

**2024 年度
上杭县临城镇人民政府
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	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 33

八、预算绩效情况说明 33

九、其他重要事项说明 34

第四部分 名词解释..... 35

第五部分 附件..... 38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县临城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）开展社会主义民主和法制的宣传教育，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规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；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，上杭县临城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
上杭县临城镇人民政府（本级）	行政单位	29
上杭县临城镇人民政府（事业）	公益一类事业单位	37

三、部门主要工作总结

2024 年，上杭县临城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，在镇人大的监督支持下，临城镇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，深化拓展“三争”行动，以“五提五新，建设新临城”行动为抓手，紧盯全年发展目标任务，团结带领广大干部群众，砥砺攻坚、接续奋斗，全镇经济社会保持了平稳健康发展的良好态势。2024 年，我镇财政总收入预计达到 3234.88 万元；农林牧渔业产值预计 8.11 亿元，同比增长 8%；全镇规模以上工业产值预计 1021 亿元，新入库规上工业企业 2 家；规模以上服务业预计增速 22%；固定资产投资预计完成 6.3 亿元，其中工业固投预计完成 2.8 亿元，建安投资预计完成 5.1 亿元；预计培育限上商贸企业 7 家，规上服务业企业 1 家。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、致力谋发展，经济发展稳中有进

项目推进态势强劲。牢固树立“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”的理念，落实领导带头策划项目制度，共策划项目 175 个，其中，重点策划项目 25 个，年加工 6000 吨金属制品和年产 700 万双鞋制品等 5 个项目已竣工投产，本年度转化率为 71.4%。县重点项目进展顺利，其中，鑫筑艺水泥预制品扩建和紫鑫金属城市生活垃圾焚烧炉渣资源化利用等 3 个项目均已竣工投产，西郊村老年人日间照料中心建设项目已开工建设。招商引资成效显著。持续深化大招商招好商行动，完成尚鸿康养中心建设、年产 10 万吨高纯石英砂深加工生产线等新签约项目 14 个；完成年产 5 万

吨有机肥、年加工 6000 吨金属制品等新开工项目 12 个；完成年产 700 万双鞋制品等新竣工项目 3 个。前往江苏、广东等地招商 13 次，上报揭榜招商项目 5 个，其中，高精度铜板带及非标自动化设备智能制造项目、年产 5000 吨铜基电气材料及 3 万套高低压输配电柜生产等 2 个项目已签订投资合同，项目总投资 4.36 亿元。

县域发展保障有力。全力为上杭城市建设提供用地保障，做好 G205 国道（富古大桥连接线）、国网电力综合用房等 13 个项目征迁，全年征收土地 295.13 亩，征迁房屋、附属房 43 座（处），迁移坟墓 69 座。同时，提前完成全县首个实行房票制补偿征迁项目东门大桥改建及道路连接线工程征迁；解决 6 年征迁遗留问题，牵头完成上杭县高铁片区等 7 个项目 165 户安置户宅基地选地工作，截至目前，已开工建设 130 栋，已封顶 118 栋。以上 2 项工作均获得县委“大督查大落实办”专项通报表扬。

二、注重抓统筹，城镇建设科学有序

城市品质不断提升。精心谋划老旧小区提升改造，已完成同康移民小区等 14 个小区预验收，完成新城花园、鑫业花园等 16 个老旧小区改造基础类项目。深入开展住宅小区整治提升工作，开展住宅小区物业服务“双随机”和公共收益等检查，累计检查碧桂园等小区 86 个，发现并整改问题 87 个。不断提高物业管理水平，完成黄竹小区、城发首苑、帝豪广场等 21 个小区业委会选举或换届。常态化开展精神文明创建工作，顺利完成创建全国文明城市实地验收。城南、城东 2 个社区获评首批省儿童友好社区。

基础设施不断完善。投入 750 万元完善城南、黄竹、金山、同康等移民村（社区）基础设施建设，投入 254.36 万元完成同康村部广场口袋公园和城北社区禁毒宣教室等 10 个设施及阵地建设，投入 365 万元完成古石村人饮工程等 2 个人饮工程建设，投入 44.8 万元完成燕子滩节水改造等 4

条水渠新建及修复，投入 213.4 万元完成璜岗村护堤修复和官桥村船丰桥台护岸路面防洪等 17 条道路、桥梁提升改造。今年，国道 205 城区过境线上杭大道至动车站市政段建成通车，进一步提升了群众幸福感。

人居环境不断优化。持续巩固农村饮用水水源地整治成效，积极开展人居环境整治工作，农村环境日益改善。累计清理农村生活垃圾 1018 吨，清理村内沟渠 31.9 公里，新建户厕 41 户。投入 157 万元补助城区生活垃圾分类督导。争取资金 119 万元对城西、富古、九洲等 3 个村（社区）沟渠及入河排污口进行整治。常态化开展入河排污口溯源排查整治，发现并处置问题 20 个，对辖区内 12 个重点排口采取有效措施净化水质。开展生猪养殖污染整治“回头看”，共排查并清栏 52 户 168 只。对辖区内保留场进行突击检查 30 余次，依法查处偷排污水猪场 1 家，罚款 11.125 万元。

三、全力助振兴，乡村振兴开创新局

做好防止返贫监测。常态化开展防止返贫动态监测，累计摸排一般农户、脱贫户、监测对象共 13519 户，及时发现并化解致贫返贫风险。投入 47.478 万元开展 2024 年度激励性家禽养殖项目，带动 326 户脱贫户发展家禽养殖，促进家庭增产增收。加强就业帮扶，开发乡村公益性岗位 28 个。累计发放产业扶贫以奖代补资金 18.8 万元，雨露计划补助金 9.9 万元，春季大学生就学补助金 5.65 万元。

加快推进农业产业发展。全面落实强农惠农政策，兑现各类奖补资金 628.35 万元。完成粮食播种面积 26274.4 亩，超额完成 1280.4 亩。完成县委下达储备订单粮食收购任务 1199 吨。培育种粮油大户 18 户，流转耕地 2714.57 亩。加大特色农产品品牌培育力度，上杭萝卜干入选 2024 年首批全国名特优新农产品名录。畜牧水产发展势头良好，全年家禽、家畜存栏 60 万头（只）；渔业产量 2225 吨，同比增长 3.5%。官桥村杨美容

家庭农场、上杭县张滩家庭农场被列为全县绿色高质高效示范片；上杭县九畹家庭农场列为全县优质稻百亩核心示范片；上登村兰田段建立福建省优质稻新品种展示与示范基地，引进新品种“浙优 21”亩产达 997.25 公斤，居全市第一名；六甲村柚禾种植家庭农场示范品种甬优 7860 平均亩产达 847.3 公斤，荣获 2024 年度福建省水稻新优品种高产示范片竞赛第一名。

强化生态环境保护。推进林长制工作落实落地，完成各类造林 891 亩，松林皆伐改造等 1343 亩，幼林抚育追肥 4225 亩。从严落实河湖长制工作，常态化开展河湖“四乱”自查自纠、河道日常巡查等工作，针对发现问题及时组织清理整治专项行动。第三轮中央生态环保督察信访件 3 件已全部验收销号。投入 250 万元完成官桥小流域 2024 年度国家水土保持重点建设工程。全面落实网格化环境监管工作，今年 7 月，被龙岩市生态环境局授予“2023 年度市级网格化环境监管工作先进集体”称号。

四、持续惠民生，民生福祉得到保障

社会保障体系不断完善。进一步加强社会救助兜底保障工作，共救助困难群众 136 名，发放困难救助资金 31.59 万元；取消低保 37 户 59 人；新增低保 65 人、特困 9 人、低保边缘家庭 193 人。扎实做好居民就地就近就业工作，城镇新增就业 480 人，完成指标数 122%。服务临城籍离校未就业高校毕业生 90 人，就业率达 95%。新增西郊村 1427 人纳入被征地农民养老保障范围，新增 675 人享受被征地农民养老补助，完成 2024 年度城乡居民养老保险资格认证 7742 人，新增 80 周岁以上高龄补助 179 人。广泛开展城乡两险政策宣传及缴费工作，完成医保、社保征缴任务。投入 35.5 万元完成黄竹、官桥、水西、上登等 4 个村公建卫生所建设。聚焦人民群众“急难愁盼”问题，办好“暖心事”128 个。融侨观邸嵌入式养

老服务中心及长者食堂投入运营。同时，做好第五次全国经济普查工作，城北4个普查小区上传凭证成功通过商贸行业国家统计局审核。

其他各项社会事业稳步发展。结合元旦、春节、中秋、国庆、重阳等节假日，多形式开展“我们的节日”系列新时代文明实践志愿活动30余场次，成功举办同康村移民二十周年庆典活动。深化妇联组织拓“新”争效工程，我镇成立上杭县首个商会妇联和上杭县首个大型商圈妇联。以便民服务中心为平台，推动“高效办成一件事”“数据最多采一次”“无证明城市”三项政务服务改革，切实方便群众办事。镇、村捐资助学上杭三中教育发展促进会50余万元、发放各类毕业生奖学金近30万元。今年以来，镇村干部获县级以上表彰7人次，其中，镇综合便民服务干事陈雪英荣获基层公共就业服务人员“全国十佳”称号。

灾后重建工作持续推进。受“6.16”特大暴雨影响，我镇房屋、道路、农业等领域受灾严重，累计受灾群众9454人，直接经济损失近1.2亿元。受灾期间，共募集爱心捐款30余万元、社会捐赠救灾物资价值47余万元。截至目前，投入75万元完善农田基础设施修复管护；投入77.62万元进行道路水毁抢修和排危除险；下拨灾后重建补助资金76.1万元，受灾重建户15户均已搬迁入住。

五、聚力保安定，社会保持和谐稳定

维护社会大局稳定。坚持和发展“枫桥经验”，推行多元矛盾纠纷化解机制，截至目前，受理矛盾纠纷504起，成功调解495件，矛盾纠纷调处成功率达98%。坚持落实信访工作责任，在全县首创乡镇每月12日主要领导信访接待日，共接待来访群众165人次，受理事项109件、解决92件，到县信访局上访批次同比下降48%。依托e龙岩、“12345”服务平台，及时受理、回应和解决群众各类诉求1158件，打通联系服务群众“最后

一公里”。

平安建设有力有效。全力推进禁毒反诈工作，全镇自主摸排涉诈重点人员991人，对涉麻制毒重点人员和吸毒人员落实网格化管理。对183个重点场所严格落实村（社区）“一周一巡查”、全镇“一月一巡查”机制。全力守护百姓“钱袋子”，开展打击治理电信网络诈骗犯罪“大起底、劝返、管境内、打境外”百日攻坚行动，推广“国家反诈中心 App”完成实名注册1.5万余人。今年，省禁毒委对我镇取消重点关注、市反诈联席办对我镇取消单列管理。

筑牢安全生产防线。全面加强重点行业领域安全监管，今年以来共发现各类安全隐患560个，已全部整改完毕。已完成566栋经营性自建房安全隐患排查每月巡查全覆盖，上报两批次共63户危房改建，完成68户危改户建房放样核验。加大对道路交通安全、食品药品安全、消防安全检查力度，共开展安全生产、消防安全执法检查24次。全面加强安全生产宣传教育，发放宣传材料4万册，组织268人次参加安全生产知识有奖竞赛活动。建立城区网格化安全生产常态化巡查工作机制，城区划分为25个网格，已摸排掌握各类安全生产单位底数957家。

此外，我们统筹抓好了防震减灾、双拥、人民武装、退役军人、档案、保密、科协、地方志、工会、老龄、残疾人、红十字会、工商联、慈善、烟草等各项工作。

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

编制单位：上杭县临城镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,866.57	一、一般公共服务支出	2,688.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	823.55	八、社会保障和就业支出	0.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	106.15
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	731.69
		十三、交通运输支出	8.06
		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	154.64
		二十三、其他支出	0.00
		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	3,690.13	本年支出合计	3,690.13
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,690.13	总计	3,690.13

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：上杭县临城镇人民政府

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	3,690.13	2,866.57	0.00	0.00	0.00	0.00	823.55
201			一般公共服务支出	2,688.69	1,865.14	0.00	0.00	0.00	0.00	823.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,688.69	1,865.14	0.00	0.00	0.00	0.00	823.55
2010301			行政运行	1,754.96	931.41	0.00	0.00	0.00	0.00	823.55
2010350			事业运行	933.73	933.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	731.69	731.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	224.47	224.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	193.41	193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.50	19.50	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	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	102.00	102.00	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	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	220.14	220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.52	97.52	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	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	103.24	103.24	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	51.40	51.40	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：上杭县临城镇人民政府

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			3,690.13	2,735.44	954.68	0.00	0.00	0.00
201			2,688.69	2,688.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			2,688.69	2,688.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			1,754.96	1,754.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			933.73	933.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208			0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211			106.15	0.00	106.15	0.00	0.00	0.00
21103			106.15	0.00	106.15	0.00	0.00	0.00
2110302			33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
2110399			73.14	0.00	73.14	0.00	0.00	0.00
213			731.69	45.85	685.83	0.00	0.00	0.00
21301			107.58	0.00	107.58	0.00	0.00	0.00
2130199			107.58	0.00	107.58	0.00	0.00	0.00

21303	水利	224.47	31.05	193.41	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	193.41	0.00	193.41	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.50	0.00	179.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	102.00	0.00	102.00	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	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	220.14	14.80	205.34	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.52	0.00	97.52	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	107.82	0.00	107.82	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	154.64	0.00	154.64	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	154.64	0.00	154.64	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	103.24	0.00	103.24	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	51.40	0.00	51.40	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：上杭县临城镇人民政府

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	2,866.57	一、一般公共服务支出	1,865.14	1,865.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.90	0.90	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	106.15	106.15	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	731.69	731.69	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	8.06	8.06	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	154.64	154.64	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	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	2,866.57	本年支出合计	2,866.57	2,866.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,866.57	总计	2,866.57	2,866.57	0.00	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：上杭县临城镇人民政府

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		2,866.57	1,911.89	954.68
201	一般公共服务支出	1,865.14	1,865.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,865.14	1,865.14	0.00
2010301	行政运行	931.41	931.41	0.00
2010350	事业运行	933.73	933.73	0.00
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
211	节能环保支出	106.15	0.00	106.15
21103	污染防治	106.15	0.00	106.15
2110302	水体	33.01	0.00	33.01
2110399	其他污染防治支出	73.14	0.00	73.14
213	农林水支出	731.69	45.85	685.83
21301	农业农村	107.58	0.00	107.58
2130199	其他农业农村支出	107.58	0.00	107.58
21303	水利	224.47	31.05	193.41
2130306	水利工程运行与维护	8.10	8.10	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：上杭县临城镇人民政府

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
2130310	水土保持	193.41	0.00	193.41
2130314	防汛	3.46	3.46	0.00
2130399	其他水利支出	19.50	19.50	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.50	0.00	179.50
2130504	农村基础设施建设	102.00	0.00	102.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.50	0.00	77.50
21307	农村综合改革	220.14	14.80	205.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	97.52	0.00	97.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.80	14.80	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	107.82	0.00	107.82
214	交通运输支出	8.06	0.00	8.06
21401	公路水路运输	8.06	0.00	8.06
2140106	公路养护	8.06	0.00	8.06
224	灾害防治及应急管理支出	154.64	0.00	154.64
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	154.64	0.00	154.64
2240703	自然灾害救灾补助	103.24	0.00	103.24
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	51.40	0.00	51.40

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

编制单位：上杭县临城镇人民政府

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
301	工资福利支出	1,551.34	302	商品和服务支出	226.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	310.97	30201	办公费	11.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	171.50	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	43.17
30103	奖金	108.31	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	43.17
30107	绩效工资	303.89	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	95.25	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.00	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	85.30	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费	37.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	125.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	4.52	30213	维修（护）费	15.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	253.95	30214	租赁费	4.53	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.55	30215	会议费	8.76	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.42	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	18.87	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	29.85	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	73.51	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.88	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.04	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	0.00	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		1,641.90	公用经费合计					269.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：上杭县临城镇人民政府

项目	行次	决算数
合计	1	10.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.98
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.98
3. 公务接待费	6	6.42

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：上杭县临城镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

编制单位：上杭县临城镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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 3,690.13 万元，支出总计 3,690.13 万元，与上年决算数相比，各增加 1,060.40 万元，增长 40.32%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3,690.13 万元，比上年决算数增加 1,080.87 万元，增长 41.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,866.57 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 823.55 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3,690.13 万元，比上年决算数增加 1,060.40 万元，增长 40.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,735.44 万元。其中，人员支出 1,641.90 万元，公用支出 1,093.55 万元。
2. 项目支出 954.68 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 2,866.57 万元，支出总计 2,866.57 万元，与上年决算数相比，各增加 1,080.60 万元，增长 60.50%，主要是：行政事业人员和专项资金收入增加。

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 2,866.57 万元，比上年决算数增加 1,080.60 万元，增长 60.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 931.41 万元，较上年决算数增加 77.17 万元，增长 9.03%。主要原因是行政人员增加专项资金收入增加

(二) 2010350 事业运行 933.73 万元，较上年决算数增加 60.94 万元，增长 6.98%。主要原因是事业人员增加专项资金收入增加

(三) 2089999 其他社会保障和就业支出 0.90 万元，较上年决算数增加 0.90 万元。主要原因是社会保障和就业专项资金收入增加

(四) 2110302 水体 33.01 万元，较上年决算数增加 33.01 万元。主要原因是水体专项资金收入增加

(五) 2110399 其他污染防治支出 73.14 万元，较上年决算数增加 73.14 万元。主要原因是污染防治专项资金收入增加

(六) 2130199 其他农业农村支出 107.58 万元，较上年决算数增加 107.58 万元。主要原因是农业农村专项资金收入增加

(七) 2130306 水利工程运行与维护 8.10 万元，较上年决算数增加

8.10 万元。主要原因是水利工程运行与维护专项资金收入增加

（八）2130310 水土保持 193.41 万元，较上年决算数增加 193.41 万元。主要原因是水土保持专项资金收入增加

（九）2130314 防汛 3.46 万元，较上年决算数增加 3.46 万元。主要原因是防汛专项资金收入增加

（十）2130399 其他水利支出 19.50 万元，较上年决算数增加 19.50 万元。主要原因是水利专项资金收入增加

（十一）2130504 农村基础设施建设 102.00 万元，较上年决算数增加 102.00 万元。主要原因是农村基础设施建设专项资金收入增加

（十二）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 77.50 万元，较上年决算数增加 77.50 万元。主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金收入增加

（十三）2130701 对村级公益事业建设的补助 97.52 万元，较上年决算数增加 97.52 万元。主要原因是对村级公益事业建设的补助专项资金收入增加

（十四）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 14.80 万元，较上年决算数增加 14.80 万元。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助专项资金收入增加

（十五）2130799 其他农村综合改革支出 107.82 万元，较上年决算数增加 59.77 万元，增长 124.41%。主要原因是农村综合改革专项资金收入增加

（十六）2140106 公路养护 8.06 万元，较上年决算数增加 8.06 万元。主要原因是公路养护专项资金收入增加

（十七）2240703 自然灾害救灾补助 103.24 万元，较上年决算数增

加 100.84 万元，增长 4201.57%。主要原因是 自然灾害救灾补助专项资金收入增加

（十八）2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 51.40 万元，较上年决算数增加 51.40 万元。主要原因是自然灾害救灾及恢复重建专项资金收入增加

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财政拨款安排的支出。

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 1,911.89 万元，其中：

（一）人员经费 1,641.90 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 269.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“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 10.40 万元，完成全年预算的 94.59%；较上年减少 2.05 万元，下降 16.43%。主要原因是公务用车减少。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。主要是未组织因公出国。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 3.98 万元，完成全年预算的 99.55%；较上年减少 3.57 万元，下降 47.29%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是未购置公车。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.98 万元，完成全年预算的 99.55%；较上年减少 3.57 万元，下降 47.29%。主要是节俭开支，公务用车减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 6.42 万元，完成全年预算的 91.75%；较上年增加 1.53 万元，增长 31.19%。主要是招商引资项目接待增加。累计接待 52 批次、456 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 20 个项目实施单位自评。

对 20 个项目实施部门评价，分别是农业、水利、移民、交通、环保、救灾等项目，涉及财政拨款资金共计 878.91 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 14 个、0 个、1 个、3 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件临城镇绩效自评报告）

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 114.14 万元，比上年决算数增加 18.61 万元，增长 19.49%，主要原因是：政府采购支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 20.15 万元，其中：政府采购货物支出 20.15 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 20.15 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 20.15 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 0%，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 9 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 9 辆，其他用车主要是应急车 2 辆、已报废车 1 辆、农产品检测车 1 辆、金杯车 1 辆、摩托车 1 辆、执法车 2 辆、SUV 车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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		2023 年第二批道路交通安全隐患治理市级补助资金							
主管部门		上杭县临城镇人民政府		实施单位		上杭县临城镇人民政府			
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	1.86	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.86	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					
	消除道路安全隐患，解决群众出行困难			按装反光镜、减速带等消除安全隐患					
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	受惠人数	≥100 人		100	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	10	10	项目资金未下达
		时效指标	项目完工及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助资金投入	=100 万元		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	=100%		100	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						90			

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		上杭县临城镇人民政府		实施单位		上杭县临城镇人民政府		
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	3.14	3.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.14	3.14	—	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				
	解决3户受灾户安全温暖过冬			按时拨付困难补助，让受灾户过个暖冬				
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	受惠人数	≥1000人	1000	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放的及时性	≥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	补助资金到位率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		2024年第一、二批村主干储备人才相关经费					
主管部门		上杭县临城镇人民政府		实施单位		上杭县临城镇人民政府	
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	0.90	0.90	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.90	0.90	—	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			
	资金及时拨付			资金及时足额拨付			

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	确认村 主干储 备人才 数	=1 人	1	20	20	
		质量指 标	资金使 用合规 性	=100%	100	10	10	
		时效指 标	补助资 金发放 的及时 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	社会效 益指标	政策建 议影响	>100%	100	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 年福建省第一批乡村振兴示范创建省级补助资金						
主管部门			上杭县临城镇人民政府		实施单位		上杭县临城镇人民政府		
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	42.00	42.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	42.00	42.00	—	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				
	建设九洲村年储 100 吨蜜雪梨冷库及果园路道路修复两个项目，补齐蜜雪梨产业项目短板，促进群众增收				已完成九洲村年储 100 吨蜜雪梨冷库及果园路道路修复两个项目建设				
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
	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥1000 人		1000	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=2 个		2	10	10	

		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	生态环境影响率	≤0%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收率	≥10%	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠人满意度	≥95%	98	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（第一批）					
主管部门			上杭县临城镇人民政府		实施单位		上杭县临城镇人民政府	
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	130.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	130.00	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			
	完成抚波桥西侧防洪堤道路及排水沟的改造；完成土埔村道路及边坡建设，受益人口约 3500 人				城西社区抚波桥西侧防洪堤道路路基及硬化，排水沟的建设；完成土埔村新建一条村道并进行边坡建设			
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
	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	社会效益指标	项目建设受益人数	≥3500 人		3500	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	≥100 村		100	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						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年灾毁耕地复垦复耕补助资金					
主管部门			上杭县临城镇人民政府		实施单位		上杭县临城镇人民政府	
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	9.38	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	9.38	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			
	灾毁耕地复垦复耕，恢复正常农业生产，减少群众损失				完成部分灾毁耕地的复垦，恢复农业生产，部分因复垦难度大			
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	耕地复垦复耕亩数	≥100.3 亩	0	20	0	复垦难度大
		质量指标	耕地复垦复耕验收合格率	≥100%	0	10	0	未完工
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%	0	10	0	项目未完工，待验收后发放
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥40%	0	10	0	未验收，待验收后按实际支付
	效益指标	社会效益指标	耕地复垦复耕完成率	≥40%	0	30	0	复垦难度大，未完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	0	10	0	项目未完工，未进行评价
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（防灾减灾第七批）						
主管部门			上杭县临城镇人民政府		实施单位		上杭县临城镇人民政府		
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	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	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				
	沟渠疏浚，排灌通畅。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成沟渠疏浚数量	=9 公里					
		质量指标	项目完成率	≥80%					
		时效指标	资金发放的及时性	≥80%					
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥50 万元					
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入、增加企业产值	≥100 万元					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%					
总分									

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		上杭县临城镇人民政府		实施单位		上杭县临城镇人民政府		
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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			
	全面清理 6.16 暴雨导致上登村道路塌方堵塞障碍物				完成暴雨造成的道路塌方土石，疏通了道路			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清理塌方土方数量	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	清理工作完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支付及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路车辆堵塞率	≤0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	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			上杭县临城镇人民政府		实施单位		上杭县临城镇人民政府		
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	16.51	16.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	16.51	16.51	—	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				
	继续推进实施汀-韩江跨省流域上下游横向生态补偿机制，促进流域水质逐步提高。				按月做好河道的保洁工作，确保河道畅通生态平衡				
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	水环境综合整治流域数量	≥1 条	1	20	20	
		质量指标	汀江流域（上杭段）国省控段面水质	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	县级集中式饮用水水源水质	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			临城镇 2023 年产业振兴示范村项目县级配套资金						
主管部门			上杭县临城镇人民政府		实施单位		上杭县临城镇人民政府		
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	50.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	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				
	打造土埔村产业振兴示范村，推动村集体经济收入和农民收入稳定增长。				项目已完工，结算材料已评审结果未出				
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	受惠村数	≥1 村		1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%		100	10	10	

		时效指标	项目完工及时率	≥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	项目已完工，还未经评审
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	=100%	0	30	0	项目已完工，还在评审中
	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						60		

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			上杭县临城镇人民政府		实施单位		上杭县临城镇人民政府		
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	0.00	0.00	10	0.00		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	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				
	2024 年省级自然灾害救灾资金								
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	慰问户数	≥5 户					
		质量指标	补助资金发放的合规率	≥100%					
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%					
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%					
	效益指标	社会效益指标	因灾遇难者家属慰问	≥5 万元					

	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象对补助政策满意度	≥100%				
总分								

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			上杭县临城镇人民政府		实施单位		上杭县临城镇人民政府		
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	47.00	47.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	47.00	47.00	—	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				
	促进脱贫户增产增收，夯实稳定脱贫基础。				用于激励性帮扶项目、公益性岗位以及脱贫户产业帮扶“以奖代补”项目，促进脱贫户增产增收，有效巩固脱贫成效。				
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	受益人数	≥100 人		100	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	
	成本指标	经济成本指标	支持脱贫户自主经营自主创业户数	≥100 户		100	5	5	
		社会成本指标	受益脱贫户满意度	≥90%		90	2	2	
		生态环境成本指标	对环境的影响率	≤100%		100	3	3	
	效益指标	社会效益指标	受益群众公示率	≥100%		100	30	30	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益脱 贫困户满 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		提前下达 2024 年度中央水库移民扶持基金						
主管部门		上杭县临城镇人民政府		实施单位		上杭县临城镇人民政府		
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				
	提升库区移民点的公共基础服务设施，美化亮化宜居环境（建成 108 个停车位的停车场，安装 30 盏路灯）			项目已按时做好项目的设计，预算审核，招投标工作待开工				
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	停车位、路灯数量	=108 个	0	20	0	项目 12 月底完成项目的前期工作
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	0	10	0	完成前期工作，待开工
		时效指标	项目开工及时率	≥100%	0	10	0	已完成前期工作，待开工
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥80%	0	10	0	待开工
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	=100%	0	30	0	未完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	10	0	未完工，未进行评价
总分						0		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			提前下达 2024 年中央水利发展资金（水土流失治理）						
主管部门			上杭县临城镇人民政府		实施单位		上杭县临城镇人民政府		
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	250.00	193.41	10	77.36	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	250.00	193.41	—	77.36		
	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				
	水土流失治理面积 834 公顷				完成了小流域水土流失整治约 730 公顷面积的治理，目前尚未完工				
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	生态环境成本指标	年减少土壤侵蚀量	≥80 公顷		0	10	0	项目未完工
	效益指标	生态效益指标	年减少土壤侵蚀量（万吨）	≥0.7 吨		0	30	0	项目未完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	水土流失综合治理面积	≥80 吨		0	20	0	项目未完工
		质量指标	项目验收合格率	=100%		0	10	0	项目未完工
		时效指标	年度投资任务完成率	=80%		80	10	10	
总分						25			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		下达临城镇 2023 年度农村公益事业财政奖补资金 2						
主管部门		上杭县临城镇人民政府		实施单位		上杭县临城镇人民政府		
项目资金(万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

元)	年度资金总额		0.00	14.12	14.12	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	14.12	14.12	—	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			
	完成九洲村 1.964 公里的水渠硬化及维修，受益人数 875 人				完成九洲村 1.964 公里的水渠修复及硬化			
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	资金实际支出率	≥14.12 万元	14.12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施后受益人数	≥875 人	875	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	≥6 村	6	10	10	
			水渠硬化及维修	≥1.964 公里	1.964	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达的及时性	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		下达临城镇 2023 年度农村公益事业财政奖补资金					
主管部门		上杭县临城镇人民政府		实施单位		上杭县临城镇人民政府	
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成黄竹村 250 米的道路拓宽及硬化，受益人口 1128 人；完成白玉村新装 60 盏路灯，受益人口约 900 人；完成古石 540 米的河堤护岸修复，宫桥村 140 米的主渠道修复，受益粮田约 560 亩。			已完成黄竹村 250 米的道路硬化，完成白玉村 60 盏路灯达安装，完成古石河堤的修复，宫桥防洪及灌溉主渠道的修复				
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
	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	补助资金到位率	=100%	100	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	≥6 村	5	20	16.67	项目村因土地原因，在年底才完工，待验收
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%	100	10	10	
总分						96.67		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		下达临城镇 2023 年支持打造产业振兴示范村补助资金					
主管部门		上杭县临城镇人民政府		实施单位		上杭县临城镇人民政府	
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	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			
	打造土埔村产业振兴示范村，推动村集体经济收入和农民收入稳定增长。			完成土地流转，建立农业设施，文旅设施让宜居环境进一步提升			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受惠村数	≥1 村	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	≥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	补助资金到位率	=100%	100	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		优秀水利协会、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励					
主管部门		上杭县临城镇人民政府		实施单位		上杭县临城镇人民政府	
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	0.0 0	2.0 0	2.0 0	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.0 0	2.0 0	2.0 0	—	100.00	
	其他资金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	水利协会正常运行，通过民政局社会组织年度报告			根据村级对水利协会的管理情况进行考核并给予奖励			

	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	维护水利设施处数	≥6 处	6	20	20	
		质量指标	验收通过率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	管护资金投入	=2 万元	2	10	10	
	效益指标	生态效益指标	节约用水、提高供水能力	≥1268 亩	1268	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥98%	98	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 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）						
主管部门		上杭县临城镇人民政府		实施单位		上杭县临城镇人民政府		
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持上登村发展农村集体经济，推动村集体经济收入和农民收入稳定增长。			2024 年 7 月 30 日已完成发改立项， 2025 年 2 月 25 日已做好光伏板安装房屋权属确权， 2025 年 2 月确定了龙岩广晟新能源科技有限责任公司为招标代理公司 目前，已做好预算，正在进行预审和房屋安全鉴定，拟于 6 月中旬到上杭县公共资源交易中心进行交易				
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	发展新型农村集体经济村数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	建立发展新型农村集体经济台账	=100%	100	20	20	

		时效指标	项目启动实施	≥100%	80	0	0	项目还未完工
	成本指标	经济成本指标	每个村补助标准	≥30万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目基层党组织凝聚力战斗力	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	扶持村集体经济发展经验	≥100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	90	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 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持发展新型农村集体经济）					
主管部门		上杭县临城镇人民政府		实施单位		上杭县临城镇人民政府	
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	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	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			

体目标					2024 年 7 月 30 日已完成发改立项， 2025 年 2 月 25 日已做好光伏板安装房屋权属确权， 2025 年 2 月确定了龙岩广晟新能源科技有限责任公司为招标代理公司 目前，已做好预算，正在进行预审和房屋安全鉴定，拟于 6 月中旬到上杭县公共资源交易中心进行交易			
	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	发展新型农村集体经济村数	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	建立发展新型农村集体经济台账	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目启动实施	=100%	80	0	0	项目还未完工
	成本指标	经济成本指标	每个村补助标准	≥20 万元	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入年增长率	≥100%	80	0	0	项目还未带来收入
		社会效益指标	项目基层党组织凝聚力战斗力	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标	扶持村集体经济发展经验	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥100%	100	10	10	
	总分						90	

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

下达临城镇 2023 年支持打造产业振兴示范村补助资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过土地流转、设施改进，打造“萝卜干”产业发展，带动文旅项目，打造产业振兴示范村，推动村集体经济收入，增加农民收入

(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) 资金实际支出率(%), 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) 受惠村数(村), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完工及时率(%), 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

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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

下达临城镇 2023 年度农村公益事业财政奖补资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.67 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 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) 受惠村数(村), 目标值 6, 完成值 5, 分值 20, 得分 16.67。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金发放的及时性(%), 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

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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

提前下达 2024 年中央水利发展资金（水土流失治理）

一、项目基本情况

（一）项目概况

水土流失治理 834 公顷

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 25 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1) 年减少土壤侵蚀量(公顷)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 水土流失综合治理面积(吨)，目标值 80，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 年度投资任务完成率(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 年减少土壤侵蚀量(万吨))(吨), 目标值 0.7, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 提前下达 2024 年中央水利发展资金(宫桥小流域水土流失治理), 因 6.16 洪灾影响, 未按期完工

2. 提前下达 2024 年中央水利发展资金(宫桥小流

域水土流失治理)，因 6.16 洪灾影响，未按期完工

（二）改进措施

1. 宫桥小流域水土流失治理项目的施工方在安全生产的前提下，加快施工进度

2. 宫桥小流域水土流失治理项目的施工方在安全生产的前提下，加快施工进度 其他问题 提前下达 2024 年中央水利发展资金（宫桥小流域水土流失治理），因 6.16 洪灾影响，未按期完工

提前下达 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

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支持脱贫户自主经营自主创业户数(户)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 受益脱贫户满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 2，得分 2。

3、生态环境成本指标

1) 对环境的影响率(%），目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 受益人数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益群众公示率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益脱贫户满意度(%)，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 年革命老区项目（第一批）

一、项目基本情况

（一）项目概况

实施城西社区抚波桥西侧防洪堤道路及排水沟的改造，实施土埔村道路及边坡建设

（二）主要成效

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 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) 受惠村数(村), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目建设受益人数(人), 目标值 3500, 完成值 3500, 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

转下达 2024 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
（支持发展新型农村集体经济）

一、项目基本情况

（一）项目概况

支持上登村发展农村集体经济，推动村集体经济收入和农民收入稳定增长。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 每个村补助标准(万元)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 发展新型农村集体经济村数(个)，目标值 1，完成值 1，

分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 建立发展新型农村集体经济台账(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目启动实施(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 0, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 项目基层党组织凝聚力战斗力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 扶持村集体经济发展经验(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目区农民满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

转下达 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 （支持发展新型农村集体经济）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 每个村补助标准(万元)，目标值 20，完成值 20，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) 发展新型农村集体经济村数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 建立发展新型农村集体经济台账(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目启动实施(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 0, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目村集体经济收入年增长率(%), 目标值 100, 完成值 80, 分值 0, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 项目基层党组织凝聚力战斗力(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

1) 扶持村集体经济发展经验(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 项目区农民满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾 第七批）

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分分，等级为，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(万元)，目标值 50，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 完成沟渠疏浚数量(公里)，目标值 9，完成值 0，分值

0，得分 0。

2、质量指标

1) 项目完成率(%），目标值 80，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 资金发放的及时性(%），目标值 80，完成值 0，分值 0，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 增加农民收入、增加企业产值(万元)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意(%），目标值 90，完成值 0，分值 0，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

提前下达 2024 年度中央水库移民扶持基金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 80, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 停车位、路灯数量(个), 目标值 108, 完成值 0, 分值

20, 得分 0。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 项目开工及时率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

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

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目是提前下达的项目资金, 前期项目的批复较慢, 使项目开工迟, 进度慢

2. 该项目是提前下达的项目资金，前期项目的批复较慢，使项目开工迟，进度慢

(二) 改进措施

1. 督促施工方及时开工，在安全施工的前提下合理安排各项工期，确保，按时完工

2. 建设单位加强施工现场管理，督促施工方及时开工，合理安排各项工期，确保，按时完工

2024 年福建省第一批乡村振兴示范创建省级补助资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年福建省第一批乡村振兴示范创建省级补助资金

(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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1) 生态环境影响率(%)，目标值 0，完成值 0，分值 10，

得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目实施数量(人)，目标值 1000，完成值 1000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收合格率(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

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

1) 带动群众增收率(%)，目标值 10，完成值 10，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) 受惠人满意度(%)，目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

优秀水利协会、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励

一、项目基本情况

（一）项目概况

优秀水利协会、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励

（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) 管护资金投入(万元)，目标值 2，完成值 2，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) 维护水利设施处数(处)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 验收通过率(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

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

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 节约用水、提高供水能力(亩)，目标值 1268，完成值 1268，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%），目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2024 年第一、二批村主干储备人才相关经费

一、项目基本情况

（一）项目概况

（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) 资金实际支出率(%)，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) 确认村主干储备人才数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 补助资金发放的及时率(%)，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) 政策建议影响(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 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

2023 年冬春临时生活困难救助资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

受灾户 2023 年冬春临时生活补助

（二）主要成效

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 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) 受惠人数(人)，目标值 1000，完成值 1000，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金发放的及时性(%)，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

1) 补助资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受灾群众满意度(%)，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

2023 年第二批道路交通安全隐患治理市级补助资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

设置安全指示标识

（二）主要成效

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助资金投入(万元)，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) 受惠人数(人)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完工及时率(%)，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

1) 补助资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 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

下达临城镇 2023 年度农村公益事业财政奖补资金 2

一、项目基本情况

(一) 项目概况

完成九洲村 1.964 公里的水渠修复及硬化

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(万元)，目标值 14.12，完成值 14.12，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受惠村数(村)，目标值 6，完成值 6，分值 10，得分 10。

2) 水渠硬化及维修(公里)，目标值 1.964，完成值 1.964，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达的及时性(%)，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) 项目实施后受益人数(人)，目标值 875，完成值 875，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

临城镇 2023 年产业振兴示范村项目县级配套资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 60 分，等级为中，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) 资金实际支出率(%)，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) 受惠村数(村)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完工及时率(%)，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

1) 补助资金到位率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 30，得分 0。

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) 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

1. 项目能按期开工，因洪灾造成工期延长，评审单位因任务多无法及时评审，资金无法及时拨付

（二）改进措施

1. 加强项目的跟踪督查，加快项目的施工进度，和评审单位多沟通，及时拨付项目资金

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

一、项目基本情况

（一）项目概况

继续推进实施汀-韩江跨省流域上下游横向生态补偿机制，促进流域水质逐步提高

（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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 水环境综合整治流域数量(条), 目标值 1, 完成值 1, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 汀江流域(上杭段)国省控段面水质(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 县级集中式饮水水源水质(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 居民满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年自然灾害救灾市级补助资金

一、项目基本情况

(一) 项目概况

上登村灾后重建

(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) 资金支付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 清理塌方土方数量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 清理工作完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 道路车辆堵塞率(%), 目标值 0, 完成值 0, 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) 居民满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

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

二、绩效分析

本项目绩效自评得分分，等级为，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 慰问户数(户)，目标值 5，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、质量指标

1) 补助资金发放的合规率(%），目标值 100，完成值 0，
分值 0，得分 0。

3、时效指标

1) 资金发放的及时性(%），目标值 100，完成值 0，分值
0，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 因灾遇难者家属慰问(万元)，目标值 5，完成值 0，分
值 0，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象对补助政策满意率(%），目标值 100，完成
值 0，分值 0，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年灾毁耕地复垦复耕补助资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%)，目标值 40，完成值 0，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 耕地复垦复耕亩数(亩)，目标值 100.3，完成值 0，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 耕地复垦复耕验收合格率(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 资金发放的及时性(%），目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 耕地复垦复耕完成率(%），目标值 40，完成值 0，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%），目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

- 1. 6.16 洪灾受灾各村的农田受灾地段受灾严重，项目实施困难，复垦难度大
- 2. 6.16 洪灾受灾各村的农田受灾地段受灾严重，地段远，农户复垦愿望小

（二）改进措施

- 1. 宣传耕地保护政策，加大施工进度，对完成复垦的耕地及时进行验收
- 2. 宣传耕地保护政策，加大施工进度，对完成复垦的耕地及时进行验收 其他问题

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）						
专项名称		705 部门整体				
部门（单位）名称		上杭县临城镇人民政府	部门预算编码	705		
财政		预算安排	拨付情况	结余情况	分值	得分

资金安排和使用情况		年初部门预算安排金额（含历年结余结转） ①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率（%） ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率（%） ⑦=⑥/③		
	合计	675.76	4026.03	4701.79	1463.39	31.12	3238.40	68.8800	10	0
	财政资金小计	675.76	4026.03	4701.79	1463.39	31.12	3238.40	68.8800		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	675.76	4026.03	4701.79	1463.39	31.12	3238.40	68.8800		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度	预期目标	目标实际完成情况								

总体目标	2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划实施的攻坚之年，做好全年工作意义重大、责任重大。我们要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精神，主动融入“三个先行示范”建设，深入实施“六大战略”，按照“高铁新城、体育小镇、活力临城、秀美城郊”的发展定位，将临城打造成为宜居、宜业、宜游的现代滨江园林城市。经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长 3%，规上工业增加值增长 10.2%，固定资产投资增长 5%，社会消费品零售总额增长 3%，居民收入增长与经济增长基本同步。 均已阶段性完成							
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
	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、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	春节慰问老同志	≥28 人次	28	12	12	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	12	12	
		时效指标	资金发放的及时性	≥100%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%	100	8	8	

	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个	0	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						
总分值、评价总分(S)			90										
评价等级		优 (S≥90)											