

2024 年度

福建省罗源县洪洋乡人民
政府部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2024 年度部门决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30

八、 预算绩效情况说明.....	30
九、 其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件.....	36

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县洪洋乡人民政府部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、农村道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设。

（四）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（五）办理上级人民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，罗源县洪洋乡人民政府部门包括 1 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
罗源县洪洋乡人民政府（本级）	行政单位	20

洪洋乡综合技术保障中心	事业单位	11
洪洋乡综合便民服务中心	事业单位	8
洪洋乡综合行政执法队	事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024 年，罗源县洪洋乡人民政府（部门）单位的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全力以赴稳增长、促改革、惠民生、保稳定，全乡经济发展实现新突破，各项工作取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济运行平稳有序。2024 年完成地方一般公共预算收入 904.04 万元，向上争取项目资金 700 万元。规模以上工业产值 2.70 亿元，比增 23.93%，排名全县第一；其他营利性服务业收入 3.52 亿元，比增 20.92%，排名全县第二；社会消费品零售总额 4.10 亿元，比增 12.41%；固定资产投资额 23.32 亿元，比增 10.7%；农业总产值 3.6 亿元；建筑业产值 7.79 亿元。

（二）重点项目提速增效。2024 年“项目攻坚突破年”专项行动排名全县第七，完成服务效能提升攻坚行动前期节点任务 4 个，完成征迁 2 户，征迁面积 15647 平方米。完成省“五个一批”开工项目 6 个；市重点项目开工 6 个，全年开工率 100%，其中战略性新兴产业项目 1 个；竣工 5 个，全年竣工率 100%；全年完成投资额 20.62 亿元，完成率 110.82%。

（三）招商引资稳中有进。2024 年“重大项目招商攻坚突破”行动排名全县第四，全年完成招商项目 3 个，总投资 3.92 亿元。其中，产业链项目 2 个，重点项目 1 个。加强闽台合作交流，签订台资合同 2 个。新引进总投资 1000 万元的罗宁建材新材料项目，年产 10

万吨钢筋混凝土预制品，年产值达 3500 万元。

（四）**营商环境全面优化**。坚持践行“一线工作法”，乡班子成员挂钩帮扶工业园区内 25 家中小企业，及时帮助企业对接相关职能部门，协调解决产业发展、项目建设等方面存在的难点问题，助力民营经济进一步发展壮大，累计帮助企业协调解决问题 50 个、申请提质增效贷 620 万元。指导福建润煌塑业科技有限公司、福建诚善贸易有限公司成功申报规上企业，福建固顺机械工程有限公司完成智能化技改，并成功申报国家高新技术企业。

（五）**农特品牌持续打造**。持续探索“党支部+合作社+农户”发展模式，因地制宜探索林下经济发展模式，皇万、民族、后洋等 7 个村种植果橙 1500 余亩，洋中、王认等村种植油茶约 1000 亩，大目村试种美国山核桃及苦笋约 100 亩，穴里村试种金线莲约 60 亩等。目前，全乡纽荷尔脐橙等水果年产量达 5500 余吨，产值约 3300 万元。注册并推广“艾莱金线莲”“王认梯田农家大米”等农产品，形成观光采摘园等现代绿色经济新业态，带动村民增收致富。

（六）**粮食生产稳产增收**。完成补充耕地开发 61.99 亩，排名全县第一，完成耕地疑似流出图斑整改 339.51 亩，完成量排名全县第一，完成耕地恢复 246.25 亩，排名全县第二。完成抛荒撂荒整治 121.5 亩，全年粮食播种面积 1.114 万亩，产量 4061 吨，牢牢稳住农业基本盘，筑牢粮食安全底线。

（七）**突出龙头带动引领**。以新魁强、潮歌等 2 家省、市级农业产业化龙头企业为引领，做大做强全乡禽蛋产业。建成王认村潮歌蛋鸭养殖基地，饲养蛋鸭 3 万羽，年产值达 3000 万元，新魁强蛋业项目年创产值 5000 余万元。

（八）**文旅融合不断深化**。依托洪洋丰富的生态资源，成功举办王认梯田乡村文旅活动和摄影比赛，吸引游客 3100 余人次。进一步

提升打造“王认梯田”“厝坪山水”“秋岭古道”“民族杪楞”等休闲摄影旅游景点，推动农文旅深度融合发展。

（九）**农村面貌持续优化**。持续推行农村人居环境积分制工作，推动乡风文明由“景美”向“德美”延伸。扎实推进“五个美丽”创建活动，打造“美丽庭院”示范户 50 户，美丽乡村微景观 18 个，美丽乡村小公园 3 个，美丽田园 1 个，美丽乡村休闲旅游点 1 处，让农村更加宜居宜业。

（十）**城乡建设全面提速**。完成全乡 18 个村的村庄规划编制，明确各村发展目标，优化服务设施配套。采取“疏堵结合”的工作方式，严格农村建房审批程序，全年审批农村个人建房 15 户。抽调精干力量组成综合执法巡逻队，坚持“两违”查处零容忍，全年处理各类违法建设行为 18 起，及时发现制止矿山废石盗采行为 5 起，完成 19 座旧墓绿植覆盖、3 座新建坟墓平毁拆除恢复绿植。

（十一）**社会救助更有温度**。构建精准识别、有效帮扶的多层次社会救助网络。全年新增低保 84 人，减员 37 人，动态调整率 20.3%，实现社会救助应保尽保、应退尽退。全年累计发放临时救助等各类救济、保障资金 31 万元，惠及 103 户 211 人。同时，不断优化退役军人服务保障体系，累计发放优待抚恤金 40 余万元，办理退役军人优待证 3 张，帮助 2 名退役士兵实现再就业。

（十二）**基础设施完善升级**。投资 4076.33 万元，完成起步流域洪洋段综合治理项目，整治河道 10.51 公里，新建防洪堤 3.6 公里，将防洪标准提高至十年一遇水平，为群众筑牢防洪“安全坝”。争取资金 850 余万元，实施皇万桥、王认桥等危桥改造 2 座，完成石禄线穴里至禄洋段、皇民线皇万村至南坝头灾后水毁修复项目，完成皇民线、石禄线、后牛线等农村道路大中修项目，累计修复道路 14 公里，优化路网结构，方便群众出行。

（十三）**社会救助更有温度。**构建精准识别、有效帮扶的多层次社会救助网络。全年新增低保 84 人，减员 37 人，动态调整率 20.3%，实现社会救助应保尽保、应退尽退。全年累计发放临时救助等各类救济、保障资金 31 万元，惠及 103 户 211 人。同时，不断优化退役军人服务保障体系，累计发放优待抚恤金 40 余万元，办理退役军人优待证 3 张，帮助 2 名退役士兵实现再就业。

（十四）**惠民活动成效显著。**结合“我们的节日”，累计开展类型多样的文明实践志愿服务活动 43 场次，深入“空心村”，开展“党建领航·组团式巡回服务”活动 9 场次，惠及群众 2900 余人，把“为群众办实事”落到实处，不断提升村民的获得感、幸福感和满意度。

（十五）**安全生产常抓不懈。**以推进安全生产治本攻坚三年行动为抓手，针对企业安全生产、道路交通、燃气等重点领域，持续开展安全隐患排查工作。建立各类风险隐患管理台账，及时进行分类处置，全年累计开展安全检查 336 家次，出动检查人员 158 人次，消除安全隐患 42 条。建成皇万、王认、洪洋村微型消防站，进一步提高消防应急水平。

（十六）**基层治理效能提升。**持续加大违法犯罪打击力度，常态化开展扫黑除恶专项斗争，全力确保社会面安定稳定。不断推动积案化解，成功调解各类矛盾纠纷 7 件，通过 12345 便民服务平台办结群众各类诉求 58 件，矛盾纠纷 245 件，处置满意率 100%。下半年群众安全感满意率、扫黑除恶好评率、矛盾纠纷化解满意率均并列全县第一、全市前列。

（十七）**政治立场始终坚定。**深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移推进全面从严治党，扎实开展党纪学习教育

育，坚持把政治建设放在首位，坚决服从党总揽全局、协调各方的领导，把严守政治纪律和政治规矩贯穿于乡人民政府工作的全过程、各方面，以实际行动确保上级党委、政府和乡党委的各项决策部署落到实处。

（十八）法治建设不断加强。严格按照法定权限和程序履行职责，强化干部群众法治教育，提升依法治乡水平。大力推进政务公开和政府信息公开，保障人民群众知情权、参与权和监督权。自觉接受乡人大法律监督和工作监督、监察机关监督、群众监督和舆论监督。启动梳理乡履行职责事项清单，着力破解基层治理“小马拉大车”问题，政府法治化水平不断提升。

（十九）作风建设持续深入。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入开展群众身边腐败作风问题专项治理和形式主义、官僚主义整治工作，严防“四风”问题反弹回潮。认真落实公务接待、公车管理规定，严格控制和规范各类经费支出，财政资金使用效益进一步提升，“三公”经费支出下降 8.66%。

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

单位：万元

部门：罗源县洪洋乡人民政府

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	2041.42	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	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	3.84
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	70.60
		九、卫生健康支出	2.19
		十、节能环保支出	36.00
		十一、城乡社区支出	44.29
		十二、农林水支出	425.44
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	40
		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	430.4
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2041.42	本年支出合计	2041.42
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
总计	2041.42	总计	2041.42

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：罗源县洪洋乡人民政府

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	2041.42	2041.42	0	0	0	0
2010301			行政运行	707.33	707.33	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.34	203.34	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	75.00	75.00	0	0	0	0
2030601			兵役征集	0.60	0.60	0	0	0	0
2030607			民兵	3.24	3.24	0	0	0	0
2070109			群众文化	3.00	3.00	0	0	0	0
2080208			基层政权建设和社区治理	68.52	68.52	0	0	0	0
2080299			其他民政管理事务支出	1.33	1.33	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.13	2.13	0	0	0	0
2101506			医疗保障经办事务	0.06	0.06	0	0	0	0
2110302			水体	27.00	27.00	0	0	0	0

2110399	其他污染防治支出	9.00	9.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.29	44.29	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	10.73	10.73	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	5.40	5.40	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.50	11.50	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.16	47.16	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.20	252.20	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	98.45	98.45	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	40.00	40.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	27.40	27.40	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	403.00	403.00	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：罗源县洪洋乡人民政府

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	2041.42	1418.26	623.16	0	0	0
2010301			行政运行	707.33	707.33	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.34	203.34	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	75.00	0	75.00	0	0	0
2030601			兵役征集	0.60	0.60	0	0	0	0
2030607			民兵	3.24	3.24	0	0	0	0
2070109			群众文化	3.00	3.00	0	0	0	0
2080208			基层政权建设和社区治理	68.52	68.52	0	0	0	0
2080299			其他民政管理事务支出	1.33	1.33	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0	0	0	0
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.13	2.13	0	0	0	0
2101506			医疗保障经办事务	0.06	0.06	0	0	0	0
2110302			水体	27.00	0	27.00	0	0	0

2110399	其他污染防治支出	9.00	0	9.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.29	44.29	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	10.73	10.73	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	5.40	5.40	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.50	11.50	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.16	0	47.16	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.20	252.20	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	98.45	98.45	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	40.00	0	40.00	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	27.40	2.40	25.00	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	403.00	3.00	400.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：罗源县洪洋乡人民政府

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	2041.42	一、一般公共服务支出	985.67	985.67	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	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	3.84	3.84	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	70.60	70.60	0	0
		九、卫生健康支出	2.19	2.19	0	0
		十、节能环保支出	36.00	36.00	0	0
		十一、城乡社区支出	44.29	44.29	0	0
		十二、农林水支出	425.44	425.44	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	40.00	40.00	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	430.40	430.40	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2041.42	本年支出合计	2041.42	2041.42	0	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					
总计	2041.42	总计	2041.42	2041.42	0	0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：罗源县洪洋乡人民政府

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		2041.42	1418.26	623.16
2010301	行政运行	707.33	707.33	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	203.34	203.34	0
2019999	其他一般公共服务支出	75.00	0	75.00
2030601	兵役征集	0.60	0.60	0
2030607	民兵	3.24	3.24	0
2070109	群众文化	3.00	3.00	0
2080208	基层政权建设和社区治理	68.52	68.52	0
2080299	其他民政管理事务支出	1.33	1.33	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.13	2.13	0
2101506	医疗保障经办事务	0.06	0.06	0
2110302	水体	27.00	0	27.00

2110399	其他污染防治支出	9.00	0	9.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.29	44.29	0
2130234	林业草原防灾减灾	10.73	10.73	0
2130399	其他水利支出	5.40	5.40	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.50	11.50	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.16	0	47.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.20	252.20	0
2139999	其他农林水支出	98.45	98.45	0
2200106	自然资源利用与保护	40.00	0	40.00
2240703	自然灾害救灾补助	27.40	2.40	25.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	403.00	3.00	400.00

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：罗源县洪洋乡人民政府

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	915.53	302	商品和服务支出	352.53	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	161.78	30201	办公费	160.06	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	133.34	30202	印刷费	3.89	310	资本性支出	2.59
30103	奖金	226.13	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	2.59
30107	绩效工资	46.81	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	59.87	30206	电费	14.06	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	60.98	30207	邮电费	15.62	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.33	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	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	11.14	30211	差旅费	6.20	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	173.41	30212	因公出国（境）费用	1.98	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	3.75	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	147.62	30215	会议费	2.28	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.98	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.73	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	117.26	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	55.23	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.14	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.32	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	5.18	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	14.97	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭补助	30.36	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	55.88	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39909	经常性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39910	资本性赠与	0
人员经费合计		1063.15	公用经费合计					355.11

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：罗源县洪洋乡人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	5.91
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.18
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.18
3. 公务接待费	6	0.73

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：罗源县洪洋乡人民政府

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						

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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：罗源县洪洋乡人民政府

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 2041.42 万元，支出总计 2041.42 万元，与上年决算数相比，各减少 263.28 万元，下降 11.42%。主要是 2024 年度无政府性基金预算拨款安排。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2041.42 万元，比上年决算数减少 263.28 万元，下降 11.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2041.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 2041.42 万元，比上年决算数减少 263.28 万元，下降 11.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 1418.26 万元。其中，人员支出 1063.15 万元，公用支出 355.11 万元。
2. 项目支出 623.16 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 2041.42 万元，支出总计 2041.42 万元，与上年决算数相比，各减少 263.28 万元，下降 11.42%，主要是：2024 年度无政府性基金预算拨款安排。

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 2041.42 万元，比上年决算数增加 36.72 万元，增长 1.83%，具体情况如下：

（一）2010301-行政运行 707.33 万元，较上年决算数减少 84.92 万元，下降 10.72%。主要原因是减少行政人员工资等支出。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 203.34 万元，较上年决算数减少 237.09 万元，下降 53.83%。主要原因是耕地流出整改、卫片图斑整改、生态修复等费用减少。

（三）2019999-其他一般公共服务支出 75 万元，较上年决算数增加 75 万元，增长 100%。主要原因是增加了后洋养猪两违建筑拆除整治经费支出。

（四）2030601-兵役征集 0.6 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增加 328.57%。主要原因是增加了征兵人员体检费用等支出。

（五）2030607-民兵 3.24 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是控制在预算支出内。

（六）2070109-群众文化 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是增加了 2024 文化专项资金。

（七）2080208-基层政权建设和社区治理 68.52 万元，较上年决算数增加 14.12 万元，增长 25.96%。主要原因是增加综合便民服务中心人员工资科目项目支出。

（八）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%。主要原因是增加了民政相关工作劳务费用。

（九）2089999-其他社会保障和就业支出 0.75 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 37.5%。主要原因是减少了维稳舆情等人员工资等支出。

（十）2100199-其他卫生健康管理事务支出 2.13 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，减少 2.29%。主要原因是减少医保工资经费等相关费用。

（十一）2101506-医疗保障经办事务 0.06 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 100%。主要原因是增加了 2024 年参保攻坚集中行动工作市级补助资金。

（十二）2110302-水体 27 万元，较上年决算数增加 27 万元，增长 100%。主要原因是增加了洪洋乡坑里渣场级坡面水毁修复工程支出。

（十三）2110399-其他污染防治支出 9 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 100%。主要原因是增加了 2022 年绿盈乡村建设补助资金支出。

（十四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 44.29 万元，较上年决算数增加 10.37 万元，增长 30.57%。主要原因是增加综合行政执法队人员工资人员工资等支出。

（十五）2130234-林业草原防灾减灾 10.73 万元，较上年决算数增加 1.9 万元，增长 21.52%。主要原因是增加了森林扑火经费等支出。

（十六）2130399-其他水利支出 5.4 万元，较上年决算数减少 5.4 万元，下降 50%。主要原因是减少了水利相关工作劳务费用。

（十七）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 11.5 万元，较上年决算数增加 11.5 万元，增长 100%。主要原因是增加了其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（十八）2130701-对村级公益事业建设的补助 47.16 万元，较上年决算数减少 20.84 万元，下降 30.65%。主要原因是减少农村公益事业财政奖补资金支出。

（十九）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 252.2 万元，较上年决算数减少 98.33 万元，下降 28.05%。主要原因是减少村两委成员补助等支出。

（二十）2139999-其他农林水支出 98.45 万元，较上年决算数增加 2.51 万元，增长 2.63%。主要原因是增加综合技术保障中心人员工资项目支出。

（二十一）2200106-自然资源利用与保护 40 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 100%。主要原因是增加了永农核实处置工作经费支出。

（二十二）2240703-自然灾害救灾补助 27.4 万元，较上年决算数增加 27.4 万元，增长 100%。主要原因是增加了 2023 年中央自然灾害救灾资金支出。

（二十三）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 403 万元，较上年决算数增加 403 万元，增长 100%。主要原因是增加了 2023 年省市农业救灾资金、罗源县洪洋乡石禄线穴里至禄洋段灾后水毁修复工程、罗源县洪洋乡皇民线皇万村至南坝头灾后水毁修复工程支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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1418.26万元，其中：

（一）人员经费1063.15万元，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355.11万元，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 5.91 万元，完成全年预算的 73.88%；较上年增加 0.88 万元，增长 17.5%。主要原因是本年度计生办账户销户，加油费等支出并入本级。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%；较上年减少 0 万元，降低 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.18 万元，完成全年预算的 103.6%；较上年增加 0.89 万元，增长 20.75%。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：2024 年未购置公务用车。

公务用车运行费支出 5.18 万元，完成全年预算的 103.6%；较上年减少 0.46 万元，降低 8.18%。主要是 2024 年度车辆加油费支出减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 0.73 万元，完成全年预算的 24.3%；较上年减少 0.01 万元，降低 1.35%。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 14 批次、116 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评。

对6个项目实施部门评价，分别是2023年中央农业防灾减灾资金、2023年中央自然灾害救灾资金、2024年度农村文化专项资金、2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年中央自然灾害救灾资金（第七批）、罗源县洪洋乡皇民线皇万村至南坝头灾后水毁修复工程等项目，涉及财政拨款资金共计64.9万元，评价结果依次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是5个、1个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对2024年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计64.9万元。

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355.11万元，比上年决算数下降22.97%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、本年度税收减少，可支配财力减少，支出减少。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额403.26万元，其中：政府采购货物支出4.24万元、政府采购工程支出399.02万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额403.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.24万元，占授予中小企业合同金额的1.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.95%，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 12 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 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》

二、《项目支出绩效评价报告》

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			罗源县洪洋乡人民政府		实施单位		罗源县洪洋乡人民政府		
项目概况			2023 年省市农业救灾资金						
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				
	统筹用于受灾地区农作物改种补种、灾后设施恢复、畜牧业补栏增栏等农业生产相关工作				进一步做好农业的防灾减灾工作，将该笔资金合理分配，用于灾后设施恢复、畜牧业补栏增栏等农业生产相关工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标分值	自评得 分	偏差 原因 分析 及改

								进措施	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥5 人	5	10	10		
		质量指标	财政补助资金使用率	≥100%	100	20	20		
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥3 万元	3	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人	5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被援助人群满意度	≥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						
主管部门			罗源县洪洋乡人民政府		实施单位	罗源县洪洋乡人民政府			
项目概况			2023 年中央自然灾害救灾资金						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	26.80	26.80	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	26.80	26.80	—	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				
	受灾群众应急救助、过渡期转移安置、遇难人员抚恤、倒损住房恢复重建等				完成受灾群众应急救助，过渡期转移安置，遇难人员抚恤、倒损住房恢复重建等				
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	补贴人数	≥12 人		16	10	10			
		质量指标	财政补助资金使用率	≥95%		100	20	20			
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%		100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥25 万元		26.8	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥12 人		16	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被援助人群满意度	≥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 年度农村文化专项资金						
主管部门			罗源县洪洋乡人民政府		实施单位	罗源县洪洋乡人民政府			
项目概况			进一步加强农村文化建设，满足广大农民群众的文化需求。						
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				
	进一步加强农村文化建设，满足广大农民群众的文化需求。				添置公共文化设施设备，进一步加强了农村文化建设，满足了广大农民群众的文化需求。				
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	补助对象与依据文件吻合度	≥100%	100	10	10			
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥300 人	382	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			2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门			罗源县洪洋乡人民政府		实施单位		罗源县洪洋乡人民政府		
项目概况			2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	11.50	11.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	11.50	11.50	—	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				
	支持脱贫户自主经营自主创业				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（农家乐）、森林旅游、电子商务、流通配送等项目				
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	补助人数	≥35 人	41	10	10				
		质量指标	财政补助资金使用率	≥95%	100	20	20				
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥100%	100	10	10				
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥11.5 万元	11.5	10	10				
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥35 人	41	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			2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）						
主管部门			罗源县洪洋乡人民政府		实施单位		罗源县洪洋乡人民政府		
项目概况			2024 年中央自然灾害救灾资金（第七批）						
主要成效			解决受灾群众实际困难和需求，提升生活幸福感。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年 预算 数	全年执 行数	分值	执行率（%）		得 分
	年度资金总额		0.00	30.60	0.60	10	1.96		0
	其中：当年财政拨款		0.00	30.60	0.60	—	1.96		
	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				
	受灾群众应急救助、过渡期转移安置、遇难人员抚恤、倒损住房恢复重建等				分别补助受台风影响农房受损的皇万村村民游绍栋、石塘村村民黄长祖 3000 元，合计 6000 元，解决了收菜群众实际困难和需求，提升生活幸福感。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际 完成 值	指标分值	自评得分	偏差 原因

									分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	受益群众数	≥2 个		2	20	20			
		质量指标	补助资金使用率	≥100%		100	10	10			
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%		100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%		100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	受益群众数	≥2 人		2	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）							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			罗源县洪洋乡皇民线皇万村至南坝头灾后水毁修复工程						
主管部门			罗源县洪洋乡人民政府		实施单位		罗源县洪洋乡人民政府		
项目概况			暴雨洪涝和台风灾害灾后应急恢复 2024 年中央基建投资预算						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		0.00	100.00	20.00	10	20.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	20.00	—	20.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	修复灾后破损路面，确保群众安全出行				修复了灾后破损路面，给群众提供便捷安全的出行条件。				
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	开展招投标次数		≥1 次	0	10	0	按有关规

								定，救灾项目不需要招标。
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	按合同约定开工时间	≥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	≥1000 人	1703	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						80		
评价等级		良（90>S≥80）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型			存在问题		改进建议		
	目标完成问题			该项目数量指标中开展招标投标次数为零，原因是根据相关规定，救灾项目无需招标。		该项目数量指标中开展招标投标次数为零，原因是根据相关规定，救灾项目无需招标，建议下次合理设置目标绩效。		

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

2023 年中央自然灾害救灾资金

(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) 投入资金(万元)，目标值 25，完成值 26.8，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) 补贴人数(人)，目标值 12，完成值 16，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 财政补助资金使用率(%），目标值 95，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 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 12，完成值 16，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) 被援助人群满意度(%），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 年省市农业救灾资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年省市农业救灾资金

(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) 投入资金(万元)，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) 补贴人数(人)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2、质量指标

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

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 5，完成值 5，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)被援助人群满意度(%), 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

(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) 投入资金(万元)，目标值 11.5，完成值 11.5，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) 补助人数(人)，目标值 35，完成值 41，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 财政补助资金使用率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 补助资金拨付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 35，完成值 41，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(罗源县洪洋乡皇民线皇万村至南坝头灾后水毁修复工程)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

暴雨洪涝和台风灾害灾后应急恢复 2024 年中央基建投资预算

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 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) 开展招投标次数(次)，目标值 1，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 按合同约定开工时间(%），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 1000，完成值 1703，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意率(%），目标值 95，完成值 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. 该项目数量指标中开展招投标次数为零，原因是根据相关规定，救灾项目无需招标。

（二）改进措施

1. 该项目数量指标中开展招投标次数为零，原因是根据相关规定，救灾项目无需招标，建议下次合理设置目标绩效。

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

2024 年中央自然灾害救灾资金 (第七批)

(二) 主要成效

解决受灾群众实际困难和需求,提升生活幸福感。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 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) 受益群众数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

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

3、时效指标

1) 补助资金及时发放率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众数(人)，目标值 2，完成值 2，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)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

(2024 年度农村文化专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

进一步加强农村文化建设，满足广大农民群众的文化需求。

(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) 资金到位率(%), 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) 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) 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 300，完成值 382，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