

2024 年度

福建省泰宁县人民政府办公室

（汇总）

部门决算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 1         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 4         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 5         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....    | <b>8</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 8         |
| 二、收入决算表 .....                     | 9         |
| 三、支出决算表 .....                     | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 11        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 13        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 14        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 16        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 17        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 18        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>19</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 19        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 20        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 20        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 21        |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 23 |
| 八、预算绩效情况说明 .....              | 24 |
| 九、其他重要事项说明 .....              | 24 |
| 第四部分 名词解释 .....               | 26 |
| 第五部分 附件 .....                 | 28 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）部门的主要职责是：

（一）县政府督查室（县机关效能办公室）。主要职能：负责县政府各部门和各乡（镇）人民政府贯彻执行上级党委、政府各项决议、决定、重要工作部署的督查反馈工作，组织开展重大专项督查；负责上级党委、政府和县委、县政府领导及县政府办公室领导指示件的督查反馈工作；负责县政府常务会、县政府全体会议等会议议定事项的督查反馈工作；负责省、市、县人大代表建议、政协委员提案的办理反馈及人大审议意见的落实反馈工作；负责省、市、县为民办实事项目的督查和反馈工作；负责县直机关效能建设综合协调工作；开展县机关效能建设综合性业务工作；拟定机关效能建设有关制度；负责配合研究拟订全县目标管理工作方案、绩效指标、评估标准和制度规定；组织开展目标管理，指导各乡（镇）、各部门实施目标管理，开展目标管理情况监督检查；开展对全县机关的效能监督检查，组织专项效能督查，组织机关作风效能明查暗访；负责处理效能投诉；实施效能问责和受理不服效能问责的申诉；办理机关效能建设其他事

项。

(二)秘书科。主要职能：负责县政府日常活动的协调安排；负责县政府和办公室日常公文办理，并指导全县政府系统的文电处理工作；负责县政府及办公室档案、机要文件、电子公文库的管理和保密工作；负责办公室日常后勤事务的管理，做好财务管理、资产管理、采购供应及管理工作；负责县政府和办公室会务和接待工作；负责办公室公务用车的管理和日常调度；负责县政府和办公室印章管理和使用；负责县政府及办公室报刊及内部资料的征订和分发工作；负责办公室干部、职工的人事工资管理、教育培训和机构编制管理工作；负责政府系统来信来访接待工作；负责编辑县政府《大事记》；负责办公室的社会治安综合治理、精神文明建设等工作；办理办公室各类合同备案管理等涉法事务，推进办公室依法行政具体工作；对办公室拟出台的有关文件进行政策法规审核；负责指导、协调、监督全县政务公开、政府信息公开工作；负责县本级政府信息公开日常工作；建立健全政府信息公开监督保障机制；具体承办县政府、县政府办公室依申请公开事项；负责指导、协调、督促政府系统电子政务、政府网站和政务新媒体建设；负责组织全县政务公开、政府信息公开、电子政务和政府网站培训宣传、绩效考核工作；负责政务视频会议的保障服务工作；负责县政府中心机房的建设管理、运行维护和安全保障。

(三)综合和信息科。主要职能：负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议等会议的记录、会议纪要整理；负责县政府工作报告、综合性材料的起草、修改工作；负责办公室工作年度计划、半年工作总结、年度工作总结；负责根据县政府领导指示和社会经济发展情况，组织开展调查研究，撰写调查报告；选编供县政府领导参阅材料；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实上级党委、政府及县委、县政府和办公室领导指示、批示；检查指导县政府组成部门和各乡（镇）人民政府值班工作，协调、指导全县政府系统值班网络建设；负责制定、实施全县政府系统信息工作计划，指导县政府各部门和各乡（镇）人民政府做好政务信息工作；健全全县政府系统信息网络，组织开展信息工作交流、理论研讨和专题信息调研，培训全县政务信息工作人员；负责政务信息的收集、筛选和编发，为各级政府领导和县政府各部门提供政务信息服务；负责与县委办协同编发《泰宁快讯》正刊、增刊、参阅件；向省政府办公厅、市政府办公室报送信息。

(四)金融科。主要职能：负责具体落实县委、县政府有关金融工作的部署要求；研究分析地方金融形势、金融运行情况；推进企业改制上市（含新三板挂牌）及上市公司再融资和并购重组服务工作；负责加强与有关金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流的具体工作；负责协调推进

全县地方金融风险应急管理体系和应急处置机制建设，以及突发事件应急处置工作；负责融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等机构的行政许可初审、服务工作，以及开展风险监测、评价、防范处置，做好监管工作；协调推动非法集资风险防范处置工作；协调配合有关金融管理、行业管理部门做好全县不良贷款、上市公司退市、公司债券违约等风险防范处置工作；按照国家、省有关规定，协调推进全县互联网金融规范发展和风险防范处置工作。

（五）外事和港澳事务科。主要职能：贯彻执行中央关于外事的方针、政策及省、市有关部署要求，为县委、县政府处理外事工作提供决策参考；负责全县因公出国（境）相关材料的审核上报工作；负责 APEC 商务旅行卡相关材料的审核上报工作；配合党委宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作；了解和检查因公出国（境）人员在外活动情况，配合纪检、监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况；配合有关部门做好涉外安全与领事保护工作；配合有关部门处置我县各类涉外突发事件和涉外安全工作；审核、上报邀请外国人来泰事宜，会同有关部门做好来泰外国人（含外国记者）的服务管理工作；承担贯彻执行党和国家关于对香港、澳门工作的方针政策和法律法规，组织、指导、管理、协调县直各部门和各乡（镇）对港澳工作；协调、指导、管

理我县与港澳各个领域的交流与合作及人员往来、考察、研讨、联络、接待服务等工作；负责涉港澳政策调研、咨询工作。负责协调处理辖区内涉港澳的重大事件、重大活动和突发事件。

（六）国防动员科（军民融合科）。主要职能：贯彻落实党中央和省委、市委关于国防动员的方针、政策，牵头组织编制全县国防动员建设发展中长期规划和年度计划等，统筹研究相关重大问题和推进相关重大项目；负责全县国民经济动员、交通战备等相关综合协调工作并会同军事机关督导动员准备工作落实情况，配合做好检验评估工作；牵头组织协调全县民用资源征用相关工作；组织、指导全县国防动员指挥通信、警报系统建设和管理工作；协同军事机关开展国防动员训练演练，参与拟制相关方案、计划。组织协调全县国防动员潜力调查工作，收集汇总、分析运用相关数据；推进国防动员潜力信息系统建设和管理相关工作；组织、指导全县国防动员信息化建设和管理工作；按照职责分工协调有关部门落实网络信息、科技、装备、舆论战心理战法律战和新型领域等国防动员工作；组织协调开展国防动员科学技术研究，推广应用科研成果和新技术、新装备、新材料。组织有关部门研究提出国防动员相关经费预算建议，统筹安排并监督落实相关经费使用；负责编制全县国防动员队伍建设规划，组织开展相关教育培训工作；起草并组织实施国防动员

相关规范性文件，会同有关部门开展国防动员法治宣传教育工作。组织协调有关部门做好支前工作；指导、督促有关部门做好战备物资的储备和管理工作；协助有关部门做好部队后勤供应保障工作，帮助支持驻泰部队做好生产、生活项目建设；指导全县支前物资供应站规范化建设。承担县委军民融合发展委员会办公室日常工作；负责全县军民融合工作的综合协调、督促检查工作，承担军民共建相关工作；拟定县委军民融合发展委员会年度工作计划，督导落实县委军民融合发展委员会会议定事项。

（七）人防科。主要职责为：指导编制并落实全县人民防空建设专项规划，依法指导人民防空工程行政审批、质量监督管理、平战转换和平战结合开发利用工作，监督检查人民防空工程维护管理情况；负责本县防空地下室建设的审批、管理和竣工备案；指导城市人口防空袭疏散设施建设；指导监督城市地下空间开发建设中落实人民防空要求。指导制定防空袭行动方案，指导开展专业队伍组建和训练工作；负责全县人民防空无线电管理工作；牵头组织、督导开展人民防空训练、演习（练）；牵头协调保障人民防空指挥机构开展工作；组织协调人民防空行政执法工作；配合开展人民武装动员和政治动员工作。会同军事机关组织指导协调全县军事设施保护工作，共同做好军事设施保护区域划定工作，制订具体保护措施；配合军事机关开展军事设施保护检查评估和督

导落实工作；会同有关部门协调编制全县重要经济目标防护建设总体规划，推进重要经济目标分级分类防护和目录清单管理；会同有关部门监督指导重要经济目标单位落实防护建设任务。

（八）县机关效能建设中心。主要职能：负责组织、协调同级机关和下级政府及其部门的机关效能建设工作，拟定机关项目建设有关制度；组织开展绩效管理 work，办理效能投诉事项，实施效能问责和受理不服效能问责的申诉等工作。

（九）县 12345 政务服务便民热线中心。主要职能：制定县 12345 平台的总体建设规划、监管制度、工作规范、业务流程和考核评价办法；对接市 12345 平台，限时分流转办、督办县级平台受理的各类咨询、投诉、建议、求助件，报备审核各单位办理诉求事项情况；做好 12345 平台日常监督管理，对承办单位进行监督管理和考核评价，整合本级便民服务诉求件，建立便民服务事项清单，督促及时更新平台知识库；负责收集、整理、分析诉求信息，及时向县政府报告群众反映的重要社情民意和热点问题；统筹协调跨部门诉求事项，指定联办牵头单位、协办单位对重要诉求事项进行调查核实，配合会审联席工作单位明确责任单位及兜底部门。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，福建省泰宁县人民政府办公室（汇

总）部门包括 9 个机关行政处（科）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 |
|----------------------|--------------|------|
| 泰宁县人民政府办公室           | 行政单位         | 21   |
| 泰宁县机关效能建设中心          | 参照公务员法管理事业单位 | 6    |
| 泰宁县 12345 政务服务便民热线中心 | 全额拨款事业单位     | 3    |

### 三、部门主要工作总结

2024 年，福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）部门主要任务是：2024 年，县政府办公室在县委县政府领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，按照县委县政府决策部署，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，推动“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作，进一步深化“勇担当、促攻坚、建新功”行动和“重点工作突破年”活动，全面落实“真抓实干，马上就办”，充分发挥参谋辅政、统筹协调、服务保障等主要职能，全力提升“三服务”水平，以创新思维推进工作落实，有力保障了各项工作的高效有序运转。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建意识，坚定不移讲政治。一是将政治建设摆在首位。进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，全面贯彻落实党的二十届二中、三中

全会精神，深入贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，认真落实“三会一课”制度、民主评议党员制度，组织党纪学习教育集中学习。二是将主题教育推向深入。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持把主题教育作为检验政治觉悟和工作能力的重大政治任务抓牢抓实，着力在干事创业和整改落实上下功夫，以良好的教育成效推动“三服务”工作提质增效。三是意识形态落到实处。将意识形态作为首要任务，严格落实意识形态第一责任人责任，坚持“第一议题”制度，系统学习习近平总书记系列重要讲话精神、党的二十届三中全会精神，党组班子成员按照“一岗双责”抓好分管股室意识形态工作。

(二)强化服务意识，聚智辅政勇担当。一是扎实做好上传下达。统筹安排领导事务活动，并利用发文、电话等形式，及时传达省、市、县重大决策和重要部署到基层，把基层的工作情况、意见建议反馈给县委县政府。二是全力加强后勤保障。健全完善公务接待工作流程，建立事前推演、事中应变、事后复盘工作机制，编制操作细件，确保责任分工细化到人、执行流程顺利有序。三是时刻牢记服务宗旨。用好12345便民服务中心平台，全年受理群众诉求4263件，诉求受理率、按时办结率、反馈回复率均为100%，满意率达99.58%。积极配合县纪委监委开展群众身边不正之风和腐败问题整治工作，开展“5+15”项目集中整治工作，对群众诉求逐

一梳理。全力以赴助力创城攻坚行动，结合全国文明城市创建，以“为民创城、创城惠民”为主题，切实解决群众投诉较多的“急难愁盼”问题，对诉求全面进行回访，不断提升部门诉求件办理满意率，打通城市建设管理堵点、痛点。四是充分发挥督查职能。始终重视督查工作，将抓落实与抓决策摆到同等重要的位置，把督查工作贯穿于实施决策的全过程。

（三）强化作风意识，依法行政守底线。一是提升政府效能建设。精心组织，营造了良好的绩效考评工作氛围，将县政府各部门、党群单位及乡（镇）、省市属单位全部纳入绩效管理和效能考评，做到绩效管理单位覆盖面 100%。推动“高效办成一件事”“数据最多采一次”，加强政务服务窗口群众意见的收集整理，提高窗口工作人员业务能力水平，“好差评系统”收到用户评价数为 14575 条，满意率 100%。二是深入推进依法行政。自觉接受监督，全力支持配合省委巡视、经济责任与自然资源资产离任（任中）审计，加大重大行政决策的合法性审查力度，加强行政规范性文件管理，全年备案行政规范性文件 12 份，严格按照公平竞争审查要求，摸底排查 3 次。三是严格加强廉洁自律。坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市、县实施办法，抓好班子“关键少数”、在职干部、临聘人员党风廉政建设和反腐败工作，加强对办公室干部“八小时之

外”监督管理，切实扎紧制度篱笆。

## 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

部门：福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）

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   | 1494.92        | 一、一般公共服务支出      | 1300.68        |
| 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          | 19.36          |
| 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           | 0.00           | 八、社会保障和就业支出     | 81.36          |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 20.36          |
|                  |                | 十、节能环保支出        | 0.00           |
|                  |                | 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       | 28.78          |
|                  |                | 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           |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1494.92</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1450.55</b> |
| 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          | 104.22         | 年末结转和结余         | 148.59         |
|                  |                |                 |                |
| 总计               | 1599.14        | 总计              | 1599.14        |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

| 项目                 |                  | 本年收入<br>合计     | 财政拨款<br>收入     | 上级补助<br>收入  | 事业收入        | 经营收入        | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入        |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |                |                |             |             |             |              |             |
| <b>类</b>           |                  | <b>1494.92</b> | <b>1494.92</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 201                | 一般公共服务支出         | 1345.05        | 1345.05        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1345.05        | 1345.05        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2010301            | 行政运行             | 1345.05        | 1345.05        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 203                | 国防支出             | 19.36          | 19.36          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20306              | 国防动员             | 19.36          | 19.36          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2030603            | 人民防空             | 19.36          | 19.36          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 81.36          | 81.36          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 81.36          | 81.36          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.24          | 54.24          | 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   | 27.12          | 27.12          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 210                | 卫生健康支出           | 20.36          | 20.36          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 20.36          | 20.36          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 20.36          | 20.36          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 221                | 住房保障支出           | 28.78          | 28.78          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 22102              | 住房改革支出           | 28.78          | 28.78          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2210201            | 住房公积金            | 28.78          | 28.78          | 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

部门：福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）

| 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          | 合计               | 1450.55 | 1450.55 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 1300.68 | 1300.68 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1300.68 | 1300.68 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301    | 行政运行             | 1300.68 | 1300.68 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203        | 国防支出             | 19.36   | 19.36   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306      | 国防动员             | 19.36   | 19.36   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030603    | 人民防空             | 19.36   | 19.36   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 81.36   | 81.36   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 81.36   | 81.36   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.24   | 54.24   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.12   | 27.12   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出           | 20.36   | 20.36   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 20.36   | 20.36   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 20.36   | 20.36   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        | 住房保障支出           | 28.78   | 28.78   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      | 住房改革支出           | 28.78   | 28.78   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    | 住房公积金            | 28.78   | 28.78   | 0.00 | 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

部门：福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）

| 收入             |         | 支出             |         |                |                 |                  |
|----------------|---------|----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 金额      | 项目（按功能分类）      | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1494.92 | 一、一般公共服务支出     | 1300.68 | 1300.68        | 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         | 19.36   | 19.36          | 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    | 81.36   | 81.36          | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 20.36   | 20.36          | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十、节能环保支出       | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 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      | 28.78   | 28.78          | 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        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1494.92</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1450.55</b> | <b>1450.55</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    | 89.15          | 年末财政拨款结转和结余     | 133.52         | 133.52         | 0.00        | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 89.15          |                 |                |                |             |             |
| 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             | 1584.07        | 总计              | 1584.07        | 1584.07        | 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

部门：福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）

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        |
| <b>合计</b> |                  | <b>1450.55</b> | <b>1450.55</b> | <b>0.00</b> |
| 201       | 一般公共服务支出         | 1300.68        | 1300.68        | 0.00        |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1300.68        | 1300.68        | 0.00        |
| 2010301   | 行政运行             | 1300.68        | 1300.68        | 0.00        |
| 203       | 国防支出             | 19.36          | 19.36          | 0.00        |
| 20306     | 国防动员             | 19.36          | 19.36          | 0.00        |
| 2030603   | 人民防空             | 19.36          | 19.36          | 0.00        |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 81.36          | 81.36          | 0.00        |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 81.36          | 81.36          | 0.00        |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.24          | 54.24          | 0.00        |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.12          | 27.12          | 0.00        |
| 210       | 卫生健康支出           | 20.36          | 20.36          | 0.00        |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 20.36          | 20.36          | 0.00        |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 20.36          | 20.36          | 0.00        |
| 221       | 住房保障支出           | 28.78          | 28.78          | 0.00        |
| 22102     | 住房改革支出           | 28.78          | 28.78          | 0.00        |
| 2210201   | 住房公积金            | 28.78          | 28.78          | 0.00        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）

公开 06 表  
单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |        |                  |             |        |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|--------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额     |
| 301              | 工资福利支出         | 641.56 | 302              | 商品和服务支出   | 223.91 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00   |
| 30101            | 基本工资           | 138.65 | 30201            | 办公费       | 17.06  | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00   |
| 30102            | 津贴补贴           | 93.89  | 30202            | 印刷费       | 1.07   | 310              | 资本性支出       | 536.28 |
| 30103            | 奖金             | 134.16 | 30203            | 咨询费       | 1.20   | 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      | 1.71   |
| 30107            | 绩效工资           | 0.00   | 30205            | 水费        | 0.00   | 31003            | 专用设备购置      | 534.56 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.54  | 30206            | 电费        | 3.55   | 31005            | 基础设施建设      | 0.00   |
| 30109            | 职业年金缴费         | 27.12  | 30207            | 邮电费       | 4.95   | 31006            | 大型修缮        | 0.00   |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 22.96  | 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       | 6.86   | 30211            | 差旅费       | 38.82  | 31009            | 土地补偿        | 0.00   |
| 30113            | 住房公积金          | 58.64  | 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    | 20.27  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 103.74 | 30214            | 租赁费       | 1.08   | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00   |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 48.80  | 30215            | 会议费       | 0.72   | 31013            | 公务用车购置      | 0.00   |
| 30301            | 离休费            | 0.00   | 30216            | 培训费       | 0.23   | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00   |
| 30302            | 退休费            | 0.00   | 30217            | 公务接待费     | 15.87  | 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           | 2.01   | 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       | 0.05  | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 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      | 15.10 | 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 | 16.68 | 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    | 20.55 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 46.79  | 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 | 66.72 | 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 |             | 690.36 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 760.19 |

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

部门：福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数   |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 32.55 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 16.68 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 16.68 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 15.87 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）

| 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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次             |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                |      | 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拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省泰宁县人民政府办公室（汇总）

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 1599.14 万元，支出总计 1599.14 万元，与上年决算数相比，各增加 677.32 万元，增长 73.48%，主要是人防办账户 2024 年 1 月合并至政府办，新增国产化电脑更新项目 300 余万元，新增省委巡察专项办公经费。

##### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1494.92万元，比上年决算数增加651.15万元，增长77.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1494.92万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

##### （三）支出决算情况说明

2024年度支出1450.55万元，比上年决算数增加632.95万

元，增长77.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 1450.55 万元。其中，人员支出 690.36 万元，公用支出 760.19 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 1584.07 万元，支出总计 1584.07 万元，与上年决算数相比，各增加 677.31 万元，增长 74.70%，主要是：人防办账户 2024 年 1 月合并至政府办，新增国产化电脑更新项目 300 余万元，新增省委巡察专项办公经费。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1450.55 万元，比上年决算数增加 632.95 万元，增长 77.42%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 1300.68 万元，较上年决算数增加 664.12 万元，增长 104.33%。主要原因是主要原因是人员工资变动等。

(二) 2030603-人民防空支出 19.36 万元，较上年决算数增加 19.36 万元，增长 100.00%。主要原因是人防办账户 2024 年 1 月合并至政府办。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 54.24 万元，较上年决算数增加 10.48 万元，增长 23.95%。主要原因是缴费基数变化。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 27.12 万元，较上年决算数增加 5.24 万元，增长 23.95%。主要原因是缴费基数变化，细化支出科目。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 20.36 万元，较上年决算数增加 4.96 万元，增长 32.21%。主要原因是缴费基数变化，细化支出科目。

(六) 2210201-住房公积金支出 28.78 万元，较上年决算数减少 71.22 万元，下降 71.22%。主要原因是缴费基数变化，细化支出科目。

#### 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 1450.55 万元，其中：

（一）人员经费 690.36 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 760.19 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 32.55 万元，完成全年预算的 63.20%；较上年减少 0.50 万元，下降 1.51%。主要原因是按照中央八项规定压缩支出，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.68 万元，完成全年预算的 69.50%；较上年减少 0.62 万元，下降 3.58%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 16.68 万元，完成全年预算的 69.50%；较上年减少 0.62 万元，下降 3.58%。主要是中央八项规定压缩支出，厉行节约。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 15.87 万元，完成全年预算的

57.71%；较上年增加 0.12 万元，增长 0.76%。主要是中央八项规定压缩支出，厉行节约。累计接待 97 批次、1195 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是工作经费 20 万元、专项业务费支出 50.5 万等项目，涉及财政拨款资金共计 70.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是工作经费 20 万元、专项业务费支出 50.5 万等项目，涉及财政拨款资金共计 70.50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **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 760.19 万元，比上年决算数 203.31 万元增加 273.9%。主要原因是：信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2024年度政府采购支出总额343.83万元，其中：政府采购货物支出343.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政

府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额343.83万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（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 7 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 7 辆，其他用车主要是公务活动用车；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等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

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

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

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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》

| 专项资金绩效自评表               |                                       |           |                                                                                     |                                 |                                       |       |                                                                                                              |      |             |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| (2024 年度)               |                                       |           |                                                                                     |                                 |                                       |       |                                                                                                              |      |             |
| 专项名称                    |                                       |           | 专项业务费                                                                               |                                 |                                       |       |                                                                                                              |      |             |
| 主管部门                    |                                       |           | 福建省泰宁县人民政府办公室                                                                       |                                 | 实施单位                                  |       | 福建省泰宁县人民政府办公室                                                                                                |      |             |
| 项目概况                    |                                       |           | 政府办、效能办、金融办工作经费（办公设备购置）12.1，政府办、效能办、金融办工作经费(办公费) 4.4，其他业务费（招待费）26，其他业务费（办公费）6，会议费 2 |                                 |                                       |       |                                                                                                              |      |             |
| 主要成效                    |                                       |           | 优化政务服务群众，社会效益明显；积极推进实事办理，社会公共满意度明显提高。                                               |                                 |                                       |       |                                                                                                              |      |             |
| 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                                |           | 50.50                                                                               | 38.92                           | 37.14                                 | 10    | 95.43                                                                                                        |      | 10          |
|                         | 其中：当年财政拨款                             |           | 50.50                                                                               | 38.92                           | 37.14                                 | —     | 95.43                                                                                                        |      |             |
|                         | 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                                |       |                                                                                                              |      |             |
|                         | 优化政务服务群众，社会效益明显；积极推进实事办理，社会公共满意度明显提高。 |           |                                                                                     |                                 | 优化政务服务群众，社会效益明显；积极推进实事办理，社会公共满意度明显提高。 |       |                                                                                                              |      |             |
| 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    | 财政拨款数                                                                               | ≤50.5 万元                        |                                       | 50.5  | 10                                                                                                           | 10   |             |
|                         | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 门户网站主页点击量                                                                           | ≥10 万人次                         |                                       | 10    | 30                                                                                                           | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                                               | ≥95 百分比                         |                                       | 95    | 10                                                                                                           | 10   |             |
|                         | 产出指标                                  | 数量指标      | 督查批示件落实数                                                                            | ≥300 份                          |                                       | 300   | 20                                                                                                           | 20   |             |
|                         |                                       | 质量指标      | 众来访接谈率                                                                              | ≥95 百分比                         |                                       | 95    | 10                                                                                                           | 10   |             |
|                         |                                       | 时效指标      | 财政拨款时间                                                                              | ≤12 个月                          |                                       | 12    | 10                                                                                                           | 10   |             |
| 总分值、评价总分（S）             |                                       |           |                                                                                     |                                 |                                       |       | 100                                                                                                          |      |             |
| 评价等级                    |                                       | 优（S≥90）   |                                                                                     |                                 |                                       |       |                                                                                                              |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                       | 问题类型      |                                                                                     | 存在问题                            |                                       |       | 改进建议                                                                                                         |      |             |
|                         |                                       | 其他问题      |                                                                                     | 协助领导抓大事、谋全局还不够，工作效率和服务质量有待进一步提高 |                                       |       | 一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用心用力、扎扎实实做好各项工作，以更加务实的作风、更加优质的服务，为全县经济社会发展作出更新更大的贡献；二是重点做好参谋辅政、综合服务、督办落实、转变作风等各项工作。 |      |             |

| 专项资金绩效自评表               |                                       |           |                                          |                                             |                          |       |                                         |      |             |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------|------|-------------|
| (2024 年度)               |                                       |           |                                          |                                             |                          |       |                                         |      |             |
| 专项名称                    |                                       |           | 专项工作经费                                   |                                             |                          |       |                                         |      |             |
| 主管部门                    |                                       |           | 福建省泰宁县人民政府办公室                            |                                             | 实施单位                     |       | 福建省泰宁县人民政府办公室                           |      |             |
| 项目概况                    |                                       |           | 专项工作经费 20 万元主要用于门户网站建设维护费及接待群众来访纠纷等费用支出。 |                                             |                          |       |                                         |      |             |
| 主要成效                    |                                       |           | 优化政务服务群众，社会效益明显；积极推进实事办理，社会公共满意度明显提高。    |                                             |                          |       |                                         |      |             |
| 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                   |       |                                         |      |             |
|                         | 按照年初预算及资金管理规定，严格按照资金用途，确保专项业务费使用合理到位。 |           |                                          |                                             | 按照年初预算及资金管理规定，合规合理使用好资金。 |       |                                         |      |             |
| 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 |
|                         | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 专项业务费                                    | ≤26 万元                                      |                          | 20    | 10                                      | 10   |             |
|                         | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 门户网站主点击量                                 | ≥10 万人次                                     |                          | 10    | 30                                      | 30   |             |
|                         | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                    | ≥95 百分比                                     |                          | 95    | 10                                      | 10   |             |
|                         | 产出指标                                  | 数量指标      | 处理公文数量                                   | ≥3000 件                                     |                          | 30000 | 20                                      | 20   |             |
|                         |                                       | 质量指标      | 群众来访接谈率                                  | ≥95 百分比                                     |                          | 95    | 10                                      | 10   |             |
|                         |                                       | 时效指标      | 财政拨款时间                                   | ≤12 个月                                      |                          | 12    | 10                                      | 10   |             |
| 总分值、评价总分 (S)            |                                       |           |                                          |                                             |                          | 100   |                                         |      |             |
| 评价等级                    |                                       | 优 (S≥90)  |                                          |                                             |                          |       |                                         |      |             |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                       | 问题类型      |                                          | 存在问题                                        |                          |       | 改进建议                                    |      |             |
|                         |                                       | 其他问题      |                                          | 责任意识要继续加强，表现在一些小失误、小疏忽依然不同程度存在，一定程度上影响工作效率。 |                          |       | 健全工作机制，创新方式方法，加大督导检查力度，确保县政府每一项工作都落到实处。 |      |             |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

政府办、效能办、金融办工作经费(办公设备购置)  
12.1, 政府办、效能办、金融办工作经费(办公费) 4.4, 其他业务费(招待费) 26, 其他业务费(办公费) 6, 会议费 2

#### (二) 主要成效

优化政务服务群众, 社会效益明显; 积极推进实事办理, 社会公共满意度明显提高。

### 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) 财政拨款数(万元), 目标值 50.5, 完成值 50.5, 分值 10, 得分 10。

##### 2、社会成本指标

##### 3、生态环境成本指标

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 督查批示件落实数(份), 目标值 300, 完成值 300, 分值 20, 得分 20。

## **2、质量指标**

1) 众来访接谈率(百分比), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

1) 财政拨款时间(个月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 门户网站主页点击量(万人次), 目标值 10, 完成值 10, 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(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**

1. 协助领导抓大事、谋全局还不够，工作效率和服务质量有待进一步提高

## **（二）改进措施**

1. 一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用心用力、扎扎实实做好各项工作，以更加务实的作风、更加优质的服务，为全县经济社会发展作出更新更大的贡献；二是重点做好参谋辅政、综合服务、督办落实、转变作风等各项工作。

## 2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项工作经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

专项工作经费 20 万元主要用于门户网站建设维护费及接待群众来访纠纷等费用支出。

#### (二) 主要成效

优化政务服务群众，社会效益明显；积极推进实事办理，社会公共满意度明显提高。

### 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) 专项业务费(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) 处理公文数量(件)，目标值 3000，完成值 30000，分值 20，得分 20。

## 2、质量指标

1)群众来访接谈率(百分比),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

## 3、时效指标

1)财政拨款时间(个月),目标值 12,完成值 12,分值 10,得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1)门户网站主页点击量(万人次),目标值 10,完成值 10,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(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

1. 责任意识要继续加强,表现在一些小失误、小疏忽依然不同程度存在,一定程度上影响工作效率。

### (二) 改进措施

1. 健全工作机制，创新方式方法，加大督导检查力度，确保县政府每一项工作都落到实处。