

2024 年度
漳平市人民政府办公室
（本级）
单位决算

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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳平市人民政府办公室（本级）部门的主要职责是：（一）负责审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文；承担市政府重要会议报告、综合文稿起草、修改和校核工作；围绕市政府重点工作，加强调查研究并提出建议，为市政府领导科学决策服务。（二）负责办理上级党委、政府发送市政府的有关文、电、函；办理市政府各部门和各乡镇（街道）向市政府的请示、报告，审核并提出拟办意见，报市政府领导审批；负责市政府及市政府办公室的文书档案（含电子档案）、资料的收集整理、保管和利用；协调、指导全市政府系统电子政务的规划、管理和组织建设；协调、指导全市政府信息公开工作。（三）检查、督促市政府各部门和各乡镇（街道）贯彻落实中央、省、龙岩市、漳平市的决策部署和领导的重要批示，督促市政府各部门和各乡镇（街道）执行市人大决议负责组织办理人大、政协的有关建议、批评、意见及提案工作；负责市政府重要会议决定事项和市政府文件落实情况的督办查办工作。（四）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项；负责市政府和市政府领导重大活动的安排；负责市政府后勤接待工作。（五）负责收集整理政务信息，准确及时向上级政府和市政府领导反映情况，提出建议，为领导决策提供依据。（六）根据市政府领导批示或工作需要，组织协调市政府有关部门的工作。（七）及时向市政府领导报告重要情况并协助处理基层和人民群众反映的重要问题；负责办理市政府信访事项复查、复核工作。（八）承担市政府法制办公室、市政府外事侨务办公室工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市人民政府办公室（本级）部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 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
漳平市人民政府办公室（本级）	行政单位	19

三、部门主要工作总结

2024 年，漳平市人民政府办公室（本级）部门主要任务是：在市委、市政府的坚强领导、倾心关怀下，市政府办公室领导班子带领全办同志坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会及习近平总书记重要讲话精神，坚决贯彻落实市委、市政府工作要求，紧紧围绕中心、服务大局，务实作贡献、实干创一流，圆满完成了全年各项任务目标，“三服务”水平进一步提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想政治建设，队伍素质能力持续提升。市政府办领导班子始终以“内强素质，外树形象”为目标，以思想政治为准绳，倾力打造团结务实、高效协作、纪律严明、行事果断、服务有力的坚强集体。（二）强化参谋服务职责，推动各项工作落地见效。坚持把参与政务、服务决策放在首位，对各股室高标准、严要求，努力提供高质量、全过程服务。办公室综合协调、政务参谋、公文办理、督查督办、后勤保障、政务接待等工作均较好完成。（三）大力推进工作创新，保证日常工作高效运转。市政府办领导班子扎实推进党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动走深走实，对标先进学榜样，找差距、强弱项、补短板，推进办公室“三服务”水平迈上新台阶。紧紧围绕“公转”抓“自转”，扮演好参谋助手的角色，对市政府领导交办的事项，及时传达，认真督办，全力落实；对各单位提请解决的问题，主动汇报，适时反馈，协调推进。用好督查在

推进工作落实中的“利剑”作用，推动市委、市政府决策部署落地落实。

（四）加强党风廉政建设，牢固树立清正廉洁形象。严格落实中央八项规定和省委、龙岩市委相关规定，结合实际，将党风廉政建设与市政府办领导班子建设、机关作风建设结合起来，同安排、同部署、同督促、同落实。坚决执行《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等党纪党规毫不松劲，用党章党规党纪规范干部职工的言行，做到守纪律、讲规矩。全面加强执纪问责，牢牢抓住“主体责任”这个“牛鼻子”，认真履行“一岗双责”，持之以恒正风肃纪。

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：漳平市人民政府办公室（本级）

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	1,561.58	一、一般公共服务支出	1,332.35
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	172.57
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	0.13	八、社会保障和就业支出	31.93
		九、卫生健康支出	33.82
		十、节能环保支出	13.66
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.80
		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	0.00
		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	1,561.71	本年支出合计	1,599.12
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	37.55	年末结转和结余	0.13
总计	1,599.25	总计	1,599.25

注：1. 本表反映单位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

编制单位：漳平市人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,561.71	1,561.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201			一般公共服务支出	1,294.94	1,294.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.81	1,294.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,294.81	1,294.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2019999			其他一般公共服务支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
206			科学技术支出	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处置	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保 支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保 支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：漳平市人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	1,599.12	349.96	1,249.16	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,332.35	303.23	1,029.12	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,294.81	303.23	991.58	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.55	0.00	37.55	0.00	0.00
206			科学技术支出	172.57	0.00	172.57	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	172.57	0.00	172.57	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	172.57	0.00	172.57	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	33.82	0.00	33.82	0.00	0.00
21004			公共卫生	33.82	0.00	33.82	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件 应急处置	33.82	0.00	33.82	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：漳平市人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,561.58	一、一般公共服务支出	1,294.81	1,294.81	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	172.57	172.57	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	31.93	31.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33.82	33.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	13.66	13.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.80	14.80	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	0.00	0.00	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	1,561.58	本年支出合计	1,561.58	1,561.58	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	1,561.58	总计	1,561.58	1,561.58	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：漳平市人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,561.58	349.96	1,211.62
201	一般公共服务支出	1,294.81	303.23	991.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.81	303.23	991.58
2010301	行政运行	1,294.81	303.23	991.58
206	科学技术支出	172.57	0.00	172.57
20699	其他科学技术支出	172.57	0.00	172.57
2069999	其他科学技术支出	172.57	0.00	172.57
208	社会保障和就业支出	31.93	31.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.93	31.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93	0.00
210	卫生健康支出	33.82	0.00	33.82
21004	公共卫生	33.82	0.00	33.82
2100410	突发公共卫生事件应急处置	33.82	0.00	33.82
211	节能环保支出	13.66	0.00	13.66
21199	其他节能环保支出	13.66	0.00	13.66
2119999	其他节能环保支出	13.66	0.00	13.66
221	住房保障支出	14.80	14.80	0.00

22102	住房改革支出	14.80	14.80	0.00
2210201	住房公积金	14.80	14.80	0.00

注：本表反映单位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：漳平市人民政府办公室（本级）

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	310.03	302	商品和服务支出	21.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	89.79	30201	办公费	7.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	52.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	73.65	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	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	31.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.93	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	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	0.42	30211	差旅费	2.61	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.80	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	0.00	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	18.02	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	7.87	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	5.16	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	11.98	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.99	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		328.06	公用经费合计					21.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：漳平市人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	23.82
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.96
3. 公务接待费	6	19.86

注：1. 本表反映单位本年度“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：漳平市人民政府办公室（本级）

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. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 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：漳平市人民政府办公室（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 1,599.25 万元，支出总计 1,599.25 万元，与上年决算数相比，各减少 482.09 万元，下降 23.16%。主要是因本年度拆表核算，本单位为新增纳入部门决算范围的单位，无上年同比数。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,561.71 万元，比上年决算数减少 199.84 万元，下降 11.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,561.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.13 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,599.12 万元，比上年决算数减少 444.67 万元，下降 21.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 349.96 万元。其中，人员支出 328.06 万元，公用支出 21.90 万元。
2. 项目支出 1,249.16 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,561.58 万元，支出总计 1,561.58 万元，与上年决算数相比，各减少 518.74 万元，下降 24.94%，主要是：因本年度拆表核算，本单位为新增纳入部门决算范围的单位，无上年同比数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,561.58 万元，比上年决算数减少 481.19 万元，下降 23.56%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301 行政运行 1,294.81 万元，较上年决算数增加 405.94 万元，增长 45.67%。主要原因是因本年度拆表核算，本单位为新增纳入部门决算范围的单位，无上年同比数。

（二）2069999 其他科学技术支出 172.57 万元，较上年决算数增加 172.57 万元。主要原因是因本年度拆表核算，本单位为新增纳入部门决算范围的单位，无上年同比数。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31.93 万元，较上年决算数增加 15.61 万元，增长 95.72%。主要原因是因本年度拆表核算，本单位为新增纳入部门决算范围的单位，无上年同比数。

（四）2100410 突发公共卫生事件应急处置 33.82 万元，较上年决算数减少 54.90 万元，下降 61.88%。主要原因是因本年度拆表核算，本单位为新增纳入部门决算范围的单位，无上年同比数。

（五）2119999 其他节能环保支出 13.66 万元，较上年决算数减少 2.54 万元，下降 15.70%。主要原因是因本年度拆表核算，本单位为新增纳入部门决算范围的单位，无上年同比数。

（六）2210201 住房公积金 14.80 万元，较上年决算数减少 20.84 万元，下降 58.47%。主要原因是因本年度拆表核算，本单位为新增纳入部门决算范围的单位，无上年同比数。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 349.96 万元，其中：

（一）人员经费 328.06 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 21.90 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 23.82 万元，完成全年预算的 79.40%；较上年减少 6.63 万元，下降 21.76%。主要原因是过紧日子，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，较上年减少 7.76 万元，下降 100.00%。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。主要是无此预算项目支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.96 万元，完成全年预算的 89.95%；较上年增加 0.10 万元，增长 2.57%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 3.96 万元，完成全年预算的 89.95%；较上年增加 0.10 万元，增长 2.57%。主要是车辆变更，维修费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 30 辆。

（三）公务接待费支出 19.86 万元，完成全年预算的 77.59%；较上年增加 1.04 万元，增长 5.52%。主要是本年工作业务增多。累计接待 56 批次、680 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 8 个项目实施单位自评。

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 8 个项目实施部门评价，分别是部门整体绩效自评表、漳平市疫情指挥部工作经费、2023 年各项奖励金、2023 年公务用车平台运行经费等项目，涉及财政拨款资金共计 2431.3 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 8 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

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 21.90 万元，比上年决算数减少 26.55 万元，下降 54.80%，主要原因是：机构改革，人员减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 292.57 万元，其中：政府采购货物支出 222.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.00 万元。授予中小企业合同金额 292.57 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 292.57 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 76.07%，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 23.93%。

（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 30 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 29 辆，其他用车主要是在漳平公务用车平台使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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 年各项奖励金					
主管部门			漳平市人民政府办公室		实施单位		漳平市人民政府办公室	
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		0.06	0.06	0.06	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.06	0.06	0.06	—	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			
	乡镇（街道）优秀等次前六名绩效奖励 150 万元，市直部门第一至第三系列前三名奖励 100，市对县考评指标（含公众评议）前三名牵头单位奖励 250 万元，省对 龙岩市正向激励奖励 100 万元。				镇（街道）优秀等次前六名绩效奖励 150，市直部门第一至第三系列前三名奖励 100，市对县考评指标（含公众评议）前三名牵头单位奖励 250 万元，省对 龙岩市正向激励奖励 100 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
	成本指标	经济成本指标	支出资金总额	≤600 万元	555	10	10	
	效益指标	社会效益指标	调动干部积极性、进一步做好服务工作	≥95 百分比	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥95 百分比	95	10	10	
	产出指标	数量指标	乡镇（街道）优秀等次前六名绩效奖励 1	≤150 万元	150	5	5	

			市直部门第一至第三系列前三名奖励	≤100 万元	100	5	5	
			市对县考评指标（含公众评议）前三名牵头单位奖励	≤250 万元	250	5	5	
			省对龙岩市正向激励奖励	≤1000 万元	200	5	5	加强预算能力和工作开展
		质量指标	细化项目目标完成情况	≤95 百分比	95	10	10	
		时效指标	支出进度	≤100 百分比	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年公务用车平台运行经费						
主管部门			漳平市人民政府办公室		实施单位		漳平市人民政府办公室		
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		100.0 0	100.00	100.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		100.0 0	100.00	100.0 0	—	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				
	公务用车平台车辆运行费用 100 万元。				公务用车平台车辆运行费用 100 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
	成本 指标	社会 成本 指标	支出成本率	≥100 百分比		100	10	10	

	效益指标	社会效益指标	正常安全运转	≥99.99 百分比	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥95 百分比	95	10	10	
	产出指标	数量指标	提供公务用车服务单位数量	≥134 家	134	10	10	
			车辆使用率	≥95 百分比	95	10	10	
		质量指标	车辆行驶安全率	≥99.9 百分比	100	10	10	
		时效指标	目标按时完成率	≥95 百分比	95	10	10	
	总分					100		

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			2023 年新增债券资金（智慧数字漳平项目）							
主管部门			漳平市人民政府办公室		实施单位		漳平市人民政府办公室			
项目概况			2023 年新增债券资金（智慧数字漳平项目）204.65 万元。							
主要成效			保障了 2023 年新增债券资金运行							
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		204.6 5	204.65	172.5 7	10	84.32	7		
	其中：当年财政拨款		204.6 5	204.65	172.5 7	—	84.32			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1.政务服务“平易办”采购设备 184.65 万元及其他 20 万元。				完成了政务服务“平易办”采购设备 184.65 万元及其他 20 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
	成本 指标	经济 成本 指标			nullnull		0	0		
		社会 成本 指标	推进智慧数字漳平项目产业发展扶持政策成本		≥204.65 万元		172.5 7	10	8.43	部分项目未开展，资金未拨付
	效益 指标	经济 效益 指标	资金使用合规率		=100 百分比		100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥98 百分比	100	10	10			
	产出指标	数量指标	购买应用软件	≥5 套	5	10	10			
			购买高拍仪和填表机	≥6 台	6	10	10			
			维护硬件数量	≥1 台	1	5	5			
		质量指标	协同办公系统应用软件平均故障率	≥98 百分比	100	5	5			
			时效指标	目标按时完成率	≥92 百分比	95	10	10		
总分值、评价总分（S）						95.43				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			2023 年漳平市应对新冠病毒感染疫情工作经费						
主管部门			漳平市人民政府办公室		实施单位		漳平市人民政府办公室		
项目概况			2023 年漳平市应对新冠病毒感染疫情工作经费 74.585 万元。						
主要成效			保障了 2023 年漳平市应对新冠病毒感染疫情工作运行。						
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		13.92	13.82	13.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		13.92	13.82	13.82	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障本部门正常的工作运转				保障本部门正常的工作运转				
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 总量	≤74.585 万元		74.585	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	服务保障指挥 部各小组数量	≤9 个		9	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员对经费保障的满意度	≥95 百分比	100	10	10		
	产出指标	数量指标	保障单位业务运转数	≥8 个	8	10	10		
		质量指标	保障科室工作经费覆盖面	≥100 百分比	100	10	10		
		时效指标	业务经费确认报销及时率	≥100 百分比	100	20	20		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			公务用车平台运行经费						
主管部门			漳平市人民政府办公室		实施单位		漳平市人民政府办公室		
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		300.0 0	200.0 0	200.0 0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		300.0 0	200.0 0	200.0 0	—	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				
	公务用车平台车辆运行费用 300 万元。				拨补公务用车平台车辆运行费用 200 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
	成本 指标	社会 成本 指标	支出 成本 率	≥100 百分比		66.66	10	6.67	财政资金困难，年初预算未拨付完全。
	效益 指标	社会 效益 指标	正常 安全 运转	≥99.9 百分比		99.99	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	用车 单位 满意度	≥95 百分比		95	10	10	

产出指标	数量指标	提供公务用车服务单位数量	≥134 家	134	10	10	
		车辆使用率	≥95 百分比	95	10	10	
	质量指标	车辆行驶安全率	≥99.9 百分比	99.99	10	10	
	时效指标	目标按时完成率	≥95 百分比	66.66	10	7.02	财政资金困难，年初预算未拨付完全。
总分					93.69		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			漳平市生态环境综合整治专项行动指挥部工作经费						
主管部门			漳平市人民政府办公室		实施单位		漳平市人民政府办公室		
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		13.80	13.80	13.66	10	98.99	10	
	其中：当年财政拨款		13.80	13.80	13.66	—	99.02		
	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				
	根据上级和年初安排，实施漳平市生态环境综合整治专项行动，保证指挥部工作运转。				保障漳平市生态环境综合整治专项行动指挥部工作运行。				
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	资金实际支出总量		≤30 万元	13.66	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务保障指挥部各小组数量		≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员对经费保障的满意度		≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障单位业务运转数		≥1 个	1	10	10	
		质量指标	保障科室工作经费覆盖面		≥100%	100	10	10	
		时效指标	业务经费确认报销及时率		≥100%	100	20	20	
总分						100			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			漳平市疫情指挥部工作经费								
主管部门			漳平市人民政府办公室			实施单位		漳平市人民政府办公室			
项目概况			漳平市疫情指挥部工作经费 20 万元								
主要成效			保障了漳平市疫情指挥部工作经费运行。								
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				
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	漳平市疫情防控应急指挥部工作经费 20 万。				保障了漳平市疫情防控应急指挥部工作运行						
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 总量		≥20 万元		20	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	资金使用合规 性		≥100 百分比		100	30	30		
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	部门工作人员 对经费保障的 满意度		≥95 百分比		100	10	10		
	产出 指标	数量 指标	保障单位业务 运转数		≥8 个		8	10	10		
		质量 指标	保障科室工作 经费覆盖面		≥100 百分比		100	10	10		
		时效 指标	业务经费确认 报销及时率		≥100 百分比		100	20	20		
总分值、评价总分 (S)								100			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年公务用车平台运行经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

保障了公务用车平台正常运行。

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

2. 社会成本指标

1) 支出成本率（百分比），目标值 100，完成值 100，
分值

10，得分 10。

3. 生态环境成本指标

(一) 产出指标

1. 数量指标

1) 提供公务用车服务单位数量 (家) , 目标值 134, 完成 值 134, 分值 10, 得分 10。

2) 车辆使用率（百分比），目标值 95，完成值 95，分值

10，得分 10。

2. 质量指标

1) 车辆行驶安全率（百分比），目标值 99.9，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

1) 目标按时完成率（百分比），目标值 95，完成值 95，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) 正常安全运转（百分比），目标值 99.99，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) 用车单位满意度（百分比），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（434 部门整体）

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 90.2 分，等级为优，设置绩效目标 18 个，实际完成 17 个，具体情况如下：

（一）一般性支出情况

1. 一般性支出情况

1) “三公”经费控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 2，得分 2。

2) “三公”经费违规使用次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 2，得分 2。

3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 2，得分 2。

（三）成本指标

1. 经济成本指标

1) 改造成本(万元)，目标值 50，完成值 20，分值 8，得分 3.2。

2. 社会成本指标

3. 生态环境成本指标

（二）产出指标

1. 数量指标

- 1) 承办或转办领导批示批阅件数量（件）， 目标值 200， 完成值 235， 分值 2， 得分 2。
- 2) “5.5” 交通事故人员医疗、护理（人）， 目标值 1， 完成值 1， 分值 2， 得分 2。
- 3) 公务接待费人次（人次）， 目标值 1000， 完成值 890， 分值 2， 得分 2。
- 4) 公务接待费批次（批次）， 目标值 100， 完成值 95， 分值 2， 得分 2。
- 5) 物业管理（平方米）， 目标值 35430， 完成值 35430， 分值 2， 得分 2。
- 6) 维修改造面积（平方米）， 目标值 100， 完成值 90， 分值 2， 得分 2。
- 7) 提供公务用车服务单位数量（家）， 目标值 134， 完成值 134， 分值 2， 得分 2。
- 8) 机关文印站生活补助人数（人）， 目标值 6， 完成值 6， 分值 2， 得分 2。

2. 质量指标

- 1) 文印质量合格率（百分比）， 目标值 95， 完成值 95， 分值 5， 得分 5。
- 2) 车辆行驶安全率（百分比）， 目标值 99.99， 完成值 99， 分值 5， 得分 5。

3. 时效指标

1) 完工及时率（百分比），目标值 90，完成值 95，分值

10，得分 10。

（四）效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

1) 正常安全运转（），目标值 99，完成值 99，分值 15，得分 15。

3. 生态效益指标

1) 办公环境改善率（），目标值 90，完成值 99，分值 15，得分 15。

（五）满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标（百分比），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（漳平市疫情指挥部工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

漳平市疫情指挥部工作经费 20 万元

(二) 主要成效

保障了漳平市疫情指挥部工作经费运行。

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) 资金实际支出总量（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) 保障单位业务运转数（个），目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

1) 保障科室工作经费覆盖面（百分比），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

1) 业务经费确认报销及时率（百分比），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

（三） 效益指标

1. 经济效益指标

1) 资金使用合规性（百分比），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) 部门工作人员对经费保障的满意度（百分比），目标值

95. 完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一） 主要问题

（二） 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（2023 年新增债券资金（智慧数字漳平项目））

一、项目基本情况

（一） 项目概况

2023 年新增债券资金（智慧数字漳平项目）

204.65 万元。

（二） 主要成效

保障了 2023 年新增债券资金运行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.43 分，等级为优，设置绩效目标 9 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) null()，目标值，完成值 0，分值 0，得分 0。

2. 社会成本指标

1) 推进智慧数字漳平项目产业发展扶持政策成本（万元），目标值 204.65，完成值 172.57，分值 10，得分 8.43。

3. 生态环境成本指标

（一）产出指标

1. 数量指标

1) 购买应用软件（套），目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

2) 购买高拍仪和填表机（台），目标值 6，完成值 6，分值

10，得分 10。

3) 维护硬件数量（台），目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

2. 质量指标

1) 协同办公系统应用软件平均故障率（百分比），目标值

98. 完成值 100，分值 5，得分 5。

3. 时效指标

- 1) 目标按时完成率（百分比），目标值 92，完成值 95，分

值 10，得分 10。

（三）效益指标

1. 经济效益指标

1) 资金使用合规率（百分比），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

2. 社会效益指标

3. 生态效益指标

（四）满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况（百分比），目标值 98，完成值

100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（公务用车平台运行经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

公务用车平台车辆运行费用 300 万元。

（二）主要成效

保障公务用车运行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.69 分，等级为优，设置绩效目标 7 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

2. 社会成本指标

1) 支出成本率（百分比），目标值 100，完成值 66.66，分值 10，得分 6.67。

3. 生态环境成本指标

（一）产出指标

1. 数量指标

1) 提供公务用车服务单位数量

（家），目标值 134，完成值 134，分值 10，得分 10。

2) 车辆使用率

（百分比），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

1) 车辆行驶安全率

（百分比），目标值 99.9，完成值 99.99，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

1) 目标按时完成率

（百分比），目标值 95，完成值 66.66，分值 10，得分 7.02。

（三） 效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

1) 正常安全运转（百分比）， 目标值 99.9， 完成值 99.99， 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) 用车单位满意度

（百分比）， 目标值 95， 完成值 95， 分值 10， 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一） 主要问题

（二） 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（漳平市生态环境综合整治专项行动指挥部工作经费）

一、项目基本情况

（一） 项目概况

漳平市生态环境综合整治专项行动指挥部工作经费 30 万元。

（二） 主要成效

保障漳平市生态环境综合整治专项行动指挥部工作运行。

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) 资金实际支出总量（万元），目标值 30，完成值 13.66，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) 保障单位业务运转数（个），目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

1) 保障科室工作经费覆盖面（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

1) 业务经费确认报销及时率（%），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

（三）效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

1) 服务保障指挥部各小组数量 (个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 30, 得分 30。

3. 生态效益指标

(四) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 部门工作人员对经费保障的满意度 (%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2023 年漳平市应对新冠病毒感染疫情工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023 年漳平市应对新冠病毒感染疫情工作经费 74.585 万元。

(二) 主要成效

保障了 2023 年漳平市应对新冠病毒感染疫情工作运行。

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) 资金实际支出总量（万元），目标值 74.585，完成值 74.585，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) 保障单位业务运转数（个），目标值 8，完成值 8，分值 10，得分 10。

2. 质量指标

1) 保障科室工作经费覆盖面（百分比），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3. 时效指标

1) 业务经费确认报销及时率（百分比），目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

（三）效益指标

1. 经济效益指标

2. 社会效益指标

1) 服务保障指挥部各小组数量（个），目标值 9，完成值 9，分值 30，得分 30。

3. 生态效益指标

（四）满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 部门工作人员对经费保障的满意度（百分比），目标值

95. 完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（2023 年各项奖励金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

乡镇（街道）优秀等次前六名绩效奖励 150，市直部门第一至第三系列前三名奖励 100，市对县考评指标（含公众评议）前三名牵头单位奖励 250 万元，省对龙岩市 正向激励奖励 100 万元。

（二）主要成效

镇（街道）优秀等次前六名绩效奖励 150，市直部门第一至第三系列前三名奖励 100，市对县考评指标（含公众评议）前三名牵头单位奖励 250 万元，省对龙岩市正向 激励奖励 100 万元。

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1. 经济成本指标

1) 支出资金总额（万元），目标值 600，完成值 555，
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) 乡镇（街道）优秀等次前六名绩效奖励 1（万元），
目标值 150，完成值 150，分值 5，得分 5。

2) 市直部门第一至第三系列前三名奖励（万元），目
标值

100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 市对县考评指标（含公众评议）前三名牵头单位奖
励（万元），目标值 250，完成值 250，分值 5，得分
5。

4) 省对龙岩市正向激励奖励（万元），目标值 1000，
完成值 200，分值 5，得分 5。

2. 质量指标

1) 细化项目目标完成情况（百分比），目标值 95，完
成值

95. 分值 10，得分 10。

3. 时效指标

1) 支出进度（百分比），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) 调动干部积极性、进一步做好服务工作（百分比）

，目标值 95，完成值 95，分值 30，得分 30。

3. 生态效益指标

（四）满意度指标

1. 服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度情况（百分比），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2024 年度）

部门整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称		漳平市人民政府 办公室		部门预算编码		434		
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	2002.45	2386.84	1778.87	10	74.53		5
	财政资金	2002.45	2386.84	1778.87		74.53		
	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			
	审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文；承担市政府重要会议报告、综合文稿起草、修改和校核工作；围绕市政府重点工作，加强调查研究并提出建议，为市政府领导科学决策服务				审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文；承担市政府重要会议报告、综合文稿起草、修改和校核工作；围绕市政府重点工作，加强调查研究并提出建议，为市政府领导科学决策服务。			
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	改造成本	≥50 万元	20	8	3.2	厉行节约原则，未对部分房屋修缮。
	效益指标	社会效益指标	正常安全运转	≥99null	99	15	15	
		生态效益指标	办公环境改善率	≥90null	99	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 百分比	95	10	10	

	产出指标	数量指标	承办或转办领导批示批阅件数量	≥200 件	235	2	2	
			“5.5”交通事故人员医疗、护理	≤1 人	1	2	2	
			公务接待费人次	≤1000 人次	890	2	2	
			公务接待费批次	≤100 批次	95	2	2	
			物业管理	≤35430 平方米	35430	2	2	
			维修改造面积	≤100 平方米	90	2	2	
			提供公务用车服务单位数量	≥134 家	134	2	2	
			机关文印站生活补助人数	≤6 人	6	2	2	
		质量指标	文印质量合格率	≤95 百分比	95	5	5	
			车辆行驶安全率	≤99.99 百分比	99	5	5	
		时效指标	完工及时率	≥90 百分比	95	10	10	
总分						90.2		
评价等级		优（S≥90）						