

2024 年度
上杭县临江镇人民政府
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	3
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	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	32
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

上杭县临江镇人民政府部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，执行镇的经济和社会发展规划、预算。

（二）落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划。负责项目和基础设施建设管理，发展教育、卫健、科技、民政、文旅事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。国有资产和集体资产管理，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

（四）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、就业和社会保障、卫生健康、医疗保障、科技、教育、文旅、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务。

（五）统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。协调组织民事调解、法律服务工作，维护社区居民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助社区居民委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；

动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县临江镇人民政府部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 2 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
上杭县临江镇人民政府（本级）	行政单位	22
上杭县临江镇人民政府（事业）	公益一类事业单位	25

三、部门主要工作总结

2024 年，上杭县临江镇人民政府部门主要任务是：在县委、县政府和镇党委的正确领导下，全镇上下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，围绕高质量打造共同富裕试点县，锚定“三个先行示范”，深入实施“六大战略”等目标，牢记嘱托，感恩奋进，为奋力谱写中国式现代化上杭篇章贡献临江力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、聚焦“稳存量、挖增量、提质量”，发展韧劲不断巩固

1. 争资争项成效明显。认真贯彻落实全县“传承苏区好作风‘三个先行’做示范”专项行动部署会精神。主动到省发改委、环保厅、财政厅等省直部门，争取省预算内资金及中央超长期国

债项目。目前东南社区地质灾害隐患治理项目获得省移民中心2200万元资金补助；汀江流域（上杭城区段）生活污水提质增效（一期）工程项目列入省环保厅专项资金补助范围，已获第一期400万元补助；镇东片区城市排洪排涝项目获国家彩票公益基金291万元支持。

2. 项目建设高效推进。成立项目工作专班，细化攻坚任务，促进项目稳步推进。临江镇城市排洪排涝提升项目当年开工，当年竣工并投入使用。见见农科园建设项目正有序推进室内装修。东南社区地质灾害隐患治理项目经公开招投标已确定施工单位。年回收加工处理100万吨废钢铁生产技改项目已竣工。上杭县执法办案管理中心业务用房项目、年产3000万条数据线项目、年产50万双皮鞋加工技改（二期）项目等均有序推进。

3. 招商引资乘势而上。坚持重点产业链图谱招商和揭榜招商，积极开展以商招商、乡情招商。今年外出广州、深圳、惠州、厦门、泉州等地招商13次，拜访意向企业39家，陪同来杭有意向投资客商走访相关部门、对接土地租赁、厂房出租40人次。一年来，引进年产5000吨镀锡铜线生产等在谈项目15个；年产16万吨金属材料自动化加工及表面处理生产项目等新签约项目5个，新开工项目3个，新竣工项目1个。不断拓展山海协作内涵，健全山海协作机制，与同安区洪塘镇签订山海协作协议，深化山海合作。今年已完成2家规上工业和1家限上企业入库；签订5家拟入库企业培育协议。

二、聚焦“抓规划、强基础、塑内涵”，城镇面貌日新月异

1. 城市更新有序推进。稳步实施城市更新行动，着力打造方

便、舒适、美观的宜居家园。全镇已完成 52 个老旧小区改造，正在施工改造 5 个，初步设计 9 个。为解决背街小巷污堵臭问题，我镇积极争取中央彩票公益基金支持对塘头巷等 11 条背街小巷实施改造，完善城市排洪排污系统。盘活国有闲置资产，在天山、镇中建设 3 处口袋公园，进一步满足居民日常休闲娱乐需要。持续开展危旧房屋全量起底排查，共摸排房屋 4665 栋，全县率先完成省级 50 年以上一般性危险房屋整治工作，有效处置房屋安全隐患。

2. 文明创建常态长效。以创建全国文明城市为抓手，以“一月一主题”“我们的节日”和重大民俗文化活动为主线，通过“文明+”模式，将志愿服务与精准服务民生、社区小区治理、综治维稳等各项工作紧密结合，开展各类新时代文明实践活动 220 余次，服务居民群众 5.6 万余人。

三、聚焦“保基本、兜底线、补短板”，民生基础不断夯实

1. 民生保障兜准兜牢。严格按照边缘从宽、定期复核的原则，对全镇民政领域社会救助对象家庭经济状况进行全面信息核对，加强动态管理，做到应保尽保。现有城市低保 177 户 272 人，低保边缘家庭 60 户 140 人，临时救助 61 人，共发放临时救助金 14.8 万元。享受残疾人护理补贴 406 人、生活补贴 221 人。

2. 社会保障日益增进。多渠道推进全镇劳动力高质量充分就业，围绕未就业劳动力开展就业推荐、岗位对接、政策解读等多项服务，向群众宣传就业创业政策。今年以来共组织参加招聘会 600 余人次，参加职业技能培训 90 余人，新增城镇就业 204 人。

3. 公共服务优化优质。持续推行“家门口办照”服务，办理

个体工商户事项证照 733 件，食品经营许可类业务 276 件，公共场所卫生许可事项 48 件，合计办理各类事项 2425 件，办结率 100%，群众满意率 100%。开展现场网办服务窗口便民服务下班“不打烊”延时服务、80 岁以上群众高龄津贴待遇上门“帮代办”服务，持续深化中心精细化事项管理工作再上新台阶。

四、聚焦“大安全、大应急、大防灾”，防范体系不断完善

1. 基层治理效能提升。统筹全镇资源力量，深入排查社会矛盾风险，组织各社区联合城关派出所建立四级巡防队伍。今年以来，共受理来信来访 64 人次；排查矛盾纠纷 249 起，调处成功 249 起，调处成功率达 100%。扎实做好社会综合治理和平安建设工作。

2. 安全生产常抓不懈。常态化开展安全生产大检查，重点突出危险化学品、消防、燃气等重点行业领域和学校、商场、娱乐场所等人员密集的公共场所，督促辖区内生产经营单位进行自查自纠。推动治本攻坚三年行动深入开展，今年以来，共检查企业、商户 309 家次，发放隐患整改通知书 9 份，问题隐患排查整改均实现闭环管理。开展交通安全隐患治理，在重点平交路口安装“四必上”交通设施 9 处。全面推行“全生命周期”宣传教育工作，入户独居家庭、沿街小场所 5350 户，覆盖率达 83.7%，超额完成年度工作目标。

五、聚焦“强能力、优素质、转作风”，服务效能不断增强

1. 政治建设全面加强。始终把政治建设摆在首位，坚定不移贯彻落实上级各项决策部署，把党的领导贯穿政府工作各领

域、全过程。严格执行“三重一大”决策机制，着力构建“党委领导、系统推进、部门负责、纵横联动、齐抓共管”的工作格局。

2. 依法行政持续推进。以县委巡察、审计整改为契机，修订完善制度 7 项，进一步规范制度长效运行，切实提高制度的约束力和执行力，以高质量整改成果和强有力的纪律保障助推全镇各项工作提质增效。自觉接受镇人大依法监督，办理镇人大代表建议 60 件，实现了“见面率、答复率、满意率”三个 100%。

3. 作风建设稳步向好。深入开展党纪学习教育，大力整治形式主义、官僚主义，干部作风持续优化。大力弘扬“敢干实干快干会干”的工作作风，坚决做到上级有要求、有部署，政府就有回音、有落实。高效办理 12345 诉求件 258 件，主动公开政务信息 130 余条。积极开展宣传报道工作，形成干事创业浓厚氛围。全年获省级媒体报道 27 次，市级 51 次，县级 150 余次。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒正风肃纪，严格履行党风廉政建设“一岗双责”。

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

编制单位：上杭县临江镇人民政府

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	1,570.62	一、一般公共服务支出	1,461.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	239.01	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	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
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	0.00
八、其他收入	196.38	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	85.50
		十二、农林水支出	29.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	4.00
		二十三、其他支出	396.84
		二十四、债务还本支出	0.00
		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	2,006.01	本年支出合计	1,977.06
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	76.55	年末结转和结余	105.50
总计	2,082.56	总计	2,082.56

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
单位：万元

编制单位：上杭县临江镇人民政府

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	2,006.01	1,809.63	0.00	0.00	0.00	0.00	196.38
201			一 般 公 共 服 务 支出	1,474.42	1,456.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42
20103			政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务	1,474.42	1,456.99	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42
2010301			行政运行	1,038.43	1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42
2010350			事业运行	435.99	435.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城 乡 社 区 公 共 设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其 他 城 乡 社 区 公共设施支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其 他 农 业 农 村 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.88	0.88	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	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	417.97	239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	178.96
22960	彩票公益金安排的支出	239.01	239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	239.01	239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.96
2299999	其他支出	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.96

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

编制单位：上杭县临江镇人民政府

公开 03 表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	1,977.06	1,483.25	493.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,461.52	1,461.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,461.52	1,461.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,026.38	1,026.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	435.14	435.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	29.20	21.72	7.48	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	8.74	1.26	7.48	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	396.84	0.00	396.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	239.01	0.00	239.01	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	239.01	0.00	239.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	157.83	0.00	157.83	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	157.83	0.00	157.83	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

编制单位：上杭县临江镇人民政府

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	1,570.62	一、一般公共服务支出	1,455.08	1,455.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	239.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	85.50	85.50	0.00	0.00
		十二、农林水支出	29.20	29.20	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00	0.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	239.01	0.00	239.01	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	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	1,809.63	本年支出合计	1,812.79	1,573.78	239.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	20.90	年末财政拨款结转和结余	17.74	17.74	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	20.90					

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	1,830.53	总计	1,830.53	1,591.52	239.01	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
单位：万元

编制单位：上杭县临江镇人民政府

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		1,573.78	1,476.80	96.97
201	一般公共服务支出	1,455.08	1,455.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,455.08	1,455.08	0.00
2010301	行政运行	1,019.94	1,019.94	0.00
2010350	事业运行	435.14	435.14	0.00
212	城乡社区支出	85.50	0.00	85.50
21203	城乡社区公共设施	85.50	0.00	85.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.50	0.00	85.50
213	农林水支出	29.20	21.72	7.48
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00
21303	水利	8.74	1.26	7.48
2130306	水利工程运行与维护	0.48	0.48	0.00
2130314	防汛	0.78	0.78	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.95	0.00	5.95
2130399	其他水利支出	1.52	0.00	1.52
21307	农村综合改革	0.46	0.46	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.46	0.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00

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

编制单位：上杭县临江镇人民政府

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	919.86	302	商品和服务支出	407.14	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	215.54	30201	办公费	35.88	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	114.21	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	18.38
30103	奖金	312.17	30203	咨询费	2.50	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.75	31002	办公设备购置	18.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.78	31003	专用设备购置	0.13
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	80.20	30206	电费	4.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	9.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	64.27	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	44.51	30209	物业管理费	3.17	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	3.96	30211	差旅费	11.44	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	79.97	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	3.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.59	30214	租赁费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.43	30215	会议费	2.56	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.31	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	16.02	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	105.61	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	22.53	30227	委托业务费	93.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	9.45	30229	福利费	7.50	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	3.43	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	14.62	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	83.42	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	68.92	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		1,051.28	公用经费合计					425.52

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

编制单位：上杭县临江镇人民政府

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.43
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.43
3. 公务接待费	6	0.78

注：1.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

编制单位：上杭县临江镇人民政府

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	
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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	239.01	239.01	0.00	239.01	0.00
229			其他支出	0.00	239.01	239.01	0.00	239.01	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	239.01	239.01	0.00	239.01	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	239.01	239.01	0.00	239.01	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

单位：万元

编制单位：上杭县临江镇人民政府

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 2,082.56 万元，支出总计 2,082.56 万元，与上年决算数相比，各增加 296.27 万元，增长 16.59%。主要是新增临江镇城市排洪排污提升、东南社区生产道路工程等项目收入及支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,006.01 万元，比上年决算数增加 321.31 万元，增长 19.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,570.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 239.01 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 196.38 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,977.06 万元，比上年决算数增加 267.32 万元，增长 15.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,483.25 万元。其中，人员支出 1,057.73 万元，公用支出 425.52 万元。
2. 项目支出 493.81 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 1,830.53 万元，支出总计 1,830.53 万元，与上年决算数相比，各增加 178.15 万元，增长 10.78%，主要是：项目资金投入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,573.78 万元，比上年决算数减少 57.71 万元，下降 3.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 1,019.94 万元，较上年决算数增加 58.87 万元，增长 6.13%。主要原因是劳务费、差旅费等公用经费增长。

(二) 2010350 事业运行 435.14 万元，较上年决算数减少 135.17 万元，下降 23.70%。主要原因是本年遗属补助、退休人员生活补贴、抚恤金、等各项费用均减少。

(三) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 85.50 万元，较上年决算数增加 85.50 万元。主要原因是用于支付危旧房除险加固资金。

(四) 2130199 其他农业农村支出 20.00 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.42%。主要原因是调整离任民兵营长补助核算科目，原记 2130199 其他农业农村支出调整为 2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出。

(五) 2130306 水利工程运行与维护 0.48 万元，较上年决

算数增加 0.48 万元。主要原因是新增 2024 年河道专管员工资补助，用于支出河道专管员工资及保险费用。

（六）2130314 防汛 0.78 万元，较上年决算数增加 0.78 万元。主要原因是用于支付 2024 年临江镇社区防汛信息员及锣长补助经费。

（七）2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 5.95 万元，较上年决算数增加 5.95 万元。主要原因是新增东南社区生产道路工程项目，用于支付该项目相关费用。

（八）2130399 其他水利支出 1.52 万元，较上年决算数增加 1.52 万元。主要原因是用于支付河道专管员工资及保险费用

（九）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 0.46 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 92.00%。主要原因是主要原因是新增离任民兵营长补助支出。

（十）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元。主要原因是用于自然灾害救灾相关工作。

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 239.01 万元，比上年决算数增加 239.01 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 239.01 万元，较上年决算数增加 239.01 万元。主要原因是新增临江镇城市排洪排污提升项目。

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 1,476.80 万元，其中：

（一）人员经费 1,051.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 425.52 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、一般公共预算财政拨款“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 4.21 万元，完成全年预算的 28.08%；较上年减少 16.63 万元，下降 79.79%。主要原因是无新购公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本期不安排预算。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.43 万元，完成全年预算的 34.30%；较上年减少 16.86 万元，下降 83.09%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 17.98 万元，下降 100.00%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置需求。

公务用车运行费支出 3.43 万元，完成全年预算的 34.30%；较上年增加 1.12 万元，增长 48.57%。主要是加大招商引资等工作力度，增加公务用车。。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 0.78 万元，完成全年预算的 15.63%；较上年增加 0.23 万元，增长 42.59%。主要是来访开展交流、调研、学习的政府部门增多。累计接待 10 批次、56 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 2024 年中央彩票公益金支持地方社会事业发展基金等 8 个项目实施单位自评。

对 2024 年中央彩票公益金支持地方社会事业发展基金等 8 个项目实施部门评价，分别是 2024 年中央彩票公益金支持地方社会事业发展基金、龙财发指[2024]19 号 2024 年省级自然灾害救灾资金、2024 年村级防汛信息员和铜锣锣长补助等项目，涉及财政拨款资金共计 357.78 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、1 个、0 个、0

个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件《项目支出绩效自评表》）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 425.52 万元，比上年决算数增加 70.48 万元，增长 19.85%，主要原因是：受劳务费、差旅费等公用经费增加影响。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5.63 万元，其中：政府采购货物支出 5.63 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 5.63 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 5.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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，其他用车主要是招商引资、学习、交流等；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、牌照费）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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年村级防汛信息员和铜锣锣长补助						
主管部门			上杭县临江镇人民政府		实施单位		上杭县临江镇人民政府		
项 目 资 金(万元)			年 初 预 算数	全 年 预 算数	全 年 执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.78	0.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.78	0.78	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	防汛信息员和锣长经费补助				承担数据收集、信息上报、民情反馈等；做好巡逻预警、政策宣传等。				
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	经 费 补 助	≥7840 元		7840	15	15	
		质 量 指 标	有 效 动 员群众	≥12 人		14	10	10	
		时 效 指 标	及 时 支 付经费 补助	≥7840 元		7840	15	15	
	成 本 指 标	经 济 成 本指标	经 费 补 助	≥7840 元		7840	10	10	
	效 益 指 标	经 济 效 益指标	收 入	≥7840 元		7840	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100 百分比		100	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年河道专管员工资补助						
主管部门			上杭县临江镇人民政府		实施单位		上杭县临江镇人民政府		
项 目 资 金(万元)			年 初 预 算数	全 年 预 算数	全 年 执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	0.48	0.48	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.48	0.48	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	提升河道管理水平				1.资金拨付到位情况：资金拨付率达到 100% ，为河道专管员工作开展提供了坚实的资金基础。2.河道环境改善情况：大部分地区河道环境得到不同程度改善，部分重点治理河道已初见成效，水体感官上明显变清，漂浮垃圾大幅减少。				
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	增 加 就 业岗位	≥1 人		1	15	15	
		质 量 指 标	提 升 河 道 客 理 水平	≤100%		100	15	15	
		时 效 指 标	按 时 河 道 专 管 员 补 贴	≥4800 元		4800	10	10	
	成 本 指 标	经 济 成 本指标	专 管 员 补 贴	≥4800 元		4800	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益指标	专 管 员 补 贴	=4800 元		4800	30	30	
	满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度指标	群 众 满 意度	=100%		100	10	10	
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									

项目名称			2024 年市级河道专管员奖补资金						
主管部门			上杭县临江镇人民政府		实施单位		上杭县临江镇人民政府		
项 目 资 金(万元)			年 初 预 算数	全 年 预 算数	全 年 执 行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	0.47	0.47	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.47	0.47	—	100.00		
	其他资金		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.资金拨付到位情况：资金拨付率达到 100% ， 为河道专管员工作开展提供了坚实的资金基础。2.河道环境改善情况：大部分地区河道环境得到不同程度改善，部分重点治理河道已初见成效，水体感官上明显变清，漂浮垃圾大幅减少。				
	河道专管员奖补资金使用								
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	河 道 专 管 员 奖 补 资 金	≥4719 元		4719	15	15	
		质 量 指 标	季 度 巡 河 率	≥98 百分比		100	15	15	
		时 效 指 标	及 时 发 放	≥4719 元		4719	10	10	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	发 放 总 额	≥4719 元		47100	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	工 作 成 效	≥12 次		30	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	河 道 专 管 员 满 意 度	≥100 百分比		100	10	10	
总分					100				
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年中央大中型水库移民后期扶持资金						
主管部门			上杭县临江镇人民政府		实施单位		上杭县临江镇人民政府		
项 目 资 金(万元)			年 初 预 算数	全 年 预 算数	全 年 执 行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0.00	60.00	5.95	10	9.92		0

	其中：当年财政拨款		0.00	60.00	5.95	—	9.92	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成东南社区百连塘、石头坑、临江镇部分外迁移民户回原稔田镇梅镇村耕种养生生产道路拓宽、硬化等				截至目前共完成百连塘、石头坑、稔田镇梅镇村道路路面清表及部分水沟水管敷设。			
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	进 度 款	≥9 万元	90000	15	15	
		质 量 指 标	质 量 指 标	≥100 百分比	98	10	9.8	耕 地 红 线 图
		时 效 指 标	合 同 约 定 时 间 节 点 支 付 进 度 款	≥9 万元	90000	15	15	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项 目 成 本 控 制	≤16 万元	16	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	惠 及 人 数	≥800 人	800	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥90 百分比	98	10	10	
总分					89.8			
项目支出绩效自评表								
（2024 年度）								
项目名称			2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金					
主管部门			上杭县临江镇人民政府		实施单位		上杭县临江镇人民政府	
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	291.00	239.01	10	82.13	7
	其中：当年财政拨款		0.00	291.00	239.01	—	82.13	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年 度 总	预期目标				实际完成情况			

	完成上杭县临江镇镇东社区杭中路东段、塘头巷、贞节巷、旧巷、新巷、米仓路（南段）、丘市宗祠门前道路、上土巷、元右一巷项目建设目标，全面提高上杭县城区背街小巷环境卫生质量，提高居民居住环境和出行安全，完善城市功能。				拆除原路面 7300 平方米、铺设青石板 7300 平方米、完善道路雨污系统 1590 米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	=2910000 元	2390100	10	8.21	按合同进度拨款	
	效益指标	社会效益指标	有效弥补当地社会公益事业欠账	≥50%	50	15	15		
		生态效益指标	改善人居环境	≥95%	95	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥96%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	支出其他社会公益	=12000 人	12000	13	13		
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	=100%	100	12	12		
		时效指标	按时向社会公告项目实施情况	=100%	100	15	15		
	总分					95.21			
项目支出绩效自评表									
（2024 年度）									
项目名称			2024 年自然灾害救灾市级补助资金						
主管部门			上杭县临江镇人民政府		实施单位		上杭县临江镇人民政府		
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	2.00	2.00	10	100.00		10

	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	为更好的开展应急救援、受灾群众救助及灾后重建等工作				有效保障了受灾群众在紧急过渡期间的基本生活需求，让受灾群众在艰难时刻感受到政府的关怀与温暖。			
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 资 金 使 用 金 额	≥20000 元	20000	15	15	
		质 量 指 标	救 灾 资 金 的 使 用 成 果	≥95%	100	15	15	
		时 效 指 标	救 灾 资 金 拨 付 使 用 的 及 时 性	≥100%	100000	10	10	
	成 本 指 标	社 会 成 本 指 标	救 灾 资 金 受 益 金 额	≤20000 元	20000	10	10	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	矛 盾 纠 纷 化 解 率	≥95%	100	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 灾 群 众 满 意 度	≥98%	100	10	10	
总分					100			
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			龙财发指[2024]19 号 2024 年省级自然灾害救灾资金					
主管部门			上杭县临江镇人民政府		实施单位		上杭县临江镇人民政府	
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	2.00	2.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.00	2.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年 度 总	预期目标			实际完成情况				

	做好抢险救援、灾害救助、因灾倒损住房恢复重建以及与男子家属复位等工作				有效保障了受灾群众在紧急过渡期间的基本生活需求，让受灾群众在艰难时刻感受到政府的关怀与温暖。			
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	救灾资金使用金额	≥20000 元	20000	15	15	
		质量指标	救灾行动的整体质量成果	≥95%	1000	15	15	
		时效指标	救灾资金拨付使用的及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	救灾资金所需成本	≤20000 元	20000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受灾群众受益情况	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100			
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			转下达 2024 年省级水利专项资金（河道专管员）					
主管部门			上杭县临江镇人民政府		实施单位		上杭县临江镇人民政府	
项 目 资 金(万元)			年 初 预 算数	全 年 预 算数	全 年 执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	1.05	1.05	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	1.05	1.05	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年 度 总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付河道专管员的劳动报酬、绩效奖励等专项支出				1.资金足额及时到位：保障河道专管员经费不出现短缺和延迟发放情况。2 河道环境显著改善：通过河道专管员利用			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	河道专管员的劳动报酬等	≥10528 元	10528	15	15	
		质量指标	巡河率	≥99 百分比	100	15	15	
		时效指标	准时支付劳动报酬	≥12 次	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	巡查成本控制	≤10528 元	10528	10	10	
	效益指标	经济效益指标	河道专管员的劳动报酬等	≥10528 元	10528	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98 百分比	100	10	10	
	总分				100			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（2024 年村级防汛信息员和铜锣锣长补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）主要成效

承担数据收集、信息上报、民情反馈等；做好巡逻预警、政策宣传等。

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) 经费补助(元)，目标值 7840，完成值 7840，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) 经费补助(元)，目标值 7840，完成值 7840，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 有效动员群众(人)，目标值 12，完成值 14，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 及时支付经费补助(元)，目标值 7840，完成值 7840，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 收入(元)，目标值 7840，完成值 7840，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) 满意度(百分比)，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 年河道专管员工资补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年河道专管员工资补助

（二）主要成效

1. 稳定人员队伍：资金的按时足额发放，确保了河道专管员的合法权益，及时发放工资及社保公积金等，使得河道专管员能够安心工作，有效稳定了河道专管员队伍，为河道日常管护工作提供了人力保障。2. 改善河道环境：有了资金支持，河道专管员得以切实履行职责，对河道进行垃圾清理、日常巡查等工作。通过他们的努力，河道垃圾明显减少，水体质量逐步改善，周边生态环境得到有效保护。

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：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 专管员补贴(元)，目标值 4800，完成值 4800，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 增加就业岗位(人)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得

分 15。

2、质量指标

1) 提升河道客理水平(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 按时河道专管员补贴(元), 目标值 4800, 完成值 4800, 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) 专管员补贴(元), 目标值 4800, 完成值 4800, 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 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 年市级河道专管员奖补资金)

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）主要成效

成效 1. 稳定人员队伍：资金的按时足额发放，确保了河道专管员的合法权益，及时发放工资及社保公积金等，使得河道专管员能够安心工作，有效稳定了河道专管员队伍，为河道日常管护工作提供了人力保障。2. 改善河道环境：有了资金支持，河道专管员得以切实履行职责，对河道进行垃圾清理、日常巡查等工作。通过他们的努力，河道垃圾明显减少，水体质量逐步改善，周边生态环境得到有效保护。

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) 发放总额(元)，目标值 4719，完成值 47100，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) 河道专管员奖补资金(元)，目标值 4719，完成值 4719，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 季度巡河率(百分比)，目标值 98，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 及时发放(元)，目标值 4719，完成值 4719，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) 工作成效(次)，目标值 12，完成值 30，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) 河道专管员满意度(百分比)，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 年中央大中型水库移民后期扶持资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

截至目前共完成百连塘、石头坑、稔田镇梅镇村道路路面清表及部分水沟水管敷设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.8 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) 项目成本控制(万元)，目标值 16，完成值 16，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) 进度款(万元)，目标值 9，完成值 90000，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 质量指标(百分比)，目标值 100，完成值 98，分值 10，得分 9.8。

3、时效指标

1) 合同约定时间节点支付进度款(万元)，目标值 9，完成值 90000，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)惠及人数(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)服务对象满意度(百分比)，目标值 90，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

1. 建议成立红线图专项协调小组，加快相关部门沟通、简化审批流程，定期开会解癥问题

(二) 改进措施

1. 建议成立红线图专项协调小组，加快相关部门沟通、简化审批流程，定期开会解癥问题，以此推进进度。

(2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业事业发展资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

上杭县临江镇城市排洪排污能力提升项目地理位置位于上杭县临江镇内，本项目改造范围为杭中路东段、塘头巷、贞洁巷、旧巷、新巷、米仓路（南段）、邱氏宗祠前道路、上土路、互助巷、元右一巷等道路。现状混凝土路面坑洼不平，雨污排水系统老化，改造内容包括路面改造、雨

污系统改造、外墙翻新等。

(二) 主要成效

居住环境及生活质量将得到明显的改善，解除了困扰居民水沟臭乱堵的实际问题，是提升上杭县城市品位，推动上杭县经济建设的需要。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.21 分，等级为优，设置绩效目标 7 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) 资金投入(元)，目标值 2910000，完成值 2390100，分值 10，得分 8.21。

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) 支出其他社会公益(人)，目标值 12000，完成值 12000，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1) 项目规划编制完整性、合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

3、时效指标

1) 按时向社会公告项目实施情况(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 有效弥补当地社会公益事业欠账(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 改善人居环境(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 15, 得分 15。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益人群满意度(%), 目标值 96, 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 年自然灾害救灾市级补助资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）主要成效

有效保障了受灾群众在紧急过渡期间的基本生活需求，让受灾群众在艰难时刻感受到政府的关怀与温暖。

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

2、社会成本指标

1) 救灾资金受益金额(元)，目标值 20000，完成值 20000，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 救灾资金使用金额(元)，目标值 20000，完成值 20000，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 救灾资金的使用成果(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 救灾资金拨付使用的及时性(%)，目标值 100，完成值 100000，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) 矛盾纠纷化解率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受灾群众满意度(%), 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

龙财发指[2024]19 号 2024 年省级自然灾害救灾资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

有效保障了受灾群众在紧急过渡期间的基本生活需求, 让受灾群众在艰难时刻感受到政府的关怀与温暖。

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) 救灾资金所需成本(元), 目标值 20000, 完成值 20000, 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) 救灾资金使用金额(元)，目标值 20000，完成值 20000，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 救灾行动的整体质量成果(%), 目标值 95, 完成值 1000, 分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 救灾资金拨付使用的及时性(%), 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) 受灾群众受益情况(%), 目标值 95，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受灾群众满意度(%), 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

(转下达 2024 年省级水利专项资金 (河道专管员))

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）主要成效

1. 稳定人员队伍：资金的按时足额发放，确保了河道专管员的合法权益，及时发放工资及社保公积金等，使得河道专管员能够安心工作，有效稳定了河道专管员队伍，为河道日常管护工作提供了人力保障。2. 改善河道环境：有了资金支持，河道专管员得以切实履行职责，对河道进行垃圾清理、日常巡查等工作。通过他们的努力，河道垃圾明显减少，水体质量逐步改善，周边生态环境得到有效保护。

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) 巡查成本控制(元)，目标值 10528，完成值 10528，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) 河道专管员的劳动报酬等(元)，目标值 10528，完成值 10528，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 巡河率(百分比), 目标值 99, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 准时支付劳动报酬(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 河道专管员的劳动报酬等(元), 目标值 10528, 完成值 10528, 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) 满意(百分比), 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

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门(单位)名称		上杭县临 江镇人民 政府	部门预算编码			706	
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
	资金总额	458.32	2709.67	693.04	10	25.58	0
	财政资金	458.32	2709.67	693.04		25.58	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度	预期目标	目标实际完成情况					

	坚持项目带动，夯实高质量发展根基，强化招商引资，加强项目建设，扎实推进背街小巷整治改造等项目，推升服务水平，推动经济普查工作；坚持民生至上，共享高质量发展成果，完善社会保障体系，提升城市品质；坚持安全发展，筑牢高质量发展底线，有效防范化解风险隐患，解决维护社会和谐稳定；坚持自身建设，强化高质量发展保障，旗帜鲜明讲政治，全力加强效能建设，提高本领抓落实，全力提升服务水平，持之以恒严纪律，全力强化自身建设，用政府的“紧日子”换取群众的“好日子”。	紧紧围绕完成全年财政收入预算任务，大力实施项目带动战略，强化招商强资选资，努力挖掘增收潜力，积极培植税源，税收达到预期目标。向上争取资金发挥资金效益，在镇直部门的配合及上级有关部门的大力支持下，2024年我镇争取中央彩票公益金项目291万元，项目已完工投入使用。基础设施不断完善，结合临江实际，争取县财给予危旧补助资金80万元，危旧房除险加固工作得至进一步加强。坚持民生导向，共发放临时救助资金14.8万元，发放80周岁以上老人城乡医疗保险保费补助13万元，全年通过“一卡通”共发耕地力保护补贴1.55万元等，持续扩展了救助兜底的深度和广度。
--	--	--

	一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	=100%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	受益人口覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办中心组学习场次	≥12场	12	11	11	
		质量指标	垃圾分类点亮好率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	培训完成情况	≥100%	100	10	10	
总分		90						
评价等级		优（S≥90）						