

2024 年度

罗源县鉴江镇人民政府

(汇总) 部门决算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、 部门主要职责.....	5
二、 部门决算单位基本情况.....	5
三、 部门主要工作总结.....	6
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>1</b>
一、 收入支出决算总表.....	2
二、 收入决算表.....	4
三、 支出决算表.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	18
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22

八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分名词解释.....	24
第五部分附件.....	28

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源县鉴江镇人民政府的主要职责是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务，全面推进社会主义新农村建设。

（一）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规。组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。

（二）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民收入。

（三）强化公共服务，著力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作。加强农村实用人才队伍建设，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（四）加强社会管理，维护农村稳定，依法开展社会治安综合治理，人口和计划生育，安全生产，防汛，防火，防疫，食品药品安全，环境保护，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解，行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

（五）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制，推进村务，财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县鉴江镇人民政府包括 20 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
罗源县鉴江镇人民政府 （本级）	行政单位	20
综合便民服务中心	事业单位	6
综合技术保障中心	事业单位	8
综合行政执法队	事业单位	11

## 三、部门主要工作总结

2024 年，罗源县鉴江镇人民政府部门主要任务是：依法加强财税征管，努力实现财政收入稳步增长；继续优化和调整财政支出结构，合理安排各项支出，确保法定支出和重点支出；努力争取资金增加“三农”投入，加强社会主义新农村建设，深化财政各项改革，促

进和谐社会建设；加强财政管理，创新财政监督机制，确保财政收支平衡，完成全年财政预算任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加大经济工作力度，努力培植后续税源。

紧紧围绕我镇的经济发展规划，积极探索经济发展新路，培植新的经济增长点，壮大我镇的经济总量，并使我镇的财政收入有新的突破。加大“三农”支持力度，积极争取资金支持农业项目开发和农业生产发展，加快农业产业化进程，努力发展和繁荣农村经济。

（二）发挥财政职能，促进经济发展。

在宏观形势趋紧、经济压力加大的严峻形势下，充分发挥财政调控职能，着力促进经济平稳较快发展。以项目为导向，围绕加快推进特色小镇建设发展战略，项目稳步推进。抓产业发展，围绕支持实体经济发展，加大对重点产业、重点领域工业企业的扶持力度，切实减轻涉企收费负担，支持企业发展，培植新的财政增长点，提高财政的“造血功能”，为我镇财政增收奠定可靠的基础。

（三）坚持依法理财，完善财政监督机制。

一是进一步优化财政支出结构，加强对支出预算执行的管理，坚决压缩一切不必要、不合理的开支，严格控制一般性支出，集中财力办大事，确保工资支出等法定支出和重点支出以及政策性支出的需要；二是进一步完善财政监督体系，认真贯彻《预算法》、《行政许可法》和《财政违法行为处罚处分条例》，强化预算管理，规范预算执行，切实维护预算的严肃性和科学性，加强财政财务管理，抓好增收节支，做到依法理财；三是进一步加强财税干部队伍建设，提高财

务人员素质，强化财政内部监督制约，不断提高依法行政、依法理财水平。

#### （四）加大资金投入力度，切实保障和改善民生。

加大财政投入，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。2024年我镇继续加大民生投入力度，集中办好涉及群众切身利益的实事，让经济发展成果惠及广大人民群众。加大教育投入，完善城乡教育基础设施建设；提高城镇低保、农村低保、城镇医保、社会救助、社会福利的财政补助和待遇标准，认真抓好城乡居民养老保险工作；继续加大基层医疗卫生与计划生育服务体系设施建设，提升医疗机构的技术装备水平，增强服务能力；支持农村危房改造；保障农田水利投入，加强农田水利基础设施建设；支持公共文化服务建设，推进文化科技创新和文化传播体系，不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和满意度。

# **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：罗源县鉴江镇人民政府（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	2731.89	一、一般公共服务支出	704.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	9577.00	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	1.62
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	3.00
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	69.40
		九、卫生健康支出	2.15
		十、节能环保支出	195.50
		十一、城乡社区支出	116.56
		十二、农林水支出	1240.63
		十三、交通运输支出	10
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	40
		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	348.17
		二十三、其他支出	9577.00
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	12308.89	<b>本年支出合计</b>	12308.89
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	0	年末结转和结余	0
<b>总计</b>	12308.89	<b>总计</b>	12308.89

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：罗源县鉴江镇人民政府（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	12308.89	12308.89	0	0	0	0
2010301		行政运行	608.47	608.47	0	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.94	34.94	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	61.44	61.44	0	0	0	0	0
2030607		民兵	1.62	1.62	0	0	0	0	0
2070109		群众文化	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2080208		基层政权建设和社区治理	68.08	68.08	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	2.05	2.05	0	0	0	0	0
2101506		医疗保障经办事务	0.10	0.10	0	0	0	0	0
2110302		水体	31.50	31.50	0	0	0	0	0
2110399		其他污染防治支出	164.00	164.00	0	0	0	0	0
2120199		其他城乡社区管理事务支出	116.56	116.56	0	0	0	0	0

2130119	防灾救灾	730	730	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	30	30	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	100	100	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	10	10	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	18.00	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.20	224.20	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	21.28	21.28	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	99.36	99.36	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	10	10	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	40	40	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	246.80	246.80	0	0	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	101.37	101.37	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9577.00	9577.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：罗源县鉴江镇人民政府（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	12308.89	12308.89	0	0	0
2010301		行政运行	608.47	608.47	0	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.94	0	34.94	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	61.44	0	61.44	0	0	0
2030607		民兵	1.62	0	1.62	0	0	0
2070109		群众文化	3.00	0	3.00	0	0	0
2080208		基层政权建设和社区治理	68.08	68.08	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	2.05	0	2.05	0	0	0
2101506		医疗保障经办事务	0.10	0.10	0	0	0	0
2110302		水体	31.50	0	31.50	0	0	0
2110399		其他污染防治支出	164.00	0	164.00	0	0	0
2120199		其他城乡社区管理事务支出	116.56	116.56	0	0	0	0

2130119	防灾救灾	730	730	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	30	0	30	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	100	0	100	0	0	0
2130399	其他水利支出	10	0	10	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	18.00	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	0	6.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.20	158.25	65.95	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	21.28	0	21.28	0	0	0
2139999	其他农林水支出	99.36	99.36	0	0	0	0
2140106	公路养护	10	0	10	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	40	0	40	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	246.80	246.80	0	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	101.37	0	101.37	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	9577.00	0	9577.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：罗源县鉴江镇人民政府（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	2731.89	一、一般公共服务支出	704.85	704.85	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	9577.00	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	1.62	1.62	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	3.00	3.00	0	0
		八、社会保障和就业支出	69.40	69.40	0	0
		九、卫生健康支出	2.15	2.15	0	0
		十、节能环保支出	195.50	195.50	0	0
		十一、城乡社区支出	116.56	116.56	0	0
		十二、农林水支出	1240.63	1240.63	0	0
		十三、交通运输支出	10	10	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	40	40	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	348.17	348.17	0	0
		二十三、其他支出	9577.00	0	9577.00	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	12308.89	<b>本年支出合计</b>	12308.89	2731.89	9577.00	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
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					
<b>总计</b>	12308.89	<b>总计</b>	12308.89	2731.89	9577.00	0

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：罗源县鉴江镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2731.89	2048.74	683.15
2010301	行政运行	608.47	608.47	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.94	0	34.94
2019999	其他一般公共服务支出	61.44	0	61.44
2030607	民兵	1.62	0	1.62
2070109	群众文化	3.00	0	3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	68.08	68.08	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	2.05	0	2.05
2101506	医疗保障经办事务	0.10	0.10	0
2110302	水体	31.50	0	31.50
2110399	其他污染防治支出	164.00	0	164.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.56	116.56	0

2130119	防灾救灾	730.00	730.00	0
2130199	其他农业农村支出	30.00	0	30.00
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	100.00	0	100.00
2130399	其他水利支出	10.00	0	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	18.00	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	0	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.20	158.25	65.95
2130799	其他农村综合改革支出	21.28	0	21.28
2139999	其他农林水支出	99.36	99.36	0
2140106	公路养护	10.00	0	10.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00	0	40.00
2240703	自然灾害救灾补助	246.80	246.80	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	101.37	0	101.37

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：罗源县鉴江镇人民政府（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	782.19	302	商品和服务支出	1,076.37	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	194.08	30201	办公费	16.94	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	161.84	30202	印刷费	1.67	310	资本性支出	0
30103	奖金	198.38	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	0
30107	绩效工资	45.32	30205	水费	2.74	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.65	30206	电费	6.09	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	8.80	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	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	11.44	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	8.81	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	69.62	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	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	190.18	30215	会议费	1.95	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	5.43	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	190.18	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	939.25	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.13	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.00	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.28	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	14.65	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	7.66	399	其他支出	0
		30299	其他商品和服务支出	43.97	39907	国家赔偿费用支出	0	
		307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
		30701	国内债务付息	0	39909	经常性赠与	0	
		30702	国外债务付息	0	39910	资本性赠与	0	
<b>人员经费合计</b>		972.37	<b>公用经费合计</b>					1076.37

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：罗源县鉴江镇人民政府（汇总）

项目	行次	决算数
合计	1	6.70
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.28
3. 公务接待费	6	5.43

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：罗源县鉴江镇人民政府（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	9577.00	9577.00	0	9577.00	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	9577.00	9577.00	9577.00	0	9577.00	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：罗源县鉴江镇人民政府（汇总）

单位：万元

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

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 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 12308.89 万元，支出总计 12308.89 万元，与上年决算数相比，各增加 10341.75 万元，增长 525.72%。主要是专项债券增加。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 12308.89 万元，比上年决算数增加 10341.75 万元，增长 525.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2731.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 9577.00 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 12308.89 万元，比上年决算数增加 10341.75 万元，增长 525.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 2048.74 万元。其中，人员支出 972.37 万元，公用支出 1076.37 万元。
2. 项目支出 10260.15 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 12308.89 万元，支出总计 12308.89 万元，与上年决算数相比，各增加 10341.75 万元，增长 525.72%，主要是：专项债券增加。

## 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 2731.89 万元，比上年决算数增加 964.75 万元，增长 54.59%，具体情况如下：

(一) 2010301 行政运行 608.47 万元，较上年决算数增加 3.37 万元，增长 0.56%。主要原因是人员增加、日常公用经费增加。

(二) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 34.94 万元，较上年决算数减少 51.58 万元，下降 59.62%。主要原因是厉行节约经费。

(三) 2019999 其他一般公共服务支出 61.44 万元，较上年决算数增加 11.44 万元，增长 22.88%。主要原因是提高公共服务水平，相关经费支出增加。

(四) 2030607 民兵 1.62 万元，与上年决算数持平。

(五) 2070109 群众文化 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元。主要原因是组织开展群众文化活动，增加支出。

(六) 2080208 基层政权建设和社区治理 68.08 万元，较上年决算数减少 10.91 万元，下降 13.81%。主要原因是厉行节约经费。

(七) 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 3.09%。主要原因是临时救助、低保支出增

加。

(八) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 2.05 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 3.52%。主要原因是厉行节约经费。

(九) 2101506 医疗保障经办事务 0.10 万元，较上年决算数增加 0.10 万元。主要原因是人员增加。

(十) 2110302 水体 31.50 万元，较上年决算数增加 31.50 万元。主要原因水利项目增加。

(十一) 2110399 其他污染防治支出 164.00 万元，较上年决算数增加 164.00 万元。主要原因是污水治理支出增加。

(十二) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 116.56 万元，较上年决算数减少 21.29 万元，下降 15.45%。主要原因是厉行节约经费。

(十三) 2130119 防灾救灾 730.00 万元，较上年决算数增加 730.00 万元。主要原因是台风损失严重，相关支出增加。

(十四) 2130199 其他农业农村支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是保障农业农村发展，相关支出增加。

(十五) 2130311 水资源节约管理与保护 1.80 万元，较上年决算数减少 1.80 万元，下降 50.00%。主要原因是厉行节约经费。

(十六) 2130319 江河湖库水系综合整治 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元。主要原因是水利项目增加。

(十七) 2130399 其他水利支出 10.00 万元，较上年决算数减少 300.00 万元，下降 96.77%。主要原因是厉行节约经费。

(十八) 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 18.00 万元，较上年决算数增加 18.00 万元。主要原因是巩固脱贫攻

坚成果支出增加。

(十九) 2130701 对村级公益事业建设的补助 6.00 万元，较上年决算数减少 14.00 万元，下降 70.00%。主要原因是厉行节约经费。

(二十) 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 224.20 万元，较上年决算数增加 11.35 万元，增长 5.33%。主要原因是村的运行经费增加。

(二十一) 2130799 其他农村综合改革支出 21.28 万元，较上年决算数减少 58.73 万元，下降 73.41%。主要原因是厉行节约经费。

(二十二) 2139999 其他农林水支出 99.36 万元，较上年决算数减少 9.35 万元，下降 8.60%。主要原因是厉行节约经费。

(二十三) 2140106 公路养护 10.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 33.33%。主要原因是厉行节约经费。

(二十四) 2169999 其他商业服务业等支出 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元。主要原因是公用经费增加。

(二十五) 2240703 自然灾害救灾补助 246.80 万元，较上年决算数增加 246.80 万元。主要原因是对受损村民补助增加。

(二十六) 2240704 自然灾害灾后重建补助 101.37 万元，较上年决算数增加 101.37 万元。主要原因是台风损失严重，重建项目增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年年度政府性基金支出 9577.00 万元，比上年决算数增加 9377.00 万元，增长 4688.50%，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 9577.00 万元，较 2023 年决算数增加 9377.00 万元。主要是新增中科渔业项目征收补偿款。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2048.74 万元，其中：

(一) 人员经费 972.37 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 1076.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 6.70 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.24 万元，增长 3.72%。主要原因是接待费人员、次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年持平。主要是本单位无因公出国（境）费用。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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.28 万元，完成全年预算的 64%；较上年减少 0.35 万元，下降 21.57%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年持平。主要是本单位没有购买车辆。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.28 万元，完成全年预算的 64%；较上年减少 0.35 万元，下降 21.57%。主要是公车维护费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 5.43 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.60 万元，增长 12.42%。主要是公务检查、招商接待增加。累计接待 63 批次、744 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 23 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2058.36 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 1076.37 万元，比上年决算数增加 995.28 万元，增长 1227.33%，主要原因是：鲍鱼养殖户，房屋重建户台风受损补助款。

## （二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2923.40 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2923.40 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2923.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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年村道等农村小型公益设施补助资金（鉴江镇人居环境整治）									
主管部门		罗源县鉴江镇人民政府			实施单位	罗源县鉴江镇财政所					
项目概况		2022年村道等农村小型公益设施补助资金（鉴江镇人居环境整治）									
主要成效		加快补齐农村基础设施短板									
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					
	完成鉴江镇人居环境整治项目					完成2022年村道等农村小型公益设施补助项目					
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	补助乡镇数量		=1个	1	20	20	无		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率		=70%	100	10	10	无		
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		≥70%	100	10	10	无		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=70%	100	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	受益群众数		≥300人	500	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥85%	91.79	10	10	无		
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年海洋生态环境整治项目补助资金(罗源县鉴江镇鉴江湾入海排污口整治工程)										
主管部门		罗源县鉴江镇人民政府			实施单位		罗源县鉴江镇财政所					
项目概况		罗源县鉴江镇鉴江湾入海排污口整治工程										
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	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						
	完成鉴江湾入海排污口整治工程					该项目已完成竣工验收						
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	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				
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率			≥50%	50	10				
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率			≥50%	50	10				
	成本指标	经济成本指标	资金使用率			=50%	50	10				
	效益指标	社会效益指标	受益人数			≥500人	500	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥80%	80	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		罗源县鉴江镇人民政府		实施单位		罗源县鉴江镇财政所					
项目概况		基本完成鉴江村洋屿便民上岸点停车场建设、井水村旅游村道提升等工程									
主要成效		加快农村公益事业发展									
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	28.06	6.00	10	21.38	0			
	其中：当年财政拨款		0.00	28.06	6.00	—	21.38				
	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						
	基本完成鉴江村洋屿便民上岸点停车场建设、井水村旅游村道提升等工程				基本完成鉴江村洋屿便民上岸点停车场建设						
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	10	10	无		
		质量指标	财政补助资金使用率		≥20%	100	20	20	无		
		时效指标	资金下达及时率		≥20%	100	10	10	无		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=20%	100	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥200人	4000	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度		≥50%	96.47	10	10	无		
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（鉴江镇圣塘村防洪堤修复20万元）									
主管部门		罗源县鉴江镇人民政府		实施单位		罗源县鉴江镇财政所					
项目概况		2022年农村小型水利公益设施补助资金（鉴江镇圣塘村防洪堤修复20万元）									
主要成效		保障村民生产生活，推进村农业产业发展									
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		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		10.00	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						
	完成鉴江镇圣塘村防洪堤修复项目				已完成鉴江镇圣塘村防洪堤修复项目						
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	补助乡镇数量		=1个	1	10	10	无		
		质量指标	项目验收合格率		≥50%	100	20	20	无		
		时效指标	补助资金及时发放率		≥50%	100	10	10	无		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		≥80%	100	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	受益总人数		≥200人	700	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥85%	95.17	10	10	无		
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		罗源县鉴江镇人民政府			实施单位		罗源县鉴江镇财政所			
项目概况		海漂垃圾综合治理，改善海域环境								
主要成效		改善海域环境								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		0.00	18.50	18.50	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	18.50	18.50	—	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记载的海漂垃圾。				保障海漂垃圾常态化清理，近岸海域和海岸带无明显记载的海漂垃圾					
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	项目受益乡镇		≥1个	1	10	10	无	
		质量指标	海漂垃圾分布密度		≤350.52平方米/千米	214.4	20	20	无	
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率		≥100%	100	10	10	无	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=10%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥500人	720	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	95.63	10	10	无	
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年度农村公路水毁修复补助资金(鉴江镇河道路、鉴江村洋屿便民上岸点道路)									
主管部门		罗源县鉴江镇人民政府		实施单位		罗源县鉴江镇财政所					
项目概况		2023年度农村公路水毁修复补助资金(鉴江镇河道路、鉴江村洋屿便民上岸点道路)									
主要成效		提升农村公路运输安全水平									
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	10.00	10	50.00	0			
	其中:当年财政拨款		20.00	20.00	10.00	—	50.00				
	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						
	完成鉴江镇河道路、鉴江村洋屿便民上岸点道路水毁修复				鉴江村洋屿便民上岸点道路施工中						
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			
	产出指标	数量指标	支持农村公路水毁修复项目数		≥1个	1	20	20			
		质量指标	资金使用合规率		≥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	受益人数		≥300人	4000	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥80%	90.94	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		鉴江村洋屿便民上岸点道路水毁修复项目建设缓慢, 暂未完工验收,资金根据进度未支出			将加快鉴江村洋屿便民上岸点道路 水毁修复项目的建设进度, 根据进度及时支出资金				

**专项资金绩效自评表**  
(2024年度)

专项名称		2023年商务领域财政扶持资金(鉴江镇农贸市场改造提升项目)									
主管部门		罗源县鉴江镇人民政府		实施单位		罗源县鉴江镇财政所					
项目概况		鉴江镇农贸市场改造提升									
主要成效		鉴江镇农贸市场改造提升									
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10				
	其中:当年财政拨款	40.00	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						
	完成鉴江镇农贸市场改造提升				完成鉴江镇农贸市场改造提升						
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	补助乡镇数	≥1个	1	10	10	无			
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥50%	100	10	10	无			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=50%	100	20	20	无			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=50%	100	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥200人	3000	30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥50%	93.55	10	10	无			
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年市级海漂垃圾综合治理奖补资金									
主管部门		罗源县鉴江镇人民政府		实施单位		罗源县鉴江镇财政所					
项目概况		海漂垃圾综合治理，改善海域环境									
主要成效		海漂垃圾密度显著下降，营造干净舒适的美丽海湾									
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	134.00	134.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	134.00	134.00	—	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记载的海漂垃圾。				保障海漂垃圾常态化清理，近岸海域和海岸带无明显记载的海漂垃圾。						
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	清理海漂垃圾重量	≥0.17万吨	0.31	20	20	无			
		质量指标	海漂垃圾分布密度	<350.52平方米/千米	214.4	10	10	无			
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10	无			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500人	700	30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95.63	10	10	无			
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		罗源县鉴江镇人民政府		实施单位		罗源县鉴江镇财政所					
项目概况		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。									
主要成效		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									
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	13.00	13.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	13.00	13.00	—	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						
	保障海漂垃圾常态化清理，近岸海域和海岸带无明显记载的海漂垃圾。				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	清理海漂垃圾重量	≥0.3万吨	0.31	10	10	无			
		质量指标	海漂垃圾分布密度	<350m <sup>2</sup> /km	214.4	20	20	无			
		时效指标	项目按时完成率	≥90%	100	10	10	无			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500人	1000	30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95.63	10	10	无			
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		暴雨洪涝灾害后恢复重建 2023年第二批中央预算内投资 (罗源县鉴江镇东湾村河道水毁项目)									
主管部门		罗源县鉴江镇人民政府		实施单位		罗源县鉴江镇财政所					
项目概况		暴雨洪涝灾害后恢复重建 2023年第二批中央预算内投资 (罗源县鉴江镇东湾村河道水毁项目)									
主要成效		推动灾后恢复重建，消除河道安全隐患，保障人民群众生命财产安全。									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额		0.00	25.00	25.00	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	25.00	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成罗源县鉴江镇东湾村河道水毁项目				已完成罗源县鉴江镇东湾村河道水毁项目						
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	补助村(居)数		=1个	1	10	10	无		
		质量指标	项目验收合格率		=90%	100	10	10	无		
		时效指标	资金下达及时率		≥90%	100	20	20	无		
	成本指标	经济成本指标	资金使用率		=90%	100	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥600人	700	30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	94.52	10	10	无		
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		罗源县鉴江镇基础设施灾后重建建设项目							
主管部门		罗源县鉴江镇人民政府			实施单位		罗源县鉴江镇财政所		
项目概况		罗源县鉴江镇基础设施灾后重建建设项目							
主要成效		灾后基础设施得到应急恢复							
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	50.00	50.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	200.00	50.00	50.00	—	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			
	灾后基础设施得到应急恢复，投资效益初步发挥。					灾后基础设施得到应急恢复，投资效益初步发挥。			
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	项目受益乡镇	≥1个	1	10	10	无	
		质量指标	财政补助资金使用率	≥90%	100	20	20	无	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%	100	10	10	无	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	100	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥4000人	4000	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96.21	10	10	无	
	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		清华大学重点科研项目办公经费										
主管部门		罗源县鉴江镇人民政府			实施单位		罗源县鉴江镇财政所					
项目概况		清华大学重点科研项目办公经费										
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	27.00	27.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款		0.00	27.00	27.00	—	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						
	加快推进清华大学重点科研项目相关工作开展					该项目已完工						
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				
	产出指标	数量指标	项目受益乡镇			=1 个	1	20				
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率			≥50%	50	10				
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率			≥80%	80	10				
	成本指标	经济成本指标	资金使用率			≥90%	90	10				
	效益指标	社会效益指标	受益人数			≥500 人	500	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥90%	90	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 年中央水利发展资金									
主管部门		罗源县鉴江镇人民政府		实施单位		罗源县鉴江镇人民政府					
项目概况		2022 年中央水利发展资金闽财农指{2021}82 号，用于小河流治理资金，我镇主要用于澳里溪综合治理									
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	285.00	100.00	10	35.09	0				
	其中：当年财政拨款	0.00	285.00	100.00	—	35.09					
	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							
	澳里溪综合治理，是民生工程，能保障群众供水量，对防洪也有重要意义。			该项目已完成竣工验收							
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			
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=285 万元	285	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	指标覆盖率	≥9 个	9	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	内河水系综合治理满意度	≥100%	100	10	10	无			
	产出指标	数量指标	水利工程完成量	≥1 项	1	20	20	无			
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	无			
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	无			
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年暴雨洪涝灾害后应急恢复重建中央基建投资资金 (罗源县鉴江镇基础设施灾后重建建设项目)						
主管部门		罗源县鉴江镇人民政府		实施单位		罗源县鉴江镇人民政府		
项目概况		对受“杜苏芮”等台风影响的乡村道路、桥梁等基础设施进行修复，主要清淤疏通道路长18公里，修复路面长2.8公里及25处路基塌方，建设路基防护200立方米，重建罗湖桥及修复东湾桥、石笏里桥、清和桥、石笏里三十六岭桥，修复建设自来水水库挡墙20立方米，市政管网清淤2公里。						
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	150.00	35.00	10	23.33	0
	其中：当年财政拨款		0.00	150.00	35.00	—	23.33	
	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			
	对受“杜苏芮”等台风影响的乡村道路、桥梁等基础设施进行修复，主要清淤疏通道路长18公里，修复路面长2.8公里及25处路基塌方，建设路基防护200立方米，重建罗湖桥及修复东湾桥、石笏里桥、清和桥、石笏里三十六岭桥，修复建设自来水水库挡墙20立方米，市政管网清淤2公里。				该项目已完成竣工验收			
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	开工项目数	≥1个	1	20	20	无
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5人	5	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	控制环境污染率	>80%	80	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=80%	80	10	10	无
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年省级自然灾害救灾资金							
主管部门		罗源县鉴江镇人民政府			实施单位	罗源县鉴江镇人民政府			
项目概况		重点用于洪涝灾害救灾补助							
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	45.00	45.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	45.00	45.00	—	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				
	帮助受灾对象缓解生活困难，保障灾害重建工作				2023年省级自然灾害救灾资金，重点用于洪涝灾害救灾补助，完成资金拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	水毁修复工程补助标准	=5元/平方米	5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	年度补助(补贴)金额同比增长率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥9个	9	10	10		
		质量指标	财政补助资金使用率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	20	20		
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级		优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议			

**专项资金绩效自评表**  
(2024年度)

专项名称		2023年省市农业救灾资金						
主管部门		罗源县鉴江镇人民政府		实施单位		罗源县鉴江镇人民政府		
项目概况		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。 资金来源罗源县农业农村局关于下达2023年省市农业救灾资金的通知罗农综[2024]4号						
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				
	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恢复正常生产，充分发挥财政资金效益。			2023年省级农业救灾资金，完成受灾地区相关农业生产工作，资金拨付到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤3个、亩等	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	功能实现率	≥100%	100	15	15	
			补助对象年收益情况	=30万元	30	15	15	
	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	
	产出指标	数量指标	救灾措施到位率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	
			补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2023 年中央农业生产防灾减灾资金（渔业方向）											
主管部门		罗源县鉴江镇人民政府		实施单位		罗源县鉴江镇人民政府							
项目概况		用于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，重点支持我县向上级申请渔业灾后恢复生产政策资金时预申报的项目。											
主要成效													
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分					
	年度资金总额		0.00	700.00	700.00	10	100.00	10					
	其中：当年财政拨款		0.00	700.00	700.00	—	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								
	减少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的损失，缓解其一定的经济压力。				成功帮助受灾申报企业修复了受损养殖设施，补助了养殖户采购水产苗种，有效减少了受灾损失，缓解其经济压力，提高了养殖主体的养殖积极性								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=700 万元	700	10	10						
	效益指标	经济效益指标	渔业治理产值提高率	≥100%	100	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100	10	10						
	产出指标	数量指标	修复水产养殖设施面积数	≥3500 平方米	3500	10	10						
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	15	15						
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	15	15						
总分值、评价总分(S)						100							
评价等级		优 (S≥90)											
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议							

专项资金绩效自评表

(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		罗源县鉴江镇人民政府		实施单位		罗源县鉴江镇人民政府					
项目概况		2023年中央自然灾害救灾资金（第七、八批洪涝灾害救灾补助），用于受灾群众救助工作确保资金用到实处，提高资金使用效益									
主要成效		2023年中央自然灾害救灾资金（第七、八批洪涝灾害救灾补助），完成对受灾群众资金拨付									
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	166.03	166.03	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	166.03	166.03	—	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、水毁修复工程			2023年中央自然灾害救灾资金（第七、八批洪涝灾害救灾补助），完成受灾群众救助，发放到位。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤5个、亩等	5	10	10				
	效益指标	社会效益指标	救助受灾群众户数	≥188户	188	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾救助对象满意度	≥100%	100	10	10				
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥100%	100	10	10				
			自然灾害救助人数	≥188户	188	10	10				
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10				
		时效指标	补助资金及时发放率	=141.03%	141.03	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		罗源县鉴江镇人民政府		实施单位		罗源县鉴江镇人民政府					
项目概况		根据罗财综指[2024]4号文要求， 2023年中央自然灾害救灾资金用于因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	13.87	13.87	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	13.87	13.87	—	100.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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，缓解压力，促进生产，解决短暂停产资金需求				项目已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	拨款及时率	≥100%	100	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	受益的企业数量	=7个	7	30	30	无			
	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	无			
	产出指标	数量指标	项目受益企业	≥7个	7	20	20	无			
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100	10	10	无			
		时效指标	贴息及时发放率	=100%	100	10	10	无			
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		罗源县鉴江镇人民政府			实施单位		罗源县鉴江镇人民政府					
项目概况		2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，主要用于支出脱贫户自主经营、自主创业。发展特色优势农业，农产品加工、休闲农业、森林旅游、电子商务、流通配送等项目，实现脱贫人口发展生产稳定增收。										
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	18.00	18.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款		0.00	18.00	18.00	—	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						
	2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，主要用于支出脱贫户自主经营、自主创业。发展特色优势农业，农产品加工、休闲农业、森林旅游、电子商务、流通配送等项目，实现脱贫人口发展生产稳定增收。					发放鉴江镇60户脱贫户用于贫困户发展生产。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	拨款及时率		≥100%	100	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	减轻脱贫户负担		≥18万元	18	30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度		≥100%	100	10	10	无			
	产出指标	数量指标	资金发放人数		≥48户	60	20	20	无			
		质量指标	资金发放到位率		=100%	100	10	10	无			
		时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率		=100%	100	10	10	无			
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		罗源县鉴江镇人民政府		实施单位		罗源县鉴江镇人民政府					
项目概况		统筹用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点用于受灾村民损坏房屋修缮。									
主要成效		受灾村民损坏房屋修缮补助									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	0.00	21.90	21.90	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	0.00	21.90	21.90	—	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							
	救助受灾群众，修缮受灾群众受损房屋，保障村民正常生活。			已完成受灾村民损坏房屋修缮补助的发放，已全部完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助损坏房屋村民数量	=73户	73	20	20	无			
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100	10	10	无			
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	无			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	发放补贴人数	>73人	73	30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥100%	100	10	10	无			
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		暴雨洪涝灾后恢复重建 2023年第二批中央预算内投资资金 (鉴江镇东湾村河道水毁项目)									
主管部门		罗源县鉴江镇人民政府			实施单位	罗源县鉴江镇人民政府					
项目概况		对受“海葵”台风损毁的东湾村河道护坡、护栏等修复，主要修复河道护坡长200米，修建河道护栏长150米，河床土石方清淤800立方米等。									
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	25.00	16.37	10	65.48	10			
	其中：当年财政拨款		0.00	25.00	16.37	—	65.49				
	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“海葵”台风损毁的东湾村河道护坡、护栏等修复，主要修复河道护坡长200米，修建河道护栏长150米，河床土石方清淤800立方米等					该项目已完成竣工验收					
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	开工项目数	≥1个	1	20	20	无			
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	无			
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	10	10	无			
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5人	5	10	10	无			
	效益指标	生态效益指标	控制环境污染率	>80%	100	30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=80%	80	10	10	无			
	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		关于下达2024年度农村文化专项资金的函									
主管部门		罗源县鉴江镇人民政府		实施单位		罗源县鉴江镇人民政府					
项目概况		鉴江镇远顶村文化专项资金，用于远顶村文化提升。									
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	3.00	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						
	远顶村文化提升达到3.0高级版				该项目已经完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	免费开放场所	=1个	1	20	20	无			
		质量指标	场所正常运行率	≥100%	100	10	10	无			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	100	10	10	无			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	发放补助村个数	>1个	1	30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助村满意率	≥100%	100	10	10	无			
	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

(2022 年村道等农村小型公益设施补助资金（鉴江镇人居环境整治）)

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2022 年村道等农村小型公益设施补助资金（鉴江镇人居环境整治）

### （二）主要成效

加快补齐农村基础设施短板

## 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 70，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) 补助乡镇数量(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

##### 2、质量指标

1) 资金结算(拨付、下达、发放)准确率(%)，目标值70，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70，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300，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) 受益群体满意度(%)，目标值 85，完成值 91.79，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（罗源县鉴江镇鉴江湾入海排污口整治工程）)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

罗源县鉴江镇鉴江湾入海排污口整治工程

### (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) 资金使用率(%)，目标值 50，完成值 50，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) 资金结算(拨付、下达、发放)准确率(%), 目标值 50, 完成值 50, 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 50, 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 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) 受益对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

## (二) 改进措施

无。

# 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

基本完成鉴江村洋屿便民上岸点停车场建设、井水村旅游村道提升等工程

### (二) 主要成效

加快农村公益事业发展

## 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) 补助村(居)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 20, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

### 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 200, 完成值 4000, 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) 受援群众满意度(%), 目标值 50, 完成值 96.47, 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。

#### (三) 改进措施

无。

# 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（鉴江镇圣塘村防洪堤修复 20 万元）)

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2022 年农村小型水利公益设施补助资金（鉴江镇圣塘村防洪堤修复 20 万元）

### （二）主要成效

保障村民生产生活，推进村农业产业发展

## 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 80，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) 补助乡镇数量(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 50，完成值 100，分值 20，得分 20。

### 3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%)，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) 受益总人数(人)，目标值 200，完成值 700，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 95.17，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

海漂垃圾综合治理，改善海域环境

### (二) 主要成效

改善海域环境

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 10，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) 项目受益乡镇(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(平方米/千米)，目标值 350.52，完成值 214.4，分值 20，得分 20。

### 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) 受益人数(人)，目标值 500，完成值 720，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 85，完成值 95.63，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 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年度农村公路水毁修复补助资金（鉴江镇河边道路、鉴江村洋屿便民上岸点道路）)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2023 年度农村公路水毁修复补助资金（鉴江镇河边道路、鉴江村洋屿便民上岸点道路）

### (二) 主要成效

提升农村公路运输安全水平

## 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) 支持农村公路水毁修复项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

##### 2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，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) 受益人数(人)，目标值 300，完成值 4000，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 80，完成值 90.94，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. 鉴江村洋屿便民上岸点道路水毁修复项目建设缓慢，暂未完工验收，资金根据进度未支出。

#### (二) 改进措施

1. 将加快鉴江村洋屿便民上岸点道路水毁修复项目的建设进度，根据进度及时支出资金。

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年商务领域财政扶持资金（鉴江镇农贸市场改造提升项目）)

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

鉴江镇农贸市场改造提升

### （二）主要成效

鉴江镇农贸市场改造提升

## 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) 补助乡镇数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

### 2、质量指标

1) 项目(工程)验收合格率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### 3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 200, 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) 受益对象满意度(%), 目标值 50, 完成值 93.55, 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 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 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

海漂垃圾综合治理，改善海域环境

### (二) 主要成效

海漂垃圾密度显著下降，营造干净舒适的美丽海湾

## 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 80，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) 清理海漂垃圾重量(万吨)，目标值 0.17，完成值 0.31，分值 20，得分 20。

### 2、质量指标

1) 海漂垃圾分布密度(平方米/千米)，目标值 350.52，完成值 214.4，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 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) 受益人数(人)，目标值 500，完成值 700，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 95.63，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

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 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) 清理海漂垃圾重量(万吨)，目标值 0.3，完成值 0.31，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 海漂垃圾分布密度(m<sup>2</sup>/km)，目标值 350，完成值 214.4，分值 20，得分 20。

##### 3、时效指标

1) 项目按时完成率(%)，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) 受益人数(人)，目标值 500，完成值 1000，分值 30，得分 30。

##### 3、生态效益指标

#### (四) 满意度指标

##### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 90，完成值 95.63，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 年度县级预算项目绩效自评报告

(暴雨洪涝灾害后恢复重建 2023 年第二批中央预算内投资（罗源县鉴江镇东湾村河道水毁项目）)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

暴雨洪涝灾害后恢复重建 2023 年第二批中央预算内投资（罗源县鉴江镇东湾村河道水毁项目）

### (二) 主要成效

推动灾后恢复重建，消除河道安全隐患，保障人民群众生命财产安全。

## 二、绩效分析

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

### (二) 成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 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 10, 得分 10。

##### 2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 90, 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 90, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### (三) 效益指标

##### 1、经济效益指标

##### 2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 600, 完成值 700, 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 94.52，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 年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源县鉴江镇基础设施灾后重建建设项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

罗源县鉴江镇基础设施灾后重建建设项目

### (二) 主要成效

灾后基础设施得到应急恢复

## 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) 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) 项目受益乡镇(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 90，完成值 100，分值 20，得分 20。

### 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 4000，完成值 4000，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 95，完成值 96.21，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 年度县级预算项目绩效自评报告

(清华大学重点科研项目办公经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

清华大学重点科研项目办公经费

### (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) 资金使用率(%)，目标值 90，完成值 90，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)项目受益乡镇(个)，目标值1，完成值1，分值20，得分20。

## 2、质量指标

1)资金结算(拨付、下达、发放)准确率(%)，目标值50，完成值50，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80，完成值80，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)受益对象满意度(%)，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 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年中央水利发展资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2022 年中央水利发展资金闽财农指{2021}82 号，用于小河流治理资金，我镇主要用于澳里溪综合治理

### (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 6 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 285，完成值 285，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) 水利工程完成量(项)，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) 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

1) 指标覆盖率(个)，目标值9，完成值9，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) 内河水系综合治理满意度(%)，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。

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年暴雨洪涝灾害后应急恢复重建中央基建投资资金（罗源县鉴江镇基础设施灾后重建建设项目）)

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

对受“杜苏芮”等台风影响的乡村道路、桥梁等基础设施进行修复，主要清淤疏通道道路长 18 公里，修复路面长 2.8 公里及 25 处路基塌方，建设路基防护 200 立方米，重建罗湖桥及修复东湾桥、石笏里桥、清和桥、石笏里三十六岭桥，修复建设自来水水库挡墙 20 立方米，市政管网清淤 2 公里。

### （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 6 个，具体情况如下：

### （二）成本指标

#### 1、经济成本指标

1) 参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 5，完成值 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) 开工项目数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 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) 控制环境污染率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 30, 得分 30。

(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80，完成值80，分值10，得分10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

无。

### (二) 改进措施

无。

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年省级自然灾害救灾资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

重点用于洪涝灾害救灾补助

### (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) 水毁修复工程补助标准(元/平方米)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

#### 2、社会成本指标

#### 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 补助项目数(个), 目标值 9, 完成值 9, 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) 项目按时完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

## (三) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 年度补助(补贴)金额同比增长率(%), 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) 补助对象满意度(%), 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。

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年省市农业救灾资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于受灾地区农作物该种补种、灾后设施恢复、畜牧业补栏增栏等农业生产相关工作。资金来源罗源县农业农村局关于下达 2023 年省市农业救灾资金的通知罗农综[2024]4 号

### (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 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) 工程单位建设成本(个、亩等)，目标值 3，完成值 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) 救灾措施到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### 2、质量指标

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

### 3、时效指标

1) 工程完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 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

1) 功能实现率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2) 补助对象年收益情况(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 15，得分 15。

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

## (四) 满意度指标

## 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%)，目标值 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。

# 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减灾资金（渔业方向）)

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

用于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，重点支持我县向上级申请渔业灾后恢复生产政策资金时预申报的项目。

### （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) 项目资金(万元)，目标值 700，完成值 700，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) 修复水产养殖设施面积数(平方米)，目标值 3500，完成值 3500，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) 工程完成及时率(%)，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) 渔业治理产值提高率(%)，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) 服务对象满意度(%)，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。

# 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、八批洪涝灾害救灾补助）)

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

2023 年中央自然灾害救灾资金（第七、八批洪涝灾害救灾补助），用于受灾群众救助工作确保资金用到实处，提高资金使用效益

### （二）主要成效

2023 年中央自然灾害救灾资金（第七、八批洪涝灾害救灾补助），完成对受灾群众资金拨付

## 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) 工程单位建设成本(个、亩等)，目标值 5，完成值 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) 工程完工率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。
- 2) 自然灾害救助人数(户)，目标值 188，完成值 188，分值 10，得分 10。

##### **2、质量指标**

- 1) 工程质量合格率(%)，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 141.03，完成值 141.03，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) 救助受灾群众户数(户)，目标值 188，完成值 188，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) 受灾救助对象满意度(%)，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。

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2023 年中央自然灾害救灾资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据罗财综指[2024]4号文要求，2023年中央自然灾害救灾资金用于因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

## 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) 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) 项目受益企业(个)，目标值 7，完成值 7，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) 贴息及时发放率(%)，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) 受益的企业数量(个)，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) 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

无。

#### (二) 改进措施

无。

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，主要用于支出脱贫户自主经营、自主创业。发展特色优势农业，农产品加工、休闲农业、森林旅游、电子商务、流通配送等项目，实现脱贫人口发展生产稳定增收。

### (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) 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) 资金发放人数(户)，目标值 48，完成值 60，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) 补助资金在规定时间内支付到位率(%)，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) 减轻脱贫户负担(万元)，目标值 18，完成值 18，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) 相关群众满意度(%)，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

无。

# 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

统筹用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点用于受灾村民损坏房屋修缮。

### （二）主要成效

受灾村民损坏房屋修缮补助

## 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) 补助损坏房屋村民数量(户)，目标值 73，完成值 73，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) 发放补贴人数(人)，目标值 73，完成值 73，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) 补助对象满意度(%)，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。

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(暴雨洪涝灾后恢复重建 2023 年第二批中央预算内投资资金 ( 鉴江镇东湾村河道水毁项目 ) )

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

对受“海葵”台风损毁的东湾村河道护坡、护栏等修复，主要修复河道护坡长 200 米，修建河道护栏长 150 米，河床土石方清淤 800 立方米等。

### (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) 参与项目实施的本单位人员数(人)，目标值 5，完成值 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) 开工项目数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

### 2、质量指标

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

### 3、时效指标

1) 工程完成及时率(%), 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) 控制环境污染率(%), 目标值 80, 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) 群众满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

无。

#### (二) 改进措施

无。

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(关于下达 2024 年度农村文化专项资金的函)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

鉴江镇远顶村文化专项资金，用于远顶村文化提升。

### (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) 免费开放场所(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

## 2、质量指标

1) 场所正常运行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 资金在规定时间内下达率(%), 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) 发放补助村个数(个), 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) 受补助村满意率(%), 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。