

2024 年度
上杭县溪口镇人民政府
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	14
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	35
一、收入支出决算总体情况说明	36
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	37
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	37
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	39
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	39
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	40

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	40
八、预算绩效情况说明	41
九、其他重要事项说明	41
第四部分 名词解释	43
第五部分 附件	46

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县溪口镇人民政府部门的主要职责是：（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县溪口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
上杭县溪口镇人民政府机关	行政单位	20
上杭县溪口镇人民政府（事业）	公益一类事业单位	29

三、部门主要工作总结

2024 年，上杭县溪口镇人民政府部门主要任务是：保证机关稳定运行，完成上级交办的各项工作，做好“6.16”灾后重建。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、奋力兴产业、固根基，产业共富全面提升

现代农业加速发展。稳定全镇耕地面积 1.23 万亩，开垦耕地 202.85 亩，完成抛荒耕地复垦 204 亩，完成水稻种植 11309 亩，马铃薯、玉米、大豆等其他粮食作物 721 亩。超额完成 2024 年粮食储备订单收购任务。发放耕地地力保护补贴 56.46 万元，种粮大户补贴 8.77 万元。因地制宜做好“土特产”文章，全镇种植芦柑、脐橙 1200 余亩，产值 280 万元；种植特早蜜柑 230 亩，产值 12.8 万元；百香果 400 亩，产值 320 万元；石铭村获评 2024 年度省级“一村一品”专业村，当丰村获评 2024 年度市级“一村一品”专业村。全镇烤烟种植面积 2274 亩，收购烟叶 5300 担，实现产值 800 余万元。养殖业平稳发展，全年出栏生猪 4.13 万头、家禽 167.23 万羽，畜禽养殖存栏量居全县第七；养殖蜜蜂 4985 箱，生产蜂蜜 9.77 万斤；水产品产量 1.1 万斤；畜禽和水产品产量均较 2023 年有明显提高。创新发展林下经济，推广与使用笋竹培育新技术 50 亩，实施丰产竹林示范片经营措施 500 亩。

文旅融合提升出圈。持续做好红色文化的保护开发利用工作，完成《红色溪口》首发仪式；完成抗日英烈廖海涛生平事迹展（三期）项目，对大门入口形象墙、来往信件等实物展示、背景音乐系统、部分展示牌进行提升更新；完成大洋坝区坑口乡苏维埃政府发行纸币地遗址成均堂、石铭村南宗堂、陈屋大夫第的修缮和县保明德堂抢救性修缮工作；争取国家文物保护资金 440 万元，对红色交通站旧址（尚德堂）、红色交通线史迹

（诒燕楼）进行全面修缮；大连村忠诚教育基地入选上杭县第三批中小学研学实践教育基地。发展“徒步经济”新业态，完成当丰村—高寨瀑布—高寨坑交通站—当丰村交通线徒步闭环线路的修复；打造大连—双髻山—三溪的徒步线路，吸引了“52 户外”“环健户外”以及梅州等 6 支团队近千人前来开展徒步活动。成功申报酸枣糕制作技艺、定胜糕制作技艺、“垒罗墩”祈福等三项县级非遗，非遗总数位居全县第二。持续打造“红色+徒步”“红色+非遗”“红色+温泉”等体验游玩线路，吸引了南昌医学院、县委宣传部、太拔镇、农商行等单位、团队到镇开展研学体验、主题党日活动百余场次近 3000 人。

二、倾力强基础、抓融合，城乡共富全面推进

基础设施提档升级。开展 2024 年高标准农田建设项目建设，大厚村、大丰村、石铭村、大连村完成土地平整，石铭村、大洋坝村、大连村护岸、渠道已完成。完成溪口镇污水处理厂进水，曝气系统、风机等设施设备维修更换。完成城乡供水一体化（溪口镇）项目方案设计，预计日供水量 800 吨/天，服务人口 3593 人；完成集镇段治理续建工程。启动溪口中小学后坎溜方、学校门边溪边的防水挡墙和饮水工程等改造。积极做好公路养护县道 3 条约 47 公里、乡道 10 条约 30 公里、村道 18 条约 17 公里；完成大厚村县道沿老路行进至溪口中学大门约 222 米路段进行扩宽重铺，有效缓解师生和周边群众出行压力。

片区联建成效显著。严格落实“片区联建、模范‘三争’”高质量发展工作机制，主动融入全县共同富裕试点县打造。镇主要领导带队 8 次赴兄弟乡镇开展考察学习，拓宽了我镇因地制宜发展特色产业新思路。陈屋村、三溪村为民办实事长者食堂项目已建设完成投入使用，目前全镇长者食堂共 4 个，覆盖率全县第一，并获得县级表扬，蛟洋、白砂等乡镇

先后来我镇开展学习交流。进一步优化星聚“连”盟联合党支部联动特色，在大连忠诚公社，陈屋村闽西红军医院，大丰村温泉体验，石铭村竹艺加工、芦柑采摘等联动基础上，更加积极探索各村资源禀赋，全方位优化产业布局，以点连线、以线扩面，进一步总结经验、推广机制，促进各村发展联谋、产业联育、基层联抓、资源联享。结合溪口丰富的温泉资源，高标准打造“金汤温泉旅游”共富工坊，带动溪口温泉产业转型升级，20余家家庭式温泉民宿完成转型，共享游客资源，全年游客超1万人次，为村集体经济固定增收4万元，提供80余个就业岗位。

三、致力强招引、激活力，改革共富提质扩面

招商引资提质扩面。严格落实每月外出招商制度，重点突出“揭榜招商”“总部经济”“康养温泉”三大领域，带队外出招商13次；在县重点产业链项目揭榜招商榜单发布会作为首批单位上台揭榜2个项目，永上高低压配电柜项目在首批揭榜招商项目集中签约仪式上签约。新引进总部企业4家，其中，限上批发业企业2家，建筑企业2家；新晋升总承包一级资质建筑企业1家，新晋升总承包二级资质建筑企业1家。推动温泉企业发展，金汤温泉被列入上杭县工会会员春秋游活动目的地推荐清单。超额完成县级下达招商引资任务，新签约项目4个、新开工项目3个、新竣工项目2个；有序推进小微企业“千企万户大走访”活动，镇村干部深入走访小微企业47家、农业专业合作社16家，个体工商户476户。

项目攻坚抓铁留痕。省、市、县重点项目德天宸高纯电子气体提纯精制项目参加在厦门市举办的龙岩市“厦龙心连心？共叙山海情”招商引资暨文旅推介会签约仪式；参加上杭县深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动2024年第四季度项目集中开工竣工仪式，目前已开工建设。县重点项目黄潭河溪口大厚段治理工程项目、黄潭河溪口当丰段治理工程

项目均已竣工。镇重点项目高标准农田、暖基工程周转房建设、国债项目龙岩市森林防火应急道路建设（溪口段）等项目正在有序推进，项目完成总投资 5.97 亿元。今年以来，领导干部带头策划项目 76 个，总投资约 7.17 亿元，上报项目 13 个，市级 3 个，县级 10 个。

社会保障日益健全。为全镇 168 位重度残疾人做好补助申报工作；为低保对象 330 人、特困人员 47 人发放补助金 223.7 万元；为 94 户困难临时救济对象发放救济金 23.4 万元；为 3 名无人抚养孤儿发放补助 6.12 万元。实施激励性帮扶项目 5 个，预计全年为 101 户脱贫户带来收益超 63.2 万元。着力推进就近就地就业工作，帮助 13 位离校未就业毕业生实现就业 13 人，就业率 100%；通过入户走访推送企业招用工岗位信息，城镇新增就业 62 人；开发设置公益性岗位 28 个，带动就业 28 人。做好城乡居民养老保险工作，完成已满 60 周岁待遇领取对象资格认证 1802 人次，173 人按时足额领取养老金。做好“双拥”共建工作，全年慰问现役军人 41 人，困难退役军人 116 人，发放慰问金 4.4 万元；为 7 名立功受奖军人送喜报，2 名大学毕业生新兵挂光荣牌，发放奖励金 1.15 万元。

公共服务持续优化。中小学教育教学质量稳步提升，2024 届中考统招录取率 and 一中录取率均居农村中学第一，普高线上线率达 82.4%，录取率居全县第四；溪口中学荣获 2023-2024 学年市“五率”评比农村组第一名，县教学质量管理二等奖，小学部获得县 2023-2024 学年教学质量管理三等奖；加强教学“硬件”提升，向上争取 130 余万元完成中学宿舍楼、学生食堂维修改造；溪口镇教育发展促进会已筹集捐款 134.11 万元。扎实推进妇幼健康、防疫、医疗卫生等基本公共卫生服务，开展重点人群家庭医生签约工作；及时落实计生奖扶政策，发放独生子女医疗保险缴费补助 325 户、计生医疗保险缴费 648 人，合计补助 22.5 万元；为 645 人发

放奖励扶助金 56.41 万元。加强农村区域性养老服务中心标准化建设，全镇 9 个幸福院中 7 个完成省级星级评定，其中大连村获评四星级、大洋坝村五星级幸福院已完成公示。

四、着力强治理、优品质，文明共富质效并进

文明新风更有深度。提升改造大连乡村文化会客厅，整合打造了“红星长廊”“大连小剧场”“非遗传习体验中心”等节点；溪口镇综合文化站获评福建省二级综合文化站，开展“旗帜飘扬 温情溪口”文艺演出、“迎新春送祝福”义写春联、闽西（上杭）客家木偶戏进校园等文化惠民活动近 10 场次，进一步弘扬了中华优秀传统文化，丰富了群众的精神文化生活。开展关爱留守儿童、为困难老人提供上门服务等志愿活动 56 场，参与人数达 500 余人次，凝聚文明向善力量；倡导开展全民健身活动，深入开展“扫黄打非”宣传活动 7 次，为文化环境保驾护航；积极开展“五个美丽”，完成打造美丽庭院、美丽乡村微景观、美丽乡村小公园、美丽田园共计 15 处；大力推动移风易俗，完成移风易俗问卷调查 60 人次，发布移风易俗倡议书 800 份；建立邻里守望机制，建立健全村规民约，开展优良家风家教传承活动，持续推进文明乡风品牌建设。

生态底色更加靓丽。推深做实林长制，全年完成造林绿化 348 亩，超额完成森林抚育 3722 亩、封山育林 2058 亩、松林改造 422 亩，实施闽西南山地丘陵生物多样性保护项目 132 亩，义务植树 2 万株，森林覆盖率稳居全县第一。全面落实河长制，上报并成功处理“四乱”问题超 100 件。持续推进人居环境整治，完成厕所新改建 12 座、村庄清洁行动 58 次、危旧空心房拆除 25 栋。开展生态环境综合整治专项行动，抽查生猪养殖场养殖废水偷排、漏排情况 30 余次，合并生猪养殖场 2 家；积极推进生态环境治理现代化，镇村网格员依托信息化平台保障网格高效运转，对辖区

养殖场开展巡查 300 余次；积极开展流域水环境整治，大丰坝下断面水质基本达到Ⅲ类水以上标准；双溪铺断面水质Ⅲ类占比 100%，多月达到Ⅱ类水标准。全力抓好图斑整治，处理上报新增图斑 7 宗，制止乱占耕地建设行为 1 起。

平安建设有序有效。开展扫黑除恶、打击治理涉麻制毒和电信诈骗等宣传活动 44 场次，发放宣传品 9000 余份。主动下沉调解化解，共排查、受理、化解矛盾纠纷 40 件，化解成功率 100%，办结 3 件上级批转信访件；办理解决“6.16”特大暴雨诉求件 134 件，满意率 99.3%，辖区未发生重大影响群体性事件和重大民转刑案件。开展“清村扫楼巡山”专项行动 2 次、出动人员 300 人次；摸排管控涉麻制毒重点场所 31 处、重点人员 23 人；全力做好涉诈人员劝返工作，回流 19 人次；聚焦重点人员管控，8 名精神障碍患者均居家管控；新增刑释解矫人员 30 名，安置率和帮教率均达 100%；新增社区矫正对象 4 名、解除社区矫正人员 5 名、终止社区矫正人员 1 名，开展个别教育 3 人次、警告处理 2 人次。

安全生产形势平稳。全面落实安全生产“党政同责、一岗双责”工作责任制，认真做好重点行业领域、重要时段的安全隐患排查整治工作。组织开展“安全生产月”网络知识竞答、“安全宣传咨询日”活动，开展安全生产宣传教育与培训 4 次，覆盖 280 余人次；开展烟花爆竹零售企业检查 15 次，发现并整改安全隐患 4 项；开展专项检查 27 次，检查出并整改安全隐患 50 项；开展全镇 186 栋重点类型房屋安全隐患复核现场排查整治工作；开展摸排全镇道路安全隐患 59 次，边坡线路 56 次，设警示标志 130 处。

五、全力抢一线、促恢复，灾后重建有力推进

6 月 16 日，我镇遭遇百年一遇特大暴雨，24 小时过程雨量达和境内

河流过程最高水位均超历史极值。全镇 11 个行政村遭受不同程度的山体滑坡、洪涝、泥石流等自然灾害，造成全镇直接经济损失 4.5 亿元。灾情发生以来，我们举全镇之力，借社会之爱投入到防汛抢险救灾及灾后重建工作。

全力以赴抢险救灾。组织镇村干部、党员、群众 1000 余人下沉一线，组建 12 支“突击队”，积极投入到道路抢修、户内外清淤、维护社会稳定等抢险救灾工作中。辖区内 3 条县道、10 条乡道、18 条村道及时完成通车，在全县率先完成双向通车；饮水、供电、通信第一时间完成恢复。接收社会各界爱心捐款 422.52 万元，饮用水、食物等应急物资折合金额约 204.78 万元。对接市市场监管局、各县直单位、义工协会等 18 个市县单位、才溪镇、旧县镇等兄弟乡镇，爱心企业、民兵共计 2300 余人次的全力支援。做好对外宣传，发布灾后重建信息 16 篇、视频号 14 篇、公众号 88 篇；持续挖掘发布感人事迹信息报道 5 篇 9 人次。

完成农村住房灾后重建。成立灾后重建专项工作小组，建立了“主要领导、挂村领导、镇村干部、党员同志”挂钩的四重挂钩保障机制，从建房选址、用地审批、后坎治理、施工过程及入住验收等方面进行全过程跟踪。建立挂图作战机制，利用挂红黄旗与绩效挂钩的方式，提升干部积极性。建立每日一实地、每日一推进、每周一汇总、每周一布置的四个“一”工作推进机制。10 月 30 日，全镇 34 户灾后重建户全面入住，在全县五个重点受灾乡镇率先完成全部入住。借助消费品“以旧换新”契机，动员辖区内 3 家企业参加活动，印制《溪口镇消费品“以旧换新”宣传单回执》，为 34 户灾后重建户开展面对面宣传，确保一个不漏。

有序推进灾后重建。围绕交通、农业、水利等领域策划灾后重建项目 37 个，计划总投资 1.5 亿元。顺利实施推进溪口镇农业基础设施损毁修复

项目、溪口镇集镇段水毁工程项目、上杭县黄潭河溪口集镇段治理续建工程、溪口镇灾后恢复重建水毁工程、大三线灾毁修复工程、溪口镇双双线灾毁修复工程、上杭县溪口镇石大线灾毁修复工程等 7 个灾后重建项目；溪口镇大洋坝竹园桥水毁重建项目正有序推进前期工作，2025 年完成建设；协调县交通运输局加快推动上杭县溪口镇列宁桥水毁重建工程项目建设。投入 175 万元用于支持村级灾后重建。耐心细致做好群众安抚和善后工作，对接南京爱德基金会、慈济慈善事业基金会等为受灾群众 399 户发放基本生活物资，对重点受灾户进行慰问并发放人道主义援助资金 28.9 万元，尽全力为群众纾困解难。

六、大力强法治、提作风，政府自身建设不断提升

政府效能不断增强。始终坚持党的领导，把党的政治建设摆在首位。深入开展党纪学习教育，深刻领悟“两个确立”，坚决做到“两个维护”。认真落实全过程人民民主，主动接受人大法律监督和社会各界民主监督，认真办理镇十八届人大六次会议代表意见建议 44 件，答复率 100%，便民服务中心办理事项合计 1734 件，非常满意度 100%。

作风建设不断推进。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，树牢政府过紧日子思想，全面加强作风建设，驰而不息纠“四风”、树新风，以干部作风“大转变”、机关效能“大提升”，推动发展环境“大优化”、工作任务“大落实”。全面推进政务公开，畅通民意诉求反馈渠道，公开信息 43 条，政府行政效能和服务能力显著提升。

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：上杭县溪口镇人民政府

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	4,001.42	一、一般公共服务支出	1,339.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	13.78	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	9.24
八、其他收入	0.10	八、社会保障和就业支出	21.80
		九、卫生健康支出	5.16
		十、节能环保支出	39.21
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	2,136.27
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上杭县溪口镇人民政府

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
		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	429.78
		二十三、其他支出	13.78
		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	4,015.30	本年支出合计	4,015.20
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	28.04	年末结转和结余	28.14
总计	4,043.34	总计	4,043.34

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：上杭县溪口镇人民政府

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	4,015.30	4,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201			一般公共服务支出	1,340.07	1,339.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,340.07	1,339.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010301			行政运行	825.82	825.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	372.09	372.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.15	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
207			文化旅游体育与传媒支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县溪口镇人民政府

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						
207	99	999	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他文化旅游体育与传媒支出							
208			21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出							
208	99		21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他社会保障和就业支出							
208	99	999	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他社会保障和就业支出							
210			5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出							
210	01		5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康管理事务							
210	01	99	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他卫生健康管理事务支出							
211			39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出							
211	03		4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		污染防治							
211	03	02	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		水体							
211	04		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		自然生态保护							
211	04	02	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农村环境保护							
211	10		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		能源节约利用							

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县溪口镇人民政府

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						
2111001			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			2,136.27	2,136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			622.39	622.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			621.32	621.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			1,305.68	1,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县溪口镇人民政府

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						
2130314		防汛	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319		江河湖库水系综合整治	1,181.35	1,181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	110.00	110.00	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	429.78	429.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县溪口镇人民政府

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						
22407			4,015.30	4,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
		自然灾害救灾及恢复重建支出	429.78	429.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	238.23	238.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704		自然灾害灾后重建补助	49.80	49.80	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	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭县溪口镇人民政府

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					
201			一般公共服务支出	1,339.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	825.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	372.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.21	4.21	35.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,136.27	260.60	1,875.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	622.39	101.07	521.32	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	621.32	100.00	521.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,305.68	124.33	1,181.35	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,181.35	0.00	1,181.35	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.00	28.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	117.20	7.20	110.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	429.78	0.00	429.78	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	429.78	0.00	429.78	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	238.23	0.00	238.23	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	141.75	0.00	141.75	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：上杭县溪口镇人民政府

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	4,001.42	一、一般公共服务支出	1,339.97	1,339.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	13.78	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	9.24	9.24	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.80	21.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.16	5.16	0.00	0.00
		十、节能环保支出	39.21	39.21	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2,136.27	2,136.27	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭县溪口镇人民政府

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
		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	429.78	429.78	0.00	0.00
		二十三、其他支出	13.78	0.00	13.78	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭县溪口镇人民政府

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
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,015.20	本年支出合计	4,015.20	4,001.42	13.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.00	年末财政拨款结转和结余	3.00	3.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,018.20	总计	4,018.20	4,004.42	13.78	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：上杭县溪口镇人民政府

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		4,001.42	1,631.74	2,369.69
201	一般公共服务支出	1,339.97	1,339.97	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.97	1,339.97	0.00
2010301	行政运行	825.82	825.82	0.00
2010350	事业运行	372.09	372.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	142.05	142.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.24	0.00	9.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.24	0.00	9.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.24	0.00	9.24
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.80	21.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.80	21.80	0.00
210	卫生健康支出	5.16	5.16	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.16	5.16	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.16	5.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：上杭县溪口镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
211	节能环保支出	39.21	4.21	35.00
21103	污染防治	4.21	4.21	0.00
2110302	水体	4.21	4.21	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	2,136.27	260.60	1,875.67
21301	农业农村	622.39	101.07	521.32
2130108	病虫害控制	0.87	0.87	0.00
2130109	农产品质量安全	0.20	0.20	0.00
2130199	其他农业农村支出	621.32	100.00	521.32
21303	水利	1,305.68	124.33	1,181.35
2130306	水利工程运行与维护	3.29	3.29	0.00
2130314	防汛	113.90	113.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：上杭县溪口镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130319	江河湖库水系综合整治	1,181.35	0.00	1,181.35
2130399	其他水利支出	7.14	7.14	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.00	28.00	63.00
2130504	农村基础设施建设	63.00	0.00	63.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00	28.00	0.00
21307	农村综合改革	117.20	7.20	110.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	0.00	110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.20	7.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	429.78	0.00	429.78
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	429.78	0.00	429.78
2240703	自然灾害救灾补助	238.23	0.00	238.23
2240704	自然灾害灾后重建补助	49.80	0.00	49.80
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	141.75	0.00	141.75

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：上杭县溪口镇人民政府

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	829.19	302	商品和服务支出	457.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	567.10	30201	办公费	33.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.19	30202	印刷费	2.06	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	82.67	30203	咨询费	3.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.57	30206	电费	42.91	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.28	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	12.00	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：上杭县溪口镇人民政府

单位：万元

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
30113	住房公积金	50.09	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	2.99	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	338.11	30215	会议费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	42.11	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	62.57	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	21.80	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：上杭县溪口镇人民政府

单位：万元

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
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	7.80	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	13.32	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	274.20	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	7.20
			30299	其他商品和服 务支出	258.71	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	7.20
			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		1,167.30	公用经费合计					464.44

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

编制单位：上杭县溪口镇人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	23.80
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.80
3. 公务接待费	6	16.00

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

单位：万元

编制单位：上杭县溪口镇人民政府

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					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	13.78	13.78	0.00	13.78	0.00
229			其他支出	0.00	13.78	13.78	0.00	13.78	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	13.78	13.78	0.00	13.78	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.78	13.78	0.00	13.78	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：上杭县溪口镇人民政府

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 4,043.34 万元，支出总计 4,043.34 万元，与上年决算数相比，各增加 1,125.54 万元，增长 38.57%。主要是受“6.16”特大暴雨灾害影响，收入支出增加

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 4,015.30 万元，比上年决算数增加 1,125.73 万元，增长 38.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,001.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 13.78 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 0.10 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 4,015.20 万元，比上年决算数增加 1,125.73 万元，增长 38.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,631.74 万元。其中，人员支出 1,167.30 万元，公用支出 464.44 万元。
2. 项目支出 2,383.46 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 4,018.20 万元，支出总计 4,018.20 万元，与上年决算数相比，各增加 2,102.91 万元，增长 109.80%，主要是：受“6.16”特大暴雨灾害影响，收入支出增加。

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 4,001.42 万元，比上年决算数增加 2,149.13 万元，增长 116.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 825.82 万元，较上年决算数减少 7.78 万元，下降 0.93%。主要原因是人员调出

(二) 2010350 事业运行 372.09 万元，较上年决算数增加 13.90 万元，增长 3.88%。主要原因是人员经费增加

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 142.05 万元，较上年决算数增加 128.29 万元，增长 932.06%。主要原因是受“6.16”特大暴雨灾害影响，相关支出增加

(四) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 9.24 万元，较上年决算数增加 9.24 万元。主要原因是项目支出增加

(五) 2089999 其他社会保障和就业支出 21.80 万元，较上年决算数增加 21.80 万元。主要原因是项目支出增加

(六) 2100199 其他卫生健康管理事务支出 5.16 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.16%。主要原因是项目支出增加

（七）2110302 水体 4.21 万元，较上年决算数增加 0.55 万元，增长 15.10%。主要原因是项目支出增加

（八）2110402 农村环境保护 15.00 万元，较上年决算数减少 42.65 万元，下降 73.98%。主要原因是项目支出减少

（九）2111001 能源节约利用 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元。主要原因是项目支出增加

（十）2120199 其他城乡社区管理事务支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是项目支出增加

（十一）2120201 城乡社区规划与管理 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是项目支出增加

（十二）2130108 病虫害控制 0.87 万元，较上年决算数增加 0.87 万元。主要原因是项目支出增加

（十三）2130109 农产品质量安全 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元。主要原因是项目支出增加

（十四）2130199 其他农业农村支出 621.32 万元，较上年决算数增加 499.59 万元，增长 410.39%。主要原因是项目支出增加

（十五）2130306 水利工程运行与维护 3.29 万元，较上年决算数增加 3.29 万元。主要原因是项目支出增加

（十六）2130314 防汛 113.90 万元，较上年决算数增加 113.90 万元。主要原因是项目支出增加

（十七）2130319 江河湖库水系综合整治 1,181.35 万元，较上年决算数增加 1,181.35 万元。主要原因是项目支出增加

（十八）2130399 其他水利支出 7.14 万元，较上年决算数增加 7.14 万元。主要原因是项目支出增加

（十九）2130504 农村基础设施建设 63.00 万元，较上年决算数增加 63.00 万元。主要原因是项目支出增加

（二十）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 28.00 万元，较上年决算数增加 28.00 万元。主要原因是项目支出增加

（二十一）2130701 对村级公益事业建设的补助 110.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 4.76%。主要原因是项目支出增加

（二十二）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 7.20 万元，较上年决算数减少 7.20 万元，下降 50.00%。主要原因是去年发放了两年的补助

（二十三）2240703 自然灾害救灾补助 238.23 万元，较上年决算数增加 221.58 万元，增长 1331.39%。主要原因是项目支出增加

（二十四）2240704 自然灾害灾后重建补助 49.80 万元，较上年决算数增加 49.80 万元。主要原因是项目支出增加

（二十五）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 141.75 万元，较上年决算数增加 136.75 万元，增长 2734.98%。主要原因是项目支出增加

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 13.78 万元，比上年决算数减少 46.22 万元，下降 77.04%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 13.78 万元，较上年决算数增加 13.78 万元。主要原因是项目支出增加

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 1,631.74 万元，其中：

（一）人员经费 1,167.30 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 464.44 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 23.80 万元，完成全年预算的 99.17%；较上年减少 5.81 万元，下降 19.62%。主要原因是缩减三公经费支出。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。主要是无。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 7.80 万元，完成全年预算的 97.50%；较上年减少 10.58 万元，下降 57.56%。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。

公务用车运行费支出 7.80 万元，完成全年预算的 97.50%；较上年增加 7.40 万元，增长 1,850.00%。主要是公车维修费、加油费等。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 16.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 4.77 万元，增长 42.48%。主要是接待人数增加。累计接待 394 批次、2500 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 37 个项目实施单位自评。

对 37 个项目实施部门评价，分别是年冬春临时生活困难救助资金、革命老区等项目，涉及财政拨款资金共计 3111.09 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 27 个、3 个、7 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

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 464.44 万元，比上年决算数增加 136.01 万元，增长 41.41%，主要原因是：“6.16”灾后重建支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 125.00 万元，其中：政府采购货物支出 70.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.00 万元。授予中小企业合同金额 110.00 万元，占政府采购支出总额的

88.00%，其中：授予小微企业合同金额 110.00 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 72.72%。

（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 4 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 4 辆，其他用车主要是小轿车、垃圾车；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)								
项目名称		“四好”农村公路补助资金						
主管部门		上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	3.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	0.00	—	0.00		
	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				
	完成四好农村路建设			该项目尚未支付				
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
	产出指标	数量指标	补助项目数	>1 个	0	20	0	该资金尚未支付
		质量指标	项目完成率	>100%	0	10	0	该资金尚未支付
		时效指标	资金到位及时率	>100%	0	10	0	该资金尚未支付
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	>100%	0	10	0	该资金尚未支付
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	>100%	0	30	0	该资金尚未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	>100%	0	10	0	该资金尚未支付
总分						0		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年冬春临时生活困难救助资金						
主管部门		上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	0.83	0.83	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.83	0.83	—	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				
	冬春人员临时生活救助			支付困难人员生活补助				
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	补助资金投入	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	>100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	救助户数	≥10 户	10	20	20	
		质量指标	救助完成率	≥10 户	10	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥0.8268 万元	0.8268	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2023 年环境综合整治等项目补助资金						

主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	15.00	15.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成溪口镇环境综合整治				石铭文体活动公园已完工				
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	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	资金使用率	>100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政补助资金率	>100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益人数	≥100 人		100	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	>100%		100	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第四批）						
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	20.00	9.24	10	46.20		0
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	9.24	—	46.20		
	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				
	修缮溪口镇红色旧址、新建公共文化服务设施				付红色大连景区创建 3A 购买物资、廖海涛生平事迹展提升改造项目				
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
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	≥100%		46	10	4.6	项目资金未及时支付
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	>100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	财政补助资金	≥1 个		2	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥1 个		2	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		46	10	4.6	项目资金未及时支付
总分						79.2			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）						
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	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				
	完成发放 2023 年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）				已付受灾人员补助				
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	补助资金投入	=5 万元	5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	财政奖补村数	≥1 个	1	20	20		
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
（2024 年度）									
项目名称			2024 年第二批市级水毁修复资金						
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	3.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	0.00	—	0.00		
	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				

	对溪口镇水毁工程进行修复				尚未支付资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	>1 个	0	20	0	资金尚未支付
		质量指标	项目完成率	>100%	0	10	0	资金尚未支付
		时效指标	资金到位及时率	>100%	0	10	0	资金尚未支付
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	>90%	0	10	0	资金尚未支付
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	>100%	0	30	0	资金尚未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	>100%	0	10	0	资金尚未支付
总分						0		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年第二批中央水利救灾资金					
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府	
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	90.00	55.04	10	61.16	10
	其中：当年财政拨款		0.00	90.00	55.04	—	61.15	
	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			
	实施溪口镇集镇及大连村护岸水毁修复，确保河道行洪安全。				集镇段护岸水毁修复工程正在建设			

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	堤防 （护 岸）水 毁修复 数量	≥1 处	1	20	20	
		质量指 标	工程验 收合格 率	=100%	100	10	10	
		时效指 标	资金到 位及时 率	≥100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	资金实 际支出 率	≥100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	保障防 洪工程 安全度 汛	≥100%	100	10	10	
		社会效 益指标	保障居 民社会 生活平 稳	≥100%	100	10	10	
		生态效 益指标	促进地 区生态 和谐发 展	≥100%	100	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会公 众满意 率	≥95%	95	10	10	
	总分						100	
项目支出绩效自评表								
（2024 年度）								
项目名称			2024 年第三批中央水利救灾资金					
主管部门			上杭县溪口镇人民 政府	实施单位		上杭县溪口镇人民政府		

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	80.00	56.80	10	71.00	5
	其中：当年财政拨款		0.00	80.00	56.80	—	71.00	
	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			
	实施溪口镇大丰村、石铭村护岸水毁修复，确保河道行洪安全。				完成实施溪口镇大丰村、石铭村护岸水毁修复，确保河道行洪安全。			
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	堤防（护岸）水毁修复数量	≥1 处	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	80	10	8	项目目前已经完工，但是还未结算审核，所以资金未及时拨付完成
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	80	10	8	项目目前已经完工，但是还未结算审核，所以资金未及时拨付完成

	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	≥100%	100	10	10		
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	≥100%	100	10	10		
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	100	10	10		
总分						91			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年第一、二批村主干储备人才相关经费						
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	9.94	9.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.94	9.94	—	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				
	完成村储干经费拨付				村主干工资已拨付				
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
	产出指标	数量指标	补助人数	>2 个		2	20	20	
		质量指标	拨付完成率	>100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	>100%		100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	>100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政拨款资金率	>100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村储干满意率	>100%	100	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年第一二批农村公益事业财政奖补资金						
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成相关村一事一议项目建设				公益事业项目资金已拨付				
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
	产出指标	数量指标	建设项目数	=3 个		3	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	=45 万元		45	10	10	

	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	=100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	=100%	100	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年革命老区项目（第二批）						
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	60.00	0.00	—	0.00		
	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				
	完成石铭黄潭河沿河护岸道路硬化拓宽项目建设				已完成项目建设				
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
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	革命老区建设项目数	=1 个		1	20	20	

		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10		
总分						90			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年革命老区项目（第一批）						
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	110.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	110.00	0.00	—	0.00		
	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				
	完成大连道路提升改造及周边人居环境整治、石铭文体活动公园建设				革命老区项目已完工				
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	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	补助资金投入	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	革命老区建设项目数	=2 个		2	20	20	
		质量指标	项目完成率	=100%		100	10	10	

		时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10	10		
总分						90			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年强制免疫 “先打后补” 市级补助资金						
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	0.11	0.11	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.11	0.11	—	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				
	发放补助				已拨付到位				
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
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	>100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>100%		100	10	10	
总分						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		上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	2.36	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	0.00	2.36	0.00	—	0.00		
	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				
	完成对河道专管员进行补助			该资金未拨付				
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
	产出指标	数量指标	补助项目数	>1 个	0	20	0	该资金尚未支付
		质量指标	项目完成率	>100%	0	10	0	该资金尚未支付
		时效指标	资金到位及时率	>100%	0	10	0	该资金尚未支付
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	>100%	0	10	0	该资金尚未支付
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	>100%	0	30	0	该资金尚未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	>100%	0	10	0	该资金尚未支付
总分						0		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								

项目名称			2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（ 防灾救灾第七批 ）					
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府	
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	240.00	147.03	10	61.26	5
	其中：当年财政拨款		0.00	240.00	147.03	—	61.26	
	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			
	完成受损农业、水利设施的修复				完成受损农业、水利设施的修复			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥2 个	2	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	50	10	5	目前项目已完工，但是还未结算审核，所以资金不能全部支付完成
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	≥100 万元	95	10	9.5	项目已完工，但是还未结算审核，所以资金未全部支付完成

	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥100%	98	10	9.8	资金未及时拨付完成
总分						89.3		
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			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府	
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	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成溪口受灾设施重建、受灾人员补助等				完成溪口受灾设施重建、受灾人员补助等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥2 个	2	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	≥100%	100	30	30	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意 率	≥100%	100	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			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						
主管部门			上杭县溪口镇人民 政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	120.00	3.65	10	3.04	0	
	其中：当年财政拨 款		0.00	120.00	3.65	—	3.04		
	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				
	完成灾后重建				已支付部分资金				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值		实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	补助项 目数	>1 个		1	20	20	
		质量指 标	项目完 成率	>100%		0	10	0	资金尚 未支付 完成
		时效指 标	资金到 位及时 率	>100%		3	10	0.3	资金尚 未支付 完成
	成本指 标	经济成 本指标	补助资 金投入	≤100%		100	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	整合社 会资金 占财政 奖补资 金率	>100%		100	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满 意率	>100%		100	10	10	
总分						70.3			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		关于分解下达 2024 年省级城乡人居环境建设专项资金（第三批）						
主管部门		上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	10.00	10.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成大连等村人居环境建设			石铭南宗堂、陈屋大夫第已完成建设				
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
	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	整合社会资金占财政奖补资金率	>100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	受益人数	>50 人	50	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	>100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	>100%	100	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								

项目名称			关于下达 2023 年度汀江流域广东省生态补偿资金和 2024 年度汀江流域省级生态补偿资金（第二批）的通知						
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	4.21	4.21	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.21	4.21	—	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				
	完成溪口镇水域治理				资金已拨付完成				
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	补助项目数	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	项目完成率	>100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	>100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	>100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	>100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>100%		100	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			关于下达持续强降雨受灾地区恢复重建补助资金的通知						
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		

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	10.00	10.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成溪口受灾项目重建及修缮				完成溪口受灾项目重建及修缮				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	>2 个		2	10	10	
		质量指标	项目完成率	>100%		100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	>100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	>100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	>100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>100%		100	10	10	
总分							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			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	10.00	10.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00		

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成溪口受灾重建及修缮			完成溪口受灾重建及修缮				
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	实施项目数	>2 个	2	10	10	
		质量指标	项目完成率	>100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	>100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	>100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	>100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>100%	100	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		龙财发指[2024]20 号 2024 年中央自然灾害救灾资金（第二批地质灾害救灾补助）						
主管部门		上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	35.00	35.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	35.00	35.00	—	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				
	完成溪口受灾项目重建及修缮			完成溪口受灾项目重建及修缮				

绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指 标	数量指 标	补助项 目数	>2 个	2	10	10		
		质量指 标	项目完 成率	>100%	100	20	20		
		时效指 标	资金到 位及时 率	>100%	100	10	10		
	成本指 标	经济成 本指标	补助资 金投入	>100%	100	10	10		
	效益指 标	社会效 益指标	整合社 会资金 占财政 奖补资 金率	>100%	100	30	30		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满 意率	>100%	100	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			龙财发指[2024]23 号 2024 年中央自然灾害救灾资金（第三批洪涝、地质灾 害救灾补助）						
主管部门			上杭县溪口镇人民 政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	143.00	143.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	143.00	143.00	—	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				
	完成溪口受灾项目重建或修缮				完成溪口受灾项目重建或修缮				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标值	实际完 成值	指标分 值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施	

	产出指标	数量指标	建设项目数	>2 个	2	20	20		
		质量指标	项目完成率	>100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	>100%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	>100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	>100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	>100%	100	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			闽财建指〔2024〕132 号 2024 年自然灾害救灾资金						
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	37.60	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	37.60	0.00	—	0.00		
	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				
	为重建户发放补助				该资金尚未拨付				
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
	产出指标	数量指标	补助人数	≥10 个		0	20	0	该资金尚未支付

		质量指标	资金使用合规性	=100%	0	10	0	该资金尚未支付
		时效指标	资金下达及时率	=100%	0	10	0	该资金尚未支付
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	=5 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	≥100%	0	30	0	该资金尚未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	0	10	0	该资金尚未支付
总分						10		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			上杭县黄潭河溪口镇当丰段治理工程					
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府	
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	1500.00	1181.35	10	78.76	5
	其中：当年财政拨款		0.00	1500.00	1181.35	—	78.76	
	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			
	完成增发国债水利领域黄潭河溪口镇当丰段治理工程项目				完成增发国债水利领域黄潭河溪口镇当丰段治理工程项目			
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
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	=1050 万元	1181	10	10	

	效益指标	社会效益指标	中小河流域治理保护人口	≥4700 人	4700	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	
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥4 村	4	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥90%	75	10	8.33	项目按合同施工
		时效指标	资金下达及时率	=80%	78.76	10	9.85	项目按合同施工
总分						93.18		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			提前下达 2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府	
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	28.00	28.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	28.00	28.00	—	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			
	用于大连等村项目建设				用于大连等村项目建设			
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
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	>100%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	>100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥100%	100	10	10		
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	20	20		
		时效指标	资金到位及时率	≥28 万元	100	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设补助）						
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	0.70	0.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.70	0.70	—	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				
	发放补助				已拨付完成				
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	补助项目数	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	≥100%		100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	>100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>100%	100	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			溪口镇农村区域性养老服务中心中心灾后修复					
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府	
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	20.00	13.78	10	68.90	5
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	13.78	—	68.88	
	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			
	对溪口镇农村区域服务中心进行灾后修复				完成修复养老服务中心损毁墙体、修建河道防洪坝			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	>1 个	1	20	20	
		质量指标	项目完成率	>100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	>100%	80	10	8	项目已完工，但是还在结算审核中，故资金还未全部拨付完成

	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	>100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政补助资金率	>100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	>100%	100	10	10		
总分						93			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			下达 2023 年度工业与信息化建设资金的通知						
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成石铭村亮化工程建设				已付石铭村				
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	补助资金投入	=20 万元		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目数	≥2 个		2	20	20	

		质量指标	项目完成率	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10		
总分						100			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			下达溪口镇 2021 年第二批财政支农资金 98154 元						
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	9.82	9.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.82	9.82	—	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				
	当丰村项目建设				当丰竹山便道项目已完工				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目数	=1 个		1	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	=9.8154 万元		9.8154	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%		100	10	10	

总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		下达溪口镇 2023 年度农村公益事业财政奖补资金 2						
主管部门		上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成大连、石铭、陈屋等村一事一议建设			已完成农村公益事业项目建设				
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
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	=20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公益事业建设财政奖补项目数	=2 个	2	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		下达溪口镇 2023 年度农村公益事业财政奖补资金						
主管部门		上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成大连、石铭、陈屋等村一事一议建设			各村一事一议项目已完工				
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	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	补助资金投入	=20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公益事业建设财政奖补项目数	=2 个	2	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								

项目名称			下达溪口镇 2023 年农村小型水利公益设施补助资金						
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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		15.00	15.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	0.00	—	0.00		
	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				
	完成溪口镇 2023 年农村小型水利公益设施				大洋坝项目尚未实施				
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	补助资金投入	=15 万元		0	10	0	该项目尚未实施
	效益指标	生态效益指标	水生态持续向好	≥100%		0	30	0	该项目尚未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	农村公益事业建设财政奖补项目数	≥1 个		0	20	0	该项目尚未实施
		质量指标	项目完成率	≥100%		0	10	0	该项目尚未实施
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		0	10	0	该项目尚未实施
总分						10			
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			乡镇救灾资金						

主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	100.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	0.00	—	0.00		
	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				
	完成溪口镇救灾工作				暂未使用				
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	补助项目数	>1 个		0	20	0	该项目尚未支付
		质量指标	项目完成率	>100%		0	10	0	该项目尚未支付
		时效指标	资金到位及时率	>100%		0	10	0	该项目尚未支付
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	>100%		0	10	0	该项目尚未支付
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	>100%		0	30	0	该项目尚未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>100%		0	10	0	该项目尚未支付
总分							0		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			灾后恢复重建 2024 年省级预算内投资资金						
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		

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	200.00	49.80	10	24.90		0
	其中：当年财政拨款		0.00	200.00	49.80	—	24.90		
	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				
	完成溪口镇灾后恢复重建				已支付救灾资金 49.8 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	>1 个		1	20	20	
		质量指标	项目完成率	>100%		50	10	5	资金尚未拨付完成
		时效指标	资金到位及时率	>100%		25	10	2.5	资金尚未拨付完成
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	>100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	>100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>100%		100	10	10	
总分							77.5		
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			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	8.52	7.14	10	83.80		10

	其中：当年财政拨款		0.00	8.52	7.14	—	83.79		
	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				
	完成对河道专管员进行补助				已拨付河道专管员工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助项目数	>1 个		1	20	20	
		质量指标	项目完成率	>100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	>100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	>100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	>100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>100%		100	10	10	
总分							100		
项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			自然灾害救灾资金						
主管部门			上杭县溪口镇人民政府		实施单位		上杭县溪口镇人民政府		
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	80.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	80.00	0.00	—	0.00		
	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				
	项目建设				该资金尚未支付				

	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	受益人数	>40 人	0	20	0	该资金尚未支付
		质量指标	项目验收合格率	>50%	0	10	0	该资金尚未支付
		时效指标	任务完成及时率	>50%	0	10	0	该资金尚未支付
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>50%	0	10	0	该资金尚未支付
	效益指标	社会效益指标	整合社会资金占财政奖补资金率	>100%	0	30	0	该资金尚未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>100%	0	10	0	该资金尚未支付
	总分					0		

二、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			上杭县溪口镇人民政府		部门预算编码		721		
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		492.46	5438.35	2512.31	10	46.20		0
	财政资金		492.46	5438.35	2512.31		46.20		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	按照下达的预算指标合理安排和使用资金。					已支付部分资金			
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
	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	经济成本指标	成本控制率	≥100%		100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	安全生产保障率	≥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	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	重点项目建设数	≥1 家		1	10	10	
			人员经费保障	≥52 人		52	10	10	

			创建无 上访村	≥7 个	11	5	5	
		质量指 标	项目验 收合格 率	≥100%	100	5	5	
		时效指 标	工作完 成及时 率	≥100%	100	6	6	
总分						90		
评价等级		优（S≥90）						