			其他公共安全支出	18. 61	18. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208			基层政权建设和社区治理	93. 78	93. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	1. 33	1. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3. 98	3. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101506			医疗保障经办事务	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2110302	水体	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	250.83	250.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.24	379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	366.48	366.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	286.21	286.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	402.67	402.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：罗源县碧里乡人民政府（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	4, 222. 48	2, 100. 26	2, 122. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	950. 28	950. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	59. 44	59. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	229. 74	144. 74	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030607			民兵	2. 16	2. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999			其他公共安全支出	18. 61	18. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208			基层政权建设和社区治理	93. 78	93. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	1. 33	1. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3. 98	0. 00	3. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2101506			医疗保障经办事务	0. 16	0. 00	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00

2110302	水体	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	250.83	0.00	250.83	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.45	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.24	314.49	64.75	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	366.48	366.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	286.21	0.00	286.21	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	402.67	0.00	402.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：罗源县碧里乡人民政府（汇总）

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,719.81	一、一般公共服务支出	1,240.90	1,240.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	502.67	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	2.16	2.16	0.00	0.00
		四、公共安全支出	18.61	18.61	0.00	0.00
		五、教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.11	95.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出	173.00	173.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	151.02	151.02	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,354.86	1,354.86	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	315.00	315.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	9.50	9.50	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	332.51	332.51	0.00	0.00
		二十三、其他支出	417.67	15.00	402.67	0.00
		二十四、债务还本支出	100.00	0.00	100.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,222.48	本年支出合计	4,222.48	3,719.81	502.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,222.48	总计	4,222.48	3,719.81	502.67	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：罗源县碧里乡人民政府（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,719.81	2,100.26	1,619.55
2010301	行政运行	950.28	950.28	0.00
2010350	事业运行	59.44	59.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.44	1.44	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	229.74	144.74	85.00
2030607	民兵	2.16	2.16	0.00
2049999	其他公共安全支出	18.61	18.61	0.00
2050203	初中教育	5.00	5.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	93.78	93.78	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.33	1.33	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.98	0.00	3.98
2101506	医疗保障经办事务	0.16	0.00	0.16

2110302	水体	113.00	0.00	113.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	0.00	30.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.32	125.32	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.70	5.70	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
2130119	防灾救灾	200.00	0.00	200.00
2130205	森林资源培育	15.00	0.00	15.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.09	9.09	0.00
2130305	水利工程建设	250.83	0.00	250.83
2130311	水资源节约管理与保护	2.40	2.40	0.00
2130335	农村供水	30.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	0.00	12.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.45	0.00	37.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.24	314.49	64.75
2130799	其他农村综合改革支出	32.38	0.00	32.38
2139999	其他农林水支出	366.48	366.48	0.00
2140104	公路建设	300.00	0.00	300.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00
2200104	自然资源规划及管理	9.50	0.00	9.50

2240703	自然灾害救灾补助	46.30	0.00	46.30
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	286.21	0.00	286.21
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：罗源县碧里乡人民政府（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,200.81	302	商品和服务支出	580.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	208.72	30201	办公费	41.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	164.52	30202	印刷费	17.11	310	资本性支出	5.10
30103	奖金	379.48	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33	31002	办公设备购置	5.10
30107	绩效工资	63.06	30205	水费	1.39	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.65	30206	电费	28.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.73	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	15.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	99.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	66.98	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	313.47	30215	会议费	2.22	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	212.60	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	55.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.21	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.73	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	313.47	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	130.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1514.28	公用经费合计					585.99

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：罗源县碧里乡人民政府（汇总）

项目	行次	决算数
合计	1	7.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.64
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.64
3. 公务接待费	6	3.92

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：罗源县碧里乡人民政府（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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	502.67	502.67	0.00	502.67	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	402.67	402.67	0.00	402.67	0.00
2310499			其他政府性基金债务还本支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：罗源县碧里乡人民政府（汇总）

单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 4222.48 万元，支出总计 4222.48 万元，与上年决算数相比，各增加 647.83 万元，增长 18.12%。主要是上级专项补助资金、基础设施建设补助资金、日常运行经费及人员经费等各项经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4222.48 万元，比上年决算数增加 647.83 万元，增长 18.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3719.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 502.67 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4222.48 万元，比上年决算数增加 647.83 万元，增长 18.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 2100.26 万元。其中，人员支出 1514.28 万元，公用支出 585.99 万元。
2. 项目支出 2122.22 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 4222.48 万元，支出总计 4222.48 万元，与上年决算数相比，各增加 647.83 万元，增长 18.12%，主要是：上级专项补助资金、基础设施建设补助资金、日常运行经费及人员经费等各项经费增加。

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 3719.81 万元，比上年决算数增加 278.67 万元，增长 8.1%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行 950.28 万元，较上年决算数增加 45.07 万元，增长 4.98%。主要原因是日常运行费用增多。

（二）2010350-事业运行 59.44 万元，较上年决算数减少 2.31 万元，下降 3.74%。主要原因是上一年度村级代理会计存在补发工资，较上一年度工资减少。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1.44 万元，较上年决算数减少 89.08 万元，下降 98.41%。主要原因是拨付 2024 年“两节”慰问资金 1.44 万元。

（四）2019999-其他一般公共服务支出 229.74 万元，较上年决算数增加 229.74 万元，增长 100%。主要原因是增加湾外海区监管费、碧牛线 Y022 国道 228 至牛澳段受损林地复绿工程费用、吉壁隧

道改建工程费用、2024 年上海局督察耕地非粮化图斑复耕整改项目工程费用等。

（五）2030607-民兵 2.16 万元，与上年决算数持平。主要原因是每年固定拨款发放民兵营（连）长岗位津贴 2.16 万元。

（六）2049999-其他公共安全支出 18.61 万元，较上年决算数减少 49.28 万元，下降 72.59%。主要原因是维稳工作经费减少。

（七）2050203-初中教育 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是拨付给碧里中学教育工作经费 5 万元。

（八）2070109-群众文化 3 万元，较上年决算数减少 27 万元，下降 90%。主要原因是拨付 2024 年度农村文化专项资金 3 万元。

（九）2080208-基层政权建设和社区治理 93.78 万元，较上年决算数减少 11.01 万元，下降 10.51%。主要原因是综合便民服务中心人员经费减少。

（十）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 3.1%。主要原因是代扣乡镇社会救助协管员经费 1.33 万元（乡镇承担部分）。

（十一）2100199-其他卫生健康管理事务支出 3.98 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 2.45%。主要原因是拨付 2023 年度城乡居民医保参保工作经费补助 3.98 万元。

（十二）2101506-医疗保障经办事务 0.16 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 100%。主要原因是拨付 2024 年参保攻坚集中行动工作市级补助资金 0.16 万元。

（十三）2110302-水体 113 万元，较上年决算数增加 113 万元，增长 100%。主要原因是拨付 2021 年省级、市级海漂垃圾综合治理奖补资金 84 万元、2022 年省级、市级海漂垃圾综合治理奖补资金 19 万元、2024 年省级海漂垃圾综合治理奖补资金 10 万元，共计 113 万元。

（十四）2110399-其他污染防治支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是下达 2022 年海洋生态环境整治项目补助资金（罗源县碧里乡吉壁村入海排污口整治项目）30 万元。

（十五）2110402-农村环境保护 30 万元，与上年决算数持平。主要原因是下达 2022 年海岛及沿海地区转移支付补助资金（用于濂澳村污水管网和环境卫生整治工程）30 万元。

（十六）2120199-其他城乡社区管理事务支出 125.32 万元，较上年决算数减少 5.48 万元，下降 4.19%。主要原因是综合行政执法队人员经费减少。

（十七）2120501-城乡社区环境卫生 5.7 万元，较上年决算数减少 21.8 万元，下降 79.27%。主要原因是减少保洁整治服务费支出。

（十八）2129999-其他城乡社区支出 20 万元，较上年决算数减少 94.38 万元，下降 82.51%。主要原因是拨付牛坑湾鉴江湾开发建设分指挥部工作经费 20 万元。

（十九）2130119-防灾减灾 200 万元，较上年决算数增加 200 万元，增长 100%。主要原因是拨付 2023 年中央农业生产防灾救灾资金（渔业方向）200 万元。

（二十）2130205-森林资源培育 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是拨付碧里乡廪尾村绿化美化等人居环境整治项目 15 万元。

（二十一）2130234-林业草原防灾减灾 9.09 万元，较上年决算数减少 6.94 万元，下降 43.29%。主要原因是代扣 2023 年度乡镇森林火灾扑救经费 9.09 万元。

（二十二）2130305-水利工程建设 250.83 万元，较上年决算数增加 250.83 万元，增长 100%。主要原因是拨付罗源县碧里濂澳水闸除险加固项目工程款 250.83 万元。

（二十三）2130311-水资源节约管理与保护 2.4 万元，较上年决算数减少 2.4 万元，下降 50%。主要原因是代扣 2023 年-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（水利局河长制办公室）2.4 万元。

（二十四）2130335-农村供水 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是下达 2022 年原中央苏区和革命老区转移支付补助资金（用于碧里乡濂澳村饮水工程）30 万元。

（二十五）2130399-其他水利支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是拨付 2022 年农村小型水利公益设施补助资金（碧里乡碧里村河坝及护坡建设）20 万元。

（二十六）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 12 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 100%。主要原因是拨付 2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（财政编码：CZJG001001001）12 万元。

（二十七）2130701-对村级公益事业建设的补助 37.45 万元，较上年决算数增加 5.45 万元，增长 17.03%。主要原因是拨付 2022 年-2023 年农村公益事业财政奖补资金 16 万元、2023 年农村公益事业建设财政奖补资金（省级资金 12.61 万元、县级 8.84 万元）。

（二十八）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 379.24 万元，较上年决算数增加 24.78 万元，增长 7%。主要原因是补助村级工作经费增多。

（二十九）2130799-其他农村综合改革支出 32.38 万元，较上年决算数增加 32.38 万元，增长 100%。主要原因是拨付 2024 年村级组织运转保障补助资金 32.38 万元。

（三十）2139999-其他农林水支出 366.48 万元，较上年决算数增加 9.59 万元，增长 2.69%。主要原因是综合技术保障中心人员经费增加。

（三十一）2140104-公路建设 300 万元，较上年决算数减少 660 万元，下降 68.75%。主要原因是下达罗源县碧里乡碧牛线 Y022 线碧岩脚至牛澳段（228 国道连接线）道路改建工程 100 万、2022 年第二批新增一般债券资金（罗源县碧里乡吉壁隧道改建工程）200 万元。

（三十二）2140106-公路养护 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是下达 2022 年农村公路水毁修复补助资金（碧里乡梅花亭下自然村道路）15 万元。

（三十三）2200104-自然资源规划及管理 9.5 万元，较上年决算数增加 9.5 万元，增长 100%。主要原因是拨付碧里乡梅花地块控制性详细规划资金 9.5 万元。

（三十四）2240703-自然灾害救灾补助 46.3 万元，较上年决算数增加 46.3 万元，增长 100%。主要原因是拨付 2023 年中央自然灾害救灾资金（第七、第八批洪涝灾害救灾补助）44.5 万元、2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）1.8 万元。

（三十五）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 286.21 万元，较上年决算数增加 286.21 万元，增长 100%。主要原因是拨付 2023 年省市级农业救灾资金 6 万元、罗源县 2023 年“杜苏芮”“海葵”台风水毁道路应急抢险工程款 280.21 万元。

（三十六）2299999-其他支出 15 万元，较上年决算数减少 15 万元，下降 50%。主要原因是下达 2022 年基础设施建设补助资金（碧里村基础设施建设）15 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 502.67 万元，比上年决算数增加 369.16 万元，增长 276.5%，具体情况如下：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 402.67 万元，较 2023 年决算数增加 402.67 万元，增长 100%。

主要原因是拨付下达罗源县碧里乡乡村振兴产业融合发展配套基础设施建设项目 402.67 万元。

（二）2310499-其他政府性基金债务还本支出 100 万元，较 2023 年决算数增加 100 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年基础设施建设补助资金（碧里村基础设施建设）100 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2100.26万元，其中：

（一）人员经费1514.28万元，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585.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、

其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 7.56 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.45 万元，降低 24.48%。主要原因是严格按照“三公”规范安排，严格控制“三公”费用使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.64 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.35 万元，降低 39.23%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 3.64 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.35 万元，降低 39.23%。主要是严格按照“三公”规范安排，严格控制公务用车运行费用使用。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 3.92 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.1 万元，降低 2.49%。主要是严格按照“三公”规范安排，严格控制接待费使用。累计接待 46 批次、419 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 28 个项目实施单位自评。

按要求对 28 个项目实施部门评价，分别是 1、2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）；2、罗源县碧里乡乡村振兴产业融合发展配套基础设施建设项目；3、2024 年度农村文化专项资金；4、2023 年中央自然灾害救灾资金（第七、第八批洪涝灾害救灾补助）；5、2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助；6、2023 年中央农业生产防灾救灾资金（渔业方向）；7、罗源县碧里濂澳水闸除险加固项目；8、2023 年省市级农业救灾资金；9、西洋村杜鹃花新品种展示区建设项目二期；10、碧里乡廩尾村绿化美化等人居环境整治项目；11、2022 年省级、市级海漂垃圾综合治理奖补资金；12、2021 年省级、市级海漂垃圾综合治理奖补资金；13、2023 年农村公益事业建设财政奖补资金（县级配套）；14、下达 2022 年海岛及沿海地区转移支付补助资金（用于碧里乡濂澳村污水管网和环境卫生整治工程）-闽财预指[2021]41 号；15、罗源县碧里乡吉壁隧道改建工程（第二批债券资金）；16、2022 年农村公益事业财政奖补资金；17、2024 年农村公益事业建设财政奖补县级补助资金；18、碧牛线 Y022 线碧岩脚至牛澳段（228 国道连接线）道路改建；19、碧里乡牛坑村综合文化活动中心建设；20、梅花主村征迁历史遗留问题剩余补偿资金；21、2022 年海洋生态环境整治项目补助资金（罗源县碧里乡吉壁村入海排污口整治项目）；22、2022 年农村小型水利公益设施补助资金（碧里乡碧里村拦河坝及护坡建设）；23、下达 2022 年原中央苏区和革命老区转移支付补助资金（用于碧里乡濂澳村饮水工程）-闽财预指[2021]42 号；24、2023 年农村公益事业建设财政奖补

资金（省级资金）；25、2024 年农村公益事业建设财政奖补省级补助资金；26、2023 年农村公益事业建设财政奖补资金（省级资金）；27、2024 年市级海漂垃圾综合治理奖补资金；28、2024 年省级海漂垃圾综合治理奖补资金等项目，涉及财政拨款资金共计 4896.23 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 25 个、2 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效自评表》详见附件一、《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 585.99 万元，比上年决算数增长 21.86%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6.28 万元，其中：政府采购货物支出 6.28 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 6.28 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 6.28 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 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 2 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产经营预算财政拨款。

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		2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡人民政府	
项目概况		用于应急抢险和受灾群众救助工作，搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作					
主要成效		用于应急抢险和受灾群众救助工作，搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。完成受灾户救助补助工作。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	81.80	1.80	10	2.20	0
	其中：当年财政拨款	0.00	81.80	1.80	—	2.20	
	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			
	用于应急抢险和受灾群众救助工作，搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作			用于应急抢险和受灾群众救助工作，搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。完成受灾户救助补助工作。			

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	救灾物资受益户数		≥6 户		6		20		20		
		质量指标	工程验收合格率		≥50%		100		10		10		
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及 时率		≥50%		100		10		10		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥50%		100		10		10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥6000 人		6000		30		30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度		≥50%		99		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		罗源县碧里乡乡村振兴产业融合发展配套基础设施建设项目					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡人民政府	
项目概况		1. 环集镇道路拓宽升级改造项目建设内容为：对原碧新公路廪头村至廪尾村段约 6 公里长路段进行道路扩宽提升及沿线强弱电下地改造。2. 集镇旧屋区改造项目建设内容为：廪尾村改造老年人活动中心、节能环保型公厕，修建护坡挡墙长、生态停车场，新建及改造村排洪渠。牛坑村新建村综合服务站，完善内部装修。溪边村翻新改造提升原村旧小学打造村旅游服务中心，修建生态步道等。3. 碧里乡路灯建设项目建设内容为：在碧里乡安装路灯，共划分为 6 个路段，道路总公里数为 28.34 公里，所需路灯数量为 1105 个。					
主要成效		1. 环集镇道路拓宽升级改造项目建设内容为：对原碧新公路廪头村至廪尾村段约 6 公里长路段进行道路扩宽提升及沿线强弱电下地改造。2. 集镇旧屋区改造项目建设内容为：廪尾村改造老年人活动中心、节能环保型公厕，修建护坡挡墙长、生态停车场，新建及改造村排洪渠。牛坑村新建村综合服务站，完善内部装修。溪边村翻新改造提升原村旧小学打造村旅游服务中心，修建生态步道等。3. 碧里乡路灯建设项目建设内容为：在碧里乡安装路灯，共划分为 6 个路段，道路总公里数为 28.34 公里，所需路灯数量为 1105 个。3 个项目正在建设中。					
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	3000.00	402.67	10	13.42	0
	其中：当年财政拨款	0.00	3000.00	402.67	—	13.42	
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 环集镇道路拓宽升级改造项目建设内容为：对原碧新公路廪头村至廪尾村段约 6 公里长路段进行道路扩宽提升及沿线强弱电下地改造。2. 集镇旧屋区改造项目建设内容为：廪尾村改造老年人活动中心、节能环保型公厕，修建护坡挡墙长、生态停车场，新建及改造村排洪渠。牛坑村新建村综合服务站，完善内部装修。溪边村翻新改造提升原村旧小学打造村旅游服务中心，修建生态步道等。3. 碧里乡路灯建设项目建设内容为：在碧里乡安装路灯，共划分为 6 个路段，道路总公里数为 28.34 公里，所需路灯数量为 1105 个。			1. 环集镇道路拓宽升级改造项目建设内容为：对原碧新公路廪头村至廪尾村段约 6 公里长路段进行道路扩宽提升及沿线强弱电下地改造。2. 集镇旧屋区改造项目建设内容为：廪尾村改造老年人活动中心、节能环保型公厕，修建护坡挡墙长、生态停车场，新建及改造村排洪渠。牛坑村新建村综合服务站，完善内部装修。溪边村翻新改造提升原村旧小学打造村旅游服务中心，修建生态步道等。3. 碧里乡路灯建设项目建设内容为：在碧里乡安装路灯，共划分为 6 个路段，道路总公里数为 28.34 公里，所需路灯数量为 1105 个。3 个项目正在建设中。				
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	建设项目个数	≥3 个	3	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥20%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥20%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥20%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5000 人	5000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	99	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		
	目标完成问题	3 个工程项目目前建设进度缓慢，未能按计划完成工程项目工作量。				及时督促施工方加快工程项目进度，提高施工效率来按时完成工程。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年度农村文化专项资金					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡人民政府	
项目概况		为进一步加强农村文化建设，满足广大农民群众的文化需求，推动城乡一体化建设。					
主要成效		进一步加强西洋村农村文化建设，满足广大农民群众的文化需求，推动城乡一体化建设。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	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			
	为进一步加强农村文化建设，满足广大农民群众的文化需求，推动城乡一体化建设。			进一步加强西洋村农村文化建设，满足广大农民群众的文化需求，推动城乡一体化建设。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值				实际完成 值	指标分 值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	补助村居数	≥1 个				1	20	20		
		质量指标	奖励（补助）对象与依据文件 吻合度	≥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	资金使用率	≥100%				100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥2000 人				2000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥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				

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、第八批洪涝灾害救灾补助）					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡人民政府	
项目概况		受灾群众救灾补助					
主要成效		完成对受灾群众救助补助，生活压力得到缓解。					
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	44.50	44.50	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	44.50	44.50	—	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			
	受灾群众得到救助，生活压力得到缓解			完成对受灾群众救助补助，生活压力得到缓解。			

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	救灾物资受益人数		=50 户		50	20	20		
		质量指标	工程验收合格率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥44.5%		100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥5%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥50 户		50	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		=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		2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡人民政府	
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、休闲农业等					
主要成效		完成支持对脱贫户的自主经营、自主创业，发展特色优势农业、农产品加工、休闲农业等。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	12.00	12.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	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			
	用于支持脱贫户自主经营、自主创业，发展特色优势农业、农产品加工、休闲农业等			完成支持对脱贫户的自主经营、自主创业，发展特色优势农业、农产品加工、休闲农业等。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值				实际完成 值	指标分 值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	补助贫困户户数	≥32 户				32	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	=12 万元				12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	=150 人				150	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益贫困人口满意度	≥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				

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2023 年中央农业生产防灾救灾资金（渔业方向）					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡人民政府	
项目概况		用于碧里乡受灾严重从事水产养殖生产且在“杜苏芮”台风引发暴雨灾害受损，开展养殖设施修复和水产苗种重新采购的水产养殖经营主体。					
主要成效		用于碧里乡受灾严重从事水产养殖生产且在“杜苏芮”台风引发暴雨灾害受损，开展养殖设施修复和水产苗种重新采购的水产养殖经营主体。完成救灾补助资金发放。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	200.00	200.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	用于碧里乡受灾严重从事水产养殖生产且在“杜苏芮”台风引发暴雨灾害受损，开展养殖设施修复和水产苗种重新采购的水产养殖经营主体。			用于碧里乡受灾严重从事水产养殖生产且在“杜苏芮”台风引发暴雨灾害受损，开展养殖设施修复和水产苗种重新采购的水产养殖经营主体。完成救灾补助资金发放。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分 值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	救灾受益人数		≥103 户		101	20	19.61	统计只有 101 户	
		质量指标	工程验收合格率		≥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	资金使用率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	受益群众数		≥103 户		101	30	29.42	统计只有 101 户	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标		≥95%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								99.03			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		罗源县碧里濂澳水闸除险加固项目					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡人民政府	
项目概况		对受“杜苏芮”等台风影响的碧里濂澳水闸除险加固，主要拆除重建闸室段，新建内港消力池、护坦，新建内港右岸翼墙，新建外港消力池、海漫和防冲槽，拆除重建闸室及启闭房，更新钢筋砼闸门及启闭设备。					
主要成效		对受“杜苏芮”等台风影响的碧里濂澳水闸除险加固，主要拆除重建闸室段，新建内港消力池、护坦，新建内港右岸翼墙，新建外港消力池、海漫和防冲槽，拆除重建闸室及启闭房，更新钢筋砼闸门及启闭设备。该工程项目正在建设中。					
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	250.83	10	62.71	10
	其中：当年财政拨款	0.00	400.00	250.83	—	62.71	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对受“杜苏芮”等台风影响的碧里濂澳水闸除险加固，主要拆除重建闸室段，新建内港消力池、护坦，新建内港右岸翼墙，新建外港消力池、海漫和防冲槽，拆除重建闸室及启闭房，更新钢筋砼闸门及启闭设备			对受“杜苏芮”等台风影响的碧里濂澳水闸除险加固，主要拆除重建闸室段，新建内港消力池、护坦，新建内港右岸翼墙，新建外港消力池、海漫和防冲槽，拆除重建闸室及启闭房，更新钢筋砼闸门及启闭设备。该工程项目正在建设中。			

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	资金下达及时率	≥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	≥3000 人			3000	30	30		
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体满意度	≥85%			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 年省市级农业救灾资金					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡人民政府	
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、畜牧业补栏增栏等工作					
主要成效		完成对受灾地区农作物改种补种、灾后设施恢复、畜牧业补栏增栏等救灾补助工作。					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	6.00	6.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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			
	通过使用救灾资金，支持 农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定			完成对受灾地区农作物改种补种、灾后设施恢复、畜牧业补栏增栏等救灾补助工作。			

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	畜牧圈舍受灾率	≥80%				100	20	20		
		质量指标	畜牧圈舍恢复率	≥95%				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	补贴受益农户数量	≥100 户				100	30	30		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	=98%				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		西洋村杜鹃花新品种展示区建设项目二期					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡人民政府	
项目概况		新种植杜鹃花面积约 100 亩，在杜鹃谷建设研学步道、打卡点等，对接第三方企业共同打造经营研学、科研和劳动教育基地。					
主要成效		新种植杜鹃花面积约 100 亩，在杜鹃谷建设研学步道、打卡点等，对接第三方企业共同打造经营研学、科研和劳动教育基地。项目工程正在建设中。					
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	184.37	80.00	10	43.39	0
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	184.37	80.00	—	43.39	
	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			
	新种植杜鹃花面积约 100 亩，在杜鹃谷建设研学步道、打卡点等，对接第三方企业共同打造经营研学、科研和劳动教育基地。			新种植杜鹃花面积约 100 亩，在杜鹃谷建设研学步道、打卡点等，对接第三方企业共同打造经营研学、科研和劳动教育基地。项目工程正在建设中。			

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	完成工程量占总工程量比重	≥100%	97	20	19.4	还有 2.5 万元未付款
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	97	10	9.7	还有 2.5 万元未付款
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	97	10	9.7	还有 2.5 万元未付款
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%	97	10	9.7	还有 2.5 万元未付款
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2000 人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	99	10	10	
总分值、评价总分（S）						88.5		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		该项目下拨到村 80 万元，目前只支付 77.5 万元，还有 2.5 万元未付款。		督促该工程项目施工方加快工作进度，抓紧支付工程款或其他费用等。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		碧里乡廪尾村绿化美化等人居环境整治项目					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡财政所	
项目概况		进一步推进碧里乡廪尾村生态环境改善提升，助力乡村生态振兴，对人居环境进行绿化美化。					
主要成效		项目已完工验收。					
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	15.00	15.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	碧里乡廪尾村生态环境得到改善，乡村生态得到振兴，人居环境得到绿化美化。			项目已完工验收			

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	完成工程量占总工程量比重		≥100%		100	15	15		
		质量指标	工程验收合格率		≥100%		100	15	15		
		时效指标	资金下达及时率		≥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	受益群众数		≥1900 人		2400	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			

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		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡财政所	
项目概况		保障碧里乡海域区域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。					
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	19.00	19.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	19.00	19.00	—	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，保障碧里乡海域辖区内漂垃圾常态化清理，近岸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，保障碧里乡海域辖区内漂垃圾常态化清理，近岸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	清理海漂垃圾数量		≥100%		100	10	10			
			成立“海上环卫”队伍		≥1 个		1	10	10			
		质量指标	海漂垃圾分布密度		≥100 m²/km		100	10	10			
		时效指标	资金使用及时率		≥100%		100	10	10			
	成本指标	经济成本指 标	省级、市级资金补助标准		≥100%		100	10	10			
	效益指标	生态效益指 标	近岸海域优良水质比例		≥95%		95	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			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2021 年省级、市级海漂垃圾综合治理奖补资金					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡财政所	
项目概况		保障碧里乡海域区域海漂垃圾常态化清理，近岸和海岸带无明显集中的海漂垃圾。					
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	84.00	84.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	84.00	84.00	—	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，保障碧里乡海域辖区内漂垃圾常态化清理，近岸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，保障碧里乡海域辖区内漂垃圾常态化清理，近岸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	清理海漂垃圾数量		≥100%		100	10	10			
			成立“海上环卫”队伍数量		≥1 个		1	10	10			
		质量指标	海漂垃圾分布密度		≥100 m²/km		100	10	10			
		时效指标	资金使用及时率		≥100%		100	10	10			
	成本指标	经济成本指 标	省级、市级资金补助标准		≥100%		100	10	10			
	效益指标	生态效益指 标	近岸海域优良水质比例		≥95%		95	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			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2023 年农村公益事业建设财政奖补资金（县级配套）					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡财政所	
项目概况		1. 廪尾村村道工程（主村段），建设道路长 65 米宽 8 米。内容：矿渣填方 1500 立方米，透水砖地面铺设 400 平方米，混凝土挡墙 200 立方米，排污管道安装 30 米。 2. 罗源县碧里乡牛坑村村内道路改建工程。建设内容：建长 450 米、宽约 4 米、厚 15cm, 硬化路面约 1800 平方米。					
主要成效		两个项目均已完工验收。					
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	8.84	8.84	8.84	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	8.84	8.84	8.84	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 廪尾村村道工程（主村段），建设道路长 65 米宽 8 米。内容：矿渣填方 1500 立方米，透水砖地面铺设 400 平方米，混凝土挡墙 200 立方米，排污管道安装 30 米。 2. 罗源县碧里乡牛坑村村内道路改建工程。建设内容：建长 450 米、宽约 4 米、厚 15cm, 硬化路面约 1800 平方米。			两个项目均已完工验收。			

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	15	15			
		质量指标	工程验收合格率	≥100%		100	15	15			
		时效指标	资金下达及时率	≥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	≥800 人		5000	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		下达 2022 年海岛及沿海地区转移支付补助资金（用于碧里乡濂澳村污水管网和环境卫生整治工程）－闽财预指[2021]41 号					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡财政所	
项目概况		打 8 个深井，挖浅水井 3 个，改造 5 个水井铺设管道，水泵，蓄水池 2 个等工程。该工程改善了农村生活条件，促进当地经济、社会全面协调可持续发展。					
主要成效		工程已竣工，进入验收阶段。					
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			
	碧里乡濂澳村污水管网和环境卫生整治工程的完工			工程已竣工，进入验收阶段。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	90	10	0	工程已竣工，进入验收阶段
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	74	15	11.1	工程正在验收中，工程款支付 74%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	74	10	7.4	待审计结算后支付工程尾款
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3700 人	3700	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						83.5		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		施工过程中材料缺陷，参与验收的单位多，时间难协调，导致工程验收进度缓慢。		积极协调设计、监理、施工等各方收集真实、完整的验收材料，加快工程验收进度。		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		罗源县碧里乡吉壁隧道改建工程（第二批债券资金）					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡财政所	
项目概况		项目用地面积 4713 平方米，主要是对现状吉壁隧道拓宽，及相关安全设施配套，路线全长 640 米，四级公路标准，路基路面宽 7 米，水泥混凝土地面，其中隧道长 320 米，单洞双车道布置，净宽 8.5 米，净高 4.5 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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	争取 2024 年度罗源县碧里乡吉壁隧道改建工程完工验收，投入使用。			吉壁隧道改建工程已完工验收，投入使用。			

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	15	15		
		质量指 标	债券资金使用合格率	≥100%			100	15	15		
		时效指 标	债券资金支出进度	≥100 万元			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	社会群众满意率	≥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			

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		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡财政所	
项目概况		廪尾村炤炳、游厝里村道提升工程，项目内容：透水砖地面 1260 平方米，地面硬化 810 平方米，排水管 28 米，井 5 座，混凝土挡墙圈梁 230 立方米，填方 800 平方米（重点示范项目）；溪边村便民中心围墙及场地工程。项目内容：实心砖墙（实心标准砖墙）24 立方米，外墙面水泥砂浆找平抹灰 14 厚 183 平方米，铺设透水砖 278 平方米。					
主要成效		项目已完工验收。					
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	8.00	8.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	廪尾村炤炳、游厝里村道提升工程，项目内容：透水砖地面 1260 平方米，地面硬化 810 平方米，排水管 28 米，井 5 座，混凝土挡墙圈梁 230 立方米，填方 800 平方米（重点示范项目）；溪边村便民中心围墙及场地工程。项目内容：实心砖墙（实心标准砖墙）24 立方米，外墙面水泥砂浆找平抹灰 14 厚 183 平方米，铺设透水砖 278 平方米。			项目已完工验收。			

绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量 指标	补助村（居）数		≥2 个		2	15	15	
		质量 指标	工程验收合格率		=90%		100	15	15	
		时效 指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥90%		100	10	10	
	成本指 标	经济 成本 指标	资金使用率		=90%		100	10	10	
	效益指 标	社会 效益 指标	受益群众数		≥500 人		500	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度		≥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		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年农村公益事业建设财政奖补县级补助资金					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡财政所	
项目概况		碧里村溪中澳段河道护岸修复及休闲公园建设工程：建设内容：砼挡墙约 58 米，砼地面硬化约 100 立方米，块料地面约 120 平方米，树池一个等；濂澳村村部旁道路修复工程：建设内容：水泥混凝土 C25 水泥现拌普通混凝土路面厚度 18cm、碎石底层道路长度 245 米，宽度 4.5 米，其中村部旁路面硬化长 130m，硬化面积 585m2，坑里自然村硬化长度 115m、硬化面积 517.5m2，原破损水泥混凝土路面破除 600m2 外运 3 公里.					
主要成效		项目已完工验收。					
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	13.11	13.11	10	100.00	10
	其中：当年财 政拨款	0.00	13.11	13.11	—	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、碧里村溪中澳段河道护岸修复及休闲公园建设工程：建设内容：砼挡墙约 58 米，砼地面硬化约 100 立方米，块料地面约 120 平方米，树池一个等；2、濂澳村村部旁道路修复工程：建设内容：水泥混凝土 C25 水泥现拌普通混凝土路面厚度 18cm、碎石底层道路长度 245 米，宽度 4.5 米，其中村部旁路面硬化长 130m，硬化面积 585m2，坑里自然村硬化长度 115m、硬化面积 517.5m2，原破损水泥混凝土路面破除 600m2 外运 3 公里.			项目已完工验收。			

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	工程完工率		≥100%			100	15	15		
		质量指标	工程验收合格率		≥100%			100	15	15		
		时效指标	资金下达及时率		≥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		≥2000 人			5000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥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			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		碧牛线 Y022 线碧岩脚至牛澳段（228 国道连接线）道路改建					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡财政所	
项目概况		工程建设规模：本项目 Y002 乡道，设计七点桩号 K0+065，终点桩号 K2+114，共计 2.049 公里。采用四级公路标准建设，设计速度 20 公里/小时，设计路基宽度 7.5 米。招标控制价为 9113787 元。					
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目 Y002 乡道，设计七点桩号 K0+065，终点桩号 K2+114，共计 2.049 公里。采用四级公路标准建设，设计速度 20 公里/小时，设计路基宽度 7.5 米。当年竣工验收。			已竣工，正在验收审核中			

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	新建改建公路里程		≥2.049 公里		2.049	10	10		
		质量指标	工程验收合格率		=100%		30	5	1.5	已竣工， 正在验收 审核中	
		时效指标	项目按时完成率		≥100%		100	5	5		
			项目按计划开工率		≥100%		100	10	10		
			债券资金支出进度		≥100%		100	10	10		
	成本指标	经济成本 指标	工程单位建设成本		≤100 万元/公里		100	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	投资任务完成率		≥100%		100	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）								96.5		
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		碧里乡牛坑村综合文化活动中心建设					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡财政所	
项目概况		为促进新型农村建设，进一步提高村民素质，优化村民文化场所，牛坑村拟建一座综合文化活动中心，该中心占地面积约 4.428 亩（其中活动中心一座建筑面积 1482 平方米，含生态停车场、公园等附属配套设施）					
主要成效		项目未开工					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为促进新型农村建设，进一步提高村民素质，优化村民文化场所，牛坑村拟建一座综合文化活动中心，该中心占地面积约 4.428 亩（其中活动中心一座建筑面积 1482 平方米，含生态停车场、公园等附属配套设施）			项目未开工建设			

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	补助村（居）数	≥1 个	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=80%	0	15	0	项目未开工建设
		时效指标	补偿资金拨付及时率	≥80%	0	10	0	项目未开工建设
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	0	10	0	项目未开工建设
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥800 人	1000	30	0	项目未开工建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	0	10	0	项目未开工建设
总分值、评价总分（S）						15		
评价等级		差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目管理问题		牛坑村综合文化活动中心的建设，使用地性质未变更，工程未开工建设		项目管理能力薄弱，缺乏有效的进度进度计划，应与各部门洽谈，尽快变更用地性质，投入建设。		
		其他问题		征地涉及一般耕地变更建设用地，使用地性质未变更，导致工程未开工建设		做好事前预防、事中控制、事后应对。加快前期准备工作，一般耕地变更建设用地的手续办理及工程进度		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		梅花主村征迁历史遗留问题剩余补偿资金					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡财政所	
项目概况		建设梅花村老年活动中心项目。					
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	昊辰新能源汽车整车回收配套预处理项目是我县重点招商项目，拟落地罗源县碧里乡梅花村，用地面积 46 亩，主要通过人工机械手等职能拆解设备对循环产业的报废新能源汽车进行拆解处理及存放。项目建成后预计年产量拆解约 25 万辆废旧新能源汽车，处理约 50 万吨废钢铁，3 万吨锂电池及其他再生资源材料，对推动我县新能源产业链发展具有积极意义。			工程施工中			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助村（居）数		≥1 个		1	15	15			
		质量指标	项目验收合格率		=65%		0	10	0	工程施工中，未验收		
		时效指标	补偿资金拨付及时率		≥65%		100	15	15			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=65%		100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥800 人		800	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		2022 年海洋生态环境整治项目补助资金（罗源县碧里乡吉壁村入海排污口整治项目）					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡财政所	
项目概况		1. 污水处理设施方面：修缮提升吉壁村污水处理设施（50t/d-水解酸化+接触氧化），2. 生活污水收集管网方面：新建污水收集主干管 1100m，入户支 1830m，3. 开展吉壁溪清淤工程，通过增加源头活水，合理设置拦河坝，保障河道水质达标。					
主要成效		项目已完工验收。					
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			
	1. 污水处理设施方面：修缮提升吉壁村污水处理设施（50t/d-水解酸化+接触氧化），2. 生活污水收集管网方面：新建污水收集主干管 1100m，入户支 1830m，3. 开展吉壁溪清淤工程，通过增加源头活水，合理设置拦河坝，保障河道水质达标。			项目已完工验收。			

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	15	15		
		质量指标	奖补标准执行准确率		=100%		0	10	0	该项目未实施奖补	
		时效指标	项目按时完成率		≥100%		100	15	15		
	成本指标	经济成本指标	项目资金		=30 万元		30	10	10		
	效益指标	生态效益指标	水质优良比例		≥82.4%		90	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		≥85%		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		2022 年农村小型水利公益设施补助资金（碧里乡碧里村拦河坝及护坡建设）					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡财政所	
项目概况		碧里乡碧里村位于罗源湾北岸，全村总户数 1047 户，总人口 3366 人，因受长期台风、暴风侵袭，该村杭下街桥头拦河坝及护坡出现破损、淤积等现象，给群众生活、生产造成极大安全隐患。为充分发挥流域除涝、防洪环境美化等综合效益，该村拟新建拦河坝及护坡。					
主要成效		本次建设拦河坝长约 37m, 拦河坝宽度约 20.5m 坝顶面款约 1.6m，坝体采用 C25 砼浇筑，面层建设砼汀步，河道修建混凝土挡土墙约 11.5 米等项目。					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	该村杭下街桥头拦河坝及护坡出现破损、淤积等现象，给群众生活、生产造成极大安全隐患。为充分发挥流域除涝、防洪环境美化等综合效益，该村拟新建拦河坝及护坡。			项目已完工验收。			

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	15	15		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%			100	15	15		
		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	资金使用率	=100%			100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益户数	≥1047 户			1050	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		下达 2022 年原中央苏区和革命老区转移支付补助资金（用于碧里乡濂澳村饮水工程）-闽财预指[2021]42 号					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡财政所	
项目概况		年终结转结余					
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			
	碧里乡濂澳村饮水工程，进一步改善农村生活条件，促进当地经济、社会全面协调和可持续发展。			该项目已完工验收。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助村（居）数		≥1 个		1	15	15			
		质量指标	工程验收合格率		=90%		100	15	15			
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥80%		100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=90%		100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥3700 人		3599	30	29.18	因人口流出		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%		100	10	10			
总分值、评价总分（S）								99.18				
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 年农村公益事业建设财政奖补资金（省级资金）					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡财政所	
项目概况		1. 廪尾村村道工程（主村段），建设道路长 65 米宽 8 米。内容：矿渣填方 1500 立方米，透水砖地面铺设 400 平方米，混凝土挡墙 200 立方米，排污管道安装 30 米。 2. 罗源县碧里乡牛坑村村内道路改建工程。建设内容：建长 450 米、宽约 4 米、厚 15cm, 硬化路面约 1800 平方米。					
主要成效		项目竣工验收。					
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	14. 43	14. 43	14. 43	10	100. 00	10
	其中：当年财政拨款	14. 43	14. 43	14. 43	—	100. 00	
	其他资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
	上年结转资金	0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 廪尾村村道工程（主村段），建设道路长 65 米宽 8 米。内容：矿渣填方 1500 立方米，透水砖地面铺设 400 平方米，混凝土挡墙 200 立方米，排污管道安装 30 米。 2. 罗源县碧里乡牛坑村村内道路改建工程。建设内容：建长 450 米、宽约 4 米、厚 15cm, 硬化路面约 1800 平方米。			两个项目均已完工验收。			

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	15	15		
		质量指标	工程验收合格率		≥100%		100	15	15		
		时效指标	资金下达及时率		≥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		≥800 人		1500	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥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			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年农村公益事业建设财政奖补省级补助资金					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡财政所	
项目概况		碧里村溪中澳段河道护岸修复及休闲公园建设工程：建设内容：砼挡墙约 58 米，砼地面硬化约 100 立方米，块料地面约 120 平方米，树池一个等；濂澳村村部旁道路修复工程：建设内容：水泥混凝土 C25 水泥现拌普通混凝土路面厚度 18cm、碎石底层道路长度 245 米，宽度 4.5 米，其中村部旁路面硬化长 130m，硬化面积 585m2，坑里自然村硬化长度 115m、硬化面积 517.5m2，原破损水泥混凝土路面破除 600m2 外运 3 公里.					
主要成效		项目竣工验收。					
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	16.00	16.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	16.00	16.00	—	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、碧里村溪中澳段河道护岸修复及休闲公园建设工程：建设内容：砼挡墙约 58 米，砼地面硬化约 100 立方米，块料地面约 120 平方米，树池一个等；2、濂澳村村部旁道路修复工程：建设内容：水泥混凝土 C25 水泥现拌普通混凝土路面厚度 18cm、碎石底层道路长度 245 米，宽度 4.5 米，其中村部旁路面硬化长 130m，硬化面积 585m2，坑里自然村硬化长度 115m、硬化面积 517.5m2，原破损水泥混凝土路面破除 600m2 外运 3 公里.			项目已完工验收。			

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	工程完工率	≥100%				100	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	≥100%				100	15	15		
		时效指标	资金下达及时率	≥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	≥2000 人				2000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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				

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2023 年农村公益事业建设财政奖补资金（省级资金）					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡财政所	
项目概况		1. 廪尾村村道工程（主村段），建设道路长 65 米宽 8 米。内容：矿渣填方 1500 立方米，透水砖地面铺设 400 平方米，混凝土挡墙 200 立方米，排污管道安装 30 米。 2. 罗源县碧里乡牛坑村村内道路改建工程。建设内容：建长 450 米、宽约 4 米、厚 15cm, 硬化路面约 1800 平方米。					
主要成效		两个项目均已完工验收。					
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	6.18	6.18	6.18	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	6.18	6.18	6.18	—	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. 廪尾村村道工程（主村段），建设道路长 65 米宽 8 米。内容：矿渣填方 1500 立方米，透水砖地面铺设 400 平方米，混凝土挡墙 200 立方米，排污管道安装 30 米。 2. 罗源县碧里乡牛坑村村内道路改建工程。建设内容：建长 450 米、宽约 4 米、厚 15cm, 硬化路面约 1800 平方米。			两个项目均已完工验收。			

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	15	15		
		质量指标	工程验收合格率		≥100%		100	15	15		
		时效指标	资金下达及时率		≥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		≥800 人		5000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥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			

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年市级海漂垃圾综合治理奖补资金					
主管部门		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡财政所	
项目概况		保障碧里乡海域区域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。					
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			
	建设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。			建设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	清理海漂垃圾数量		≥0.3 万吨		0.3	15	15		
		质量指标	海漂垃圾分布密度		≥350 m² /km		350	10	10		
		时效指标	资金使用及时率		≥90%		100	15	15		
	成本指标	经济成本指标	资金补助标准		≥100%		100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	近岸海域优良水质比例		≥95%		95	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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			

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		罗源县碧里乡人民政府		实施单位		罗源县碧里乡财政所	
项目概况		保障碧里乡海域区域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。					
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			
	建设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。			保障碧里乡海域区域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	清理海漂垃圾数量		≥0.3 万吨		0.3	15	15		
		质量指标	海漂垃圾分布密度		≥350 m² /km		350	10	10		
		时效指标	资金使用及时率		≥90%		100	15	15		
	成本指标	经济成本指标	资金补助标准		≥100%		100	10	10		
	效益指标	生态效益指标	近岸海域优良水质比例		≥95%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年中央自然灾害救灾资金 (第七批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于应急抢险和受灾群众救助工作, 搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作

(二) 主要成效

用于应急抢险和受灾群众救助工作, 搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。完成受灾户救助补助工作。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 50, 完成值 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) 救灾物资受益户数(户)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值 50，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 50，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 6000，完成值 6000，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 50，完成值 99，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源县碧里乡乡村振兴产业融合发展配套基础设施建设项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 环集镇道路拓宽升级改造项目建设内容为：对原碧新公路廩头村至廩尾村段约 6 公里长路段进行道路扩宽提升及沿线强弱电下地改造。2. 集镇旧屋区改造项目建设内容为：廩尾村改造老年人活动中心、节能环保型公厕，修建护坡挡墙长、生态停车场，新建及改造村排洪渠。牛坑村新建村综合服务站，完善内部装修。溪边村翻新改造提升原村旧小学打造村旅游服务中心，修建生态步道等。3. 碧里乡路灯建设项目建设内容为：在碧里乡安装路灯，共划分为 6 个路段，道路总公里数为 28.34 公里，所需路灯数量为 1105 个。

(二) 主要成效

1. 环集镇道路拓宽升级改造项目建设内容为：对原碧新公路廩头村至廩尾村段约 6 公里长路段进行道路扩宽提升及沿线强弱电下地改造。2. 集镇旧屋区改造项目建设内容为：廩尾村改造老年人活动中心、节能环保型公厕，修建护坡挡墙长、生态停车场，新建及改造村排洪渠。牛坑村新建村综合服务站，完善内部装修。溪边村翻新改造提升原村旧小学打造村旅游服务中心，修建生态步道等。3. 碧里乡路灯建设项目建设内容为：在碧里乡安装路灯，共划分为 6 个路段，道路总公里数为 28.34 公里，所需路灯数量为 1105 个。3 个项目正在建设中。

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 20, 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) 建设项目个数(个), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 20, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 20, 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 5000, 完成值 5000, 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 95, 完成值 99, 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. 3 个工程项目目前建设进度缓慢, 未能按计划完成工程项目工作量。

(二) 改进措施

1. 及时督促施工方加快工程项目进度, 提高施工效率来按时完成工程。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年度农村文化专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为进一步加强农村文化建设，满足广大农民群众的文化需求，推动城乡一体化建设。

(二) 主要成效

进一步加强西洋村农村文化建设，满足广大农民群众的文化需求，推动城乡一体化建设。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 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) 补助村居数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 奖励（补助）对象与依据文件吻合度(%), 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

2、社会效益指标

1) 受益群众数(人), 目标值 2000, 完成值 2000, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年中央自然灾害救灾资金（第七、第八批洪涝灾害救灾补助）)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

受灾群众救灾补助

(二) 主要成效

完成对受灾群众救助补助，生活压力得到缓解。

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 5, 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) 救灾物资受益人数(户), 目标值 50, 完成值 50, 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) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 44.5, 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 50, 完成值 50, 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 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

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助)

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、休闲农业等

(二) 主要成效

完成支持对脱贫户的自主经营、自主创业，发展特色优势农业、农产品加工、休闲农业等。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助贫困户户数(户)，目标值 32，完成值 32，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), 目标值 150, 完成值 150, 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) 受益贫困人口满意度(%), 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年中央农业生产防灾救灾资金 (渔业方向))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于碧里乡受灾严重从事水产养殖生产且在“杜苏芮”台风引发暴雨灾害受损,开展养殖设施修复和水产苗种重新采购的水产养殖经营主体。

(二) 主要成效

用于碧里乡受灾严重从事水产养殖生产且在“杜苏芮”台风引发暴雨灾害受损,开展养殖设施修复和水产苗种重新采购的水产养殖经营主体。完成救灾补助资金发放。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.03 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 4 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 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) 救灾受益人数(户)，目标值 103，完成值 101，分值 20，得分 19.61。

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) 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

2、社会效益指标

1) 受益群众数(户)，目标值 103，完成值 101，分值 30，得分 29.42。

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 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源县碧里濂澳水闸除险加固项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对受“杜苏芮”等台风影响的碧里濂澳水闸除险加固，主要拆除重建闸室段，新建内港消力池、护坦，新建内港右岸翼墙，新建外港消力池、海漫和防冲槽，拆除重建闸室及启闭房，更新钢筋砼闸门及启闭设备。

(二) 主要成效

对受“杜苏芮”等台风影响的碧里濂澳水闸除险加固，主要拆除重建闸室段，新建内港消力池、护坦，新建内港右岸翼墙，新建外港消力池、海漫和防冲槽，拆除重建闸室及启闭房，更新钢筋砼闸门及启闭设备。该工程项目正在建设中。

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) 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) 资金下达及时率

(%)，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 3000，完成值 3000，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 85，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年省市级农业救灾资金)

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、畜牧业补栏增栏等工作

(二) 主要成效

完成对受灾地区农作物改种补种、灾后设施恢复、畜牧业补栏增栏等救灾补助工作。

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) 畜牧圈舍受灾率(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 畜牧圈舍恢复率(%), 目标值 95, 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) 补贴受益农户数量(户), 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) 群众满意度(%), 目标值 98, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(西洋村杜鹃花新品种展示区建设项目二期)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新种植杜鹃花面积约 100 亩，在杜鹃谷建设研学步道、打卡点等，对接第三方企业共同打造经营研学、科研和劳动教育基地。

(二) 主要成效

新种植杜鹃花面积约 100 亩，在杜鹃谷建设研学步道、打卡点等，对接第三方企业共同打造经营研学、科研和劳动教育基地。项目工程正在建设中。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.5 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 97, 分值 10, 得分 9.7。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成工程量占总工程量比重(%), 目标值 100, 完成值 97, 分值 20, 得分 19.4。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 97, 分值 10, 得分 9.7。

3、时效指标

1) 资金下达及时率(%), 目标值 100, 完成值 97, 分值 10, 得分 9.7。

(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 2000, 完成值 2000, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 99, 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. 该项目下拨到村 80 万元, 目前只支付 77.5 万元, 还有 2.5 万元未付款。

(二) 改进措施

1. 督促该工程项目施工方加快工作进度，抓紧支付工程款或其他费用等。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(碧里乡廪尾村绿化美化等人居环境整治项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

进一步推进碧里乡廪尾村生态环境改善提升，助力乡村生态振兴，对人居环境进行绿化美化。

(二) 主要成效

项目已完工验收。

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) 完成工程量占总工程量比重(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 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) 资金下达及时率(%), 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) 受益群众数(人), 目标值 1900, 完成值 2400, 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年省级、市级海漂垃圾综合治理奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障碧里乡海域区域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) 主要成效

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) 省级、市级资金补助标准(%), 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) 清理海漂垃圾数量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 成立“海上环卫”队伍(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 海漂垃圾分布密度(m^2/km), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用及时率(%), 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

3、生态效益指标

1) 近岸海域优良水质比例(%), 目标值 95, 完成值 95, 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(%), 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2021 年省级、市级海漂垃圾综合治理奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障碧里乡海域区域海漂垃圾常态化清理，近岸和海岸带无明显集中的海漂垃圾。

(二) 主要成效

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) 省级、市级资金补助标准(%), 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) 清理海漂垃圾数量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2) 成立“海上环卫”队伍数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 海漂垃圾分布密度(m^2/km), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用及时率(%), 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

3、生态效益指标

1) 近岸海域优良水质比例(%), 目标值 95, 完成值 95, 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(%), 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年农村公益事业建设财政奖补资金 (县级配套))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 廪尾村村道工程 (主村段), 建设道路长 65 米宽 8 米。

内容: 矿渣填方 1500 立方米, 透水砖地面铺设 400 平方米, 混凝土挡墙 200 立方米, 排污管道安装 30 米。 2. 罗源县碧里乡牛坑村村内道路改建工程。建设内容: 建长 450 米、宽约 4 米、厚 15cm, 硬化路面约 1800 平方米。

(二) 主要成效

两个项目均已完工验收。

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 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 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) 资金下达及时率(%), 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 800, 完成值 5000, 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 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（下达 2022 年海岛及沿海地区转移支付补助资金（用于碧里乡濂澳村污水管网和环境卫生整治工程）-闽财预指[2021]41 号）

一、项目基本情况

（一）项目概况

打 8 个深井，挖浅水井 3 个，改造 5 个水井铺设管道，水泵，蓄水池 2 个等工程。该工程改善了农村生活条件，促进当地经济、社会全面协调可持续发展。

（二）主要成效

工程已竣工，进入验收阶段。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.5 分，等级为良，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) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 74, 分值 10, 得分 7.4。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 补助村（居）数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100, 完成值 74, 分值 15, 得分 11.1。

(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 3700, 完成值 3700, 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 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

1. 施工过程中材料缺陷, 参与验收的单位多, 时间难协调, 导致工程验收进度缓慢。

(二) 改进措施

1. 积极协调设计、监理、施工等各方收集真实、完整的验收材料，加快工程验收进度。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源县碧里乡吉壁隧道改建工程(第二批债券资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目用地面积 4713 平方米,主要是对现状吉壁隧道拓宽,及相关安全设施配套,路线全长 640 米,四级公路标准,路基路面宽 7 米,水泥混凝土地面,其中隧道长 320 米,单洞双车道布置,净宽 8.5 米,净高 4.5 米。

(二) 主要成效

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 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 债券资金使用合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 债券资金支出进度(万元), 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) 社会群众满意率(%), 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年农村公益事业财政奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

廪尾村炤炳、游厝里村道提升工程，项目内容：透水砖地面 1260 平方米，地面硬化 810 平方米，排水管 28 米，井 5 座，混凝土挡墙圈梁 230 立方米，填方 800 平方米（重点示范项目）；溪边村便民中心围墙及场地工程。项目内容：实心砖墙（实心标准砖墙）24 立方米，外墙面水泥砂浆找平抹灰 14 厚 183 平方米，铺设透水砖 278 平方米。

(二) 主要成效

项目已完工验收。

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 90, 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) 补助村（居）数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众数(人)，目标值 500，完成值 500，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年农村公益事业建设财政奖补县级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

碧里村溪中澳段河道护岸修复及休闲公园建设工程：建设内容：砼挡墙约 58 米，砼地面硬化约 100 立方米，块料地面约 120 平方米，树池一个等；濂澳村村部旁道路修复工程：建设内容：水泥混凝土 C25 水泥现拌普通混凝土路面厚度 18cm、碎石底层道路长度 245 米，宽度 4.5 米，其中村部旁路面硬化长 130m，硬化面积 585m²，坑里自然村硬化长度 115m、硬化面积 517.5m²，原破损水泥混凝土路面破除 600m² 外运 3 公里。

(二) 主要成效

项目已完工验收。

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) 工程完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 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) 资金下达及时率(%), 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 2000, 完成值 5000, 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 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(碧牛线 Y022 线碧岩脚至牛澳段 (228 国道连接线) 道路改建)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

工程建设规模：本项目 Y002 乡道，设计七点桩号 K0+065，终点桩号 K2+114，共计 2.049 公里。采用四级公路标准建设，设计速度 20 公里/小时，设计路基宽度 7.5 米。招标控制价为 9113787 元。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.5 分，等级为优，设置绩效目标 8 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) 工程单位建设成本(万元/公里)，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) 新建改建公路里程(公里), 目标值 2.049, 完成值 2.049, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 30, 分值 5, 得分 1.5。

3、时效指标

1) 项目按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 项目按计划开工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3) 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 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(碧里乡牛坑村综合文化活动中心建设)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为促进新型农村建设，进一步提高村民素质，优化村民文化活动场所，牛坑村拟建一座综合文化活动中心，该中心占地面积约 4.428 亩（其中活动中心一座建筑面积 1482 平方米，含生态停车场、公园等附属配套设施）

(二) 主要成效

项目未开工

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 15 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) 资金使用率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助村（居）数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 补偿资金拨付及时率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 800, 完成值 1000, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 牛坑村综合文化活动中心的建设, 使用地性质未变更, 工程未开工建设

2. 征地涉及一般耕地变更建设用地, 使用地性质未变更, 导致工程未开工建设

(二) 改进措施

1. 项目管理能力薄弱, 缺乏有效的进度计划, 应与各部门洽谈, 尽快变更用地性质, 投入建设。

2. 做好事前预防、事中控制、事后应对。加快前期准备工作，一般耕地变更建设用地的手续办理及工程进度。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(梅花主村征迁历史遗留问题剩余补偿资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

建设梅花村老年活动中心项目。

(二) 主要成效

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 65, 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) 补助村(居)数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 65, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 补偿资金拨付及时率(%), 目标值 65, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

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

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年海洋生态环境整治项目补助资金 (罗源县碧里乡吉壁村入海排污口整治项目))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 污水处理设施方面: 修缮提升吉壁村污水处理设施 (50t/d-水解酸化+接触氧化), 2. 生活污水收集管网方面: 新建污水收集主干管 1100m, 入户支 1830m, 3. 开展吉壁溪清淤工程, 通过增加源头活水, 合理设置拦河坝, 保障河道水质达标。

(二) 主要成效

项目已完工验收。

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) 项目资金(万元), 目标值 30, 完成值 30, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

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

2、质量指标

1) 奖补标准执行准确率(%), 目标值 100, 完成值 0, 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 15, 得分 15。

(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) 水质优良比例(%), 目标值 82.4, 完成值 90, 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 85, 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年农村小型水利公益设施补助资金 (碧里乡碧里村拦河坝及护坡建设))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

碧里乡碧里村位于罗源湾北岸，全村总户数 1047 户，总人口 3366 人，因受长期台风、暴风侵袭，该村杭下街桥头拦河坝及护坡出现破损、淤积等现象，给群众生活、生产造成极大安全隐患。为充分发挥流域除涝、防洪环境美化等综合效益，该村拟新建拦河坝及护坡。

(二) 主要成效

本次建设拦河坝长约 37m, 拦河坝宽度约 20.5m 坝顶面款约 1.6m, 坝体采用 C25 砼浇筑，面层建设砼汀步，河道修建混凝土挡土墙约 11.5 米等项目。

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) 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 15, 得分 15。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 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

2、社会效益指标

1) 受益户数(户), 目标值 1047, 完成值 1050, 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

（二）改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2022 年原中央苏区和革命老区转移支付补助资金 (用于
碧里乡濂澳村饮水工程) -闽财预指[2021]42 号)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.18 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 90, 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) 补助村(居)数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 工程验收合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 80, 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 3700, 完成值 3599, 分值 30, 得分 29.18。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年农村公益事业建设财政奖补资金 (省级资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 廪尾村村道工程 (主村段), 建设道路长 65 米宽 8 米。

内容: 矿渣填方 1500 立方米, 透水砖地面铺设 400 平方米, 混凝土挡墙 200 立方米, 排污管道安装 30 米。

2. 罗源县碧里乡牛坑村村内道路改建工程。建设内容: 建长 450 米、宽约 4 米、厚 15cm, 硬化路面约 1800 平方米。

(二) 主要成效

项目竣工验收。

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 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 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) 资金下达及时率(%), 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 800, 完成值 1500, 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 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年农村公益事业建设财政奖补省级补助资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

碧里村溪中澳段河道护岸修复及休闲公园建设工程：建设内容：砼挡墙约 58 米，砼地面硬化约 100 立方米，块料地面约 120 平方米，树池一个等；濂澳村村部旁道路修复工程：建设内容：水泥混凝土 C25 水泥现拌普通混凝土路面厚度 18cm、碎石底层道路长度 245 米，宽度 4.5 米，其中村部旁路面硬化长 130m，硬化面积 585m²，坑里自然村硬化长度 115m、硬化面积 517.5m²，原破损水泥混凝土路面破除 600m² 外运 3 公里。

(二) 主要成效

项目竣工验收。

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) 工程完工率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 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) 资金下达及时率(%), 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 2000, 完成值 2000, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度(%), 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年农村公益事业建设财政奖补资金 (省级资金))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 廪尾村村道工程 (主村段), 建设道路长 65 米宽 8 米。

内容: 矿渣填方 1500 立方米, 透水砖地面铺设 400 平方米, 混凝土挡墙 200 立方米, 排污管道安装 30 米。 2. 罗源县碧里乡牛坑村村内道路改建工程。建设内容: 建长 450 米、宽约 4 米、厚 15cm, 硬化路面约 1800 平方米。

(二) 主要成效

两个项目均已完工验收。

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 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 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) 资金下达及时率(%), 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 800, 完成值 5000, 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 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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年市级海漂垃圾综合治理奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障碧里乡海域区域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) 主要成效

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(%), 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) 清理海漂垃圾数量(万吨), 目标值 0.3, 完成值 0.3, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 海漂垃圾分布密度(m^2/km)，目标值 350，完成值 350，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 近岸海域优良水质比例(%），目标值 95，完成值 95，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(%），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

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年省级海漂垃圾综合治理奖补资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障碧里乡海域区域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) 主要成效

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(%), 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) 清理海漂垃圾数量(万吨), 目标值 0.3, 完成值 0.3, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 海漂垃圾分布密度

(m^2/km)，目标值 350，完成值 350，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用及时率

(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 近岸海域优良水质比例

(%)，目标值 95，完成值 100，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(%），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