

2024 年度
清流县人民政府办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
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	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
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 ..	26
八、预算绩效情况说明	28
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	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流县人民政府办公室部门的主要职责是：负责协调、服务、保障政府高效运转。

（一）行政股。主要职责为：负责县政府领导的行政后勤服务事务和办公室机关的行政后勤管理工作；负责县政府办公室财务管理、资产管理、采购供应及管理工作，以及下属事业单位的审计监督；负责各类会议会务保障工作；负责全县礼品礼金登记上缴情况汇总及县直机关礼品礼金登记、收缴管理工作；负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，以及县级公共机构能源消耗定额管理和能源审计工作；负责组织实施公务用车制度改革，县直机关公务用车编制和管理工作，县政府及办公室公务用车的管理和日常调度；负责县直机关办公用房的管理工作；县直机关周转房的管理。

（二）电子政务股。主要职责为：承担县政务公开工作领导小组办公室的日常工作，负责推进、指导、监督县政务公开和政府信息公开工作，负责县本级政府信息公开日常工作；负责指导、协调、督促全县政府系统电子政务和政府网站建设，负责办公室电子政务建设；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绩效考核；负责全县政务公开、政府信息公开培训和宣传工作；承担清流县国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（三）政策法规股。主要职责为：办理县政府办公室机关涉法事务，推进县政府办公室机关依法行政具体工作；按分工对县政府及办公室拟出台的有关文件进行政策法规审核；根据县政府领导要求，组织开展县政府重大行政决策、重要规范性文件调查研究工作，及时反映情况，提出建议，为县政府领导依法科学决策服务。

（四）外事股。主要职责为：负责管理和协调全县因公出国（境）工作；承办县领导和其他处级人员因公出国（境）报批事宜；在授权范围内，审核、审批或报批县（处）级及以下人员因公出国（境）手续；负责为本县因公出国（境）人员申办因公护照和签证；为企业人员申办 APEC 商务旅行卡；负责我县因公护照收缴和管理工作；了解和检查因公出国

（境）人员在外活动情况，会同纪委监委监督违反外事纪律和外事工作规章制度的行为；审批或审核邀请外国人来清工作；负责指导、协调、管理我县各级各部门外事接待工作；负责授予外国公民荣誉称号的报批事宜；指导和管理民间对外交往；指导处置我县各类涉外突发事件和涉外安全工作；指导维护我县机构、人员在海外的安全与合法权益工作；会同有关部门做好来清外国人（含外国记者）的服务管理工作；

负责县委外事工作委员会办公室的日常事务；负责领导交办的其他工作。

(五)人秘股。主要职责为：负责县政府领导、办公室领导会议活动的协调、安排；服务保障县政府主要领导下基层调研活动；协助县人大、县政协“两会”的相关会务工作；负责指导协调党政机关国内公务接待工作，县政府及办公室公务接待的组织和实施；负责全县政府系统印鉴的制作与颁发、销毁，以及县政府党组、县政府、县政府办公室印鉴的管理和使用；负责县政府各部门、直属机构的会议管理工作；负责县政府及办公室日常公文处理并指导全县政府机关的公文处理工作；制定公文处理的规章制度及全县公文处理工作的规范性要求；负责县政府及办公室公文的收发、管理、归档、清退等工作；负责县政府及办公室档案、电子公文库的管理；承担县政府及办公室报刊、内部资料的征订和分发工作；负责机要、密码、保密方面的相关工作，承担办公室保密工作领导小组办公室的具体工作。负责县政府办公室机关、归口管理单位以及县政府办公室直属事业单位的机构编制、人事管理和外事等工作；负责审核办理县政府各部门副科级以上干部职务任免呈批文；办理县政府办公室干部任免、调配、教育培训等工作；负责县政府办公室离退休干部的管理与服务工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督促落实并反馈市委、市政府和县委、县政府及

办公室领导批示、指示；检查指导县政府各部门和各乡（镇）人民政府值班工作；负责县政府办公室机关和直属单位的党群工作、意识形态工作、平安建设（综合治理）、精神文明建设等工作；负责领导交办的其他工作。

（六）综合股。主要职责为：负责县政府有关综合性文字材料的起草，负责县政府主要领导文字材料的整理、编辑和归档工作；负责县政府主要领导有关新闻报道文稿准备；负责县政府重要文件的政策、文字把关；负责县政府党组会议、县政府常务会议综合文字工作；根据县政府主要领导要求，开展调研，撰写调研报告；选编供县政府领导参阅材料；编辑县政府《大事记》，办理《福建年鉴》《三明年鉴》、《清流年鉴》的有关工作；负责领导交办的其他工作。

（七）县政府督查室。主要职责为：负责督促检查县政府重大决策部署和重要会议决定事项的贯彻落实，组织开展重大专项督查；负责上级领导和县政府领导指示批示贯彻落实情况的督办，并及时反馈；负责市、县人大代表议案、建议和政协委员提案的办理、交办、督办工作；负责省、市、县为民办实事项目的督查和反馈工作；负责《督查与反馈》专刊的编发，负责审核县政府各部门年度督查检查考核计划，指导全县政府系统督查业务工作；组织拟订县政府办公室督查工作制度和工作规划；负责领导交办的其他工作。

（八）信息股。主要职责为：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；为县政府领导提供信息服务；向市政府办公室报送信息；负责领导交办的其他工作。

（九）金融股。主要职责为：负责具体落实县委、县政府有关金融工作的决策部署；负责研究拟订促进全县金融业发展的规范性文件及有关政策措施的具体工作；负责加强与金融管理部门、各类金融机构、各类创新型金融机构的沟通协调、信息交流的具体工作；负责办理金融方面的文电、会务和督查调研工作；联系县人行、银监办、银行业、保险业、证券业、信托业以及创新型金融机构、企业上市等方面工作。

（十）效能股。主要职责为：负责县效能办综合协调工作，县效能办重大、综合性文件文稿的起草及信息报送等工作，县效能办会务、文秘等工作，机关效能建设工作的制度制定及宣传等工作；负责研究拟订全县绩效管理工作方案（含绩效指标）、评估标准和制度规定；指导各乡（镇）、各部门实施绩效管理，开展绩效管理情况监督检查；组织、协调全县绩效考评有关工作，提出整改意见并督促落实。负责监督检查各乡（镇）各部门贯彻执行县委、县政府重大决策部署、各级机关及其工作人员履行职责的效能情况，以及社会公众反映强烈和侵害社会公众利益的突出问题；负责 12345 便民

服务平台监督工作；负责远程视频监控系统督查工作；受理公民、法人和其他组织对各级机关及其工作人员工作作风和效能问题的投诉，对投诉事项进行调查、处理；对违反机关效能建设规定的行为进行效能问责；受理各级机关及其工作人员对效能问责决定的申诉，作出申诉处理决定。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县人民政府办公室部门包括 10 个机关行政处（科）室及 3 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
清流县人民政府办公室	行政单位	26
数字清流建设中心	参照公务员法管理事业单位	4
12345 政务服务便民服务中心	全额拨款事业单位	1
清流县国防动员服务中心	全额拨款事业单位	1

三、部门主要工作总结

2024 年，清流县人民政府办公室部门主要任务是：紧紧围绕省市工作部署和县委、县政府中心工作，践行“忠诚为要、全局为重、卓越为先、奉献为上、自律为基”精神，不断提升“三服务”水平，努力当好县政府的“坚强前哨”和“巩固后院”，确保县政府各项工作高效有序运转。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）服务中心，主动作为，参谋辅政有准度。1. 综合协

调周密到位。坚持忠诚履职，领会县委、县政府意图和领导思路，强化办公室综合协调、桥梁纽带的职能，加强与上级部门和县委办、人大办、政协办的联系沟通，强化办公室与乡镇、部门之间的合作，积极稳妥地处理好各种关系，自觉维护好县委、县政府权威和领导形象，抓好县委、县政府部署和工作安排的落实，当好参谋助手。

2. 参谋辅政精准发力。充分发挥以文辅政的作用，紧贴县委、县政府重点工作，想方设法为县政府科学决策提供参考。精心综合文字，出色完成经济形势分析会、政府工作报告、县政府全体会议等相关文稿，做到以文章辅政有新意，出谋划策有思想。

3. 调研督查扎实有效。调研和督查相结合，围绕全县中心工作、重点工作、领导关注的焦点和群众反映的难点开展调研督查，为领导决策提供参考。

(二) 统筹兼顾，严谨细致，服务工作有力度。

1. 政务服务优质高效。做好政务公开、政府信息公开、电子政务和政府网站建设等工作。

2. 办文办会严谨细致。按照办文、办会、办事“零差错”、“零失误”的标准和要求，深入开展“基层减负年”活动，在办文方面，精简发文数量，规范公文处理。在办会方面，精心组织、缩减或合并会议，有效整治形式主义官僚主义突出问题。

3. 后勤保障勤俭周到。严格落实中央八项规定，按照公务接待规定，既从严控制接待，又服务热情周到。进一步规范公务用车使用管理，严格履行派车

程序。

(三)强化学习，提高素质，队伍建设有温度。1. 思想教育不断深化。发挥政府办党支部战斗堡垒作用，规范“三会一课”、“党日活动”等组织生活。2. 意识形态不断巩固。梳理好意识形态工作思路，增强意识形态工作主动性，将意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，确保意识形态工作不落空、见成效。同时做好意识形态阵地的建设，组织正面舆论宣传，利用县政府门户网站及时宣传党的路线方针、省市县有关政策和先进事迹等。3. 队伍建设不断推进。加强干部选拔任用，深入开展精神文明创建活动。4. 从严治党不断深化。严格落实“三重一大”制度和中央八项规定精神，运用公用经费在线监管平台，完善车辆管理、公务接待、财务管理制度。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：清流县人民政府办公室

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	1003.19	一、一般公共服务支出	790.86
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	90.94
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	100.40
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.18
		十一、城乡社区支出	1.85
		十二、农林水支出	17.81
		十三、交通运输支出	10.00
		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	39.77
		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	1003.19	本年支出合计	1051.81
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	147.60	年末结转和结余	98.99
总计	1150.80	总计	1150.80

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：清流县人民政府办公室

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	1003.19	1003.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	742.25	742.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.65	741.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	551.78	551.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.77	39.77	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

部门：清流县人民政府办公室

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	1051.81	743.02	308.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.86	601.00	189.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.26	600.40	189.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	600.40	600.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	189.87	0.00	189.87	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	90.94	0.00	90.94	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	90.94	0.00	90.94	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	86.44	0.00	86.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.77	39.77	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：清流县人民政府办公室

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	1003.19	一、一般公共服务支出	789.55	789.55	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	90.94	90.94	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	100.40	100.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.18	0.18	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1.85	1.85	0.00	0.00
		十二、农林水支出	17.81	17.81	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	10.00	10.00	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	39.77	39.77	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	1003.19	本年支出合计	1050.49	1050.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	146.29	年末财政拨款结转和结余	98.99	98.99	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	146.29					
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	1149.48	总计	1149.48	1149.48	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：清流县人民政府办公室

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		1050.49	741.70	308.79
201	一般公共服务支出	789.55	599.68	189.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.95	599.08	189.87
2010301	行政运行	599.08	599.08	0.00
2010302	一般行政管理事务	189.87	0.00	189.87
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00
203	国防支出	90.94	0.00	90.94
20306	国防动员	90.94	0.00	90.94
2030603	人民防空	4.50	0.00	4.50
2030699	其他国防动员支出	86.44	0.00	86.44
208	社会保障和就业支出	100.40	100.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.40	100.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.40	100.40	0.00
211	节能环保支出	0.18	0.00	0.18
21199	其他节能环保支出	0.18	0.00	0.18
2119999	其他节能环保支出	0.18	0.00	0.18
212	城乡社区支出	1.85	1.85	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.85	1.85	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.85	1.85	0.00
213	农林水支出	17.81	0.00	17.81
21301	农业农村	17.81	0.00	17.81
2130199	其他农业农村支出	17.81	0.00	17.81
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21499	其他交通运输支出	10.00	0.00	10.00
2149999	其他交通运输支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	39.77	39.77	0.00
22102	住房改革支出	39.77	39.77	0.00
2210201	住房公积金	39.77	39.77	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：清流县人民政府办公室

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	611.46	302	商品和服务支出	105.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	152.95	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	97.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.04
30103	奖金	98.84	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	3.04
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	84.30	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.55	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	12.21	30211	差旅费	5.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	54.42	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	80.99	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.52	30215	会议费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	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	0.00	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	16.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.34	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	20.23	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	24.23	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.52	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	12.78	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		632.98	公用经费合计					108.72

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：清流县人民政府办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	56.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	39.80
其中：（1）公务用车购置费	4	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	20.23
3. 公务接待费	6	16.25

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：清流县人民政府办公室

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	
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：清流县人民政府办公室

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 1150.80 万元，支出总计 1150.80 万元，与上年决算数相比，各减少 66.91 万元，下降 5.49%，主要是减少了项目支出和“三公”经费支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1003.19万元，比上年决算数减少90.03万元，下降8.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1003.19万元。
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1051.81万元，比上年决算数减少20.66万元，下降1.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 743.02 万元。其中，人员支出 632.98 万元，

公用支出 110.04 万元。

2. 项目支出 308.79 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 1149.48 万元，支出总计 1149.48 万元，与上年决算数相比，各减少 66.92 万元，下降 5.50%，主要是：减少了项目支出和“三公”经费支出。

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 1050.49 万元，比上年决算数减少 21.98 万元，下降 2.05%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 599.08 万元，较上年决算数减少 87.96 万元，下降 12.80%。主要原因是 2024 年行政运行支出功能分类调入其他社会保障和就业支出和住房公积金支出功能分类。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 189.87 万元，较上年决算数增加 189.87 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年将其他节能环保支出调入一般行政管理事务支出。

(三) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.60 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增个人先进奖金支出功能分类。

(四) 2030603-人民防空支出 4.50 万元，较上年决算数增加 4.50 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革并入人防办，新增支出功能分类。

(五) 2030699-其他国防动员支出支出 86.44 万元，较上年决算数增加 86.44 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年机构改革并入人防办，新增支出功能分类。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 100.40 万元，较上年决算数增加 93.19 万元，增长 1292.51%。主要原因是 2024 年由行政运行支出功能分类调入其他社会保障和就业支出。

(七) 2119999-其他节能环保支出支出 0.18 万元，较上年决算数减少 241.96 万元，下降 99.93%。主要原因是该支出功能分类调入道安办支出其他交通运输支出功能分类。

(八) 2129999-其他城乡社区支出支出 1.85 万元，较上年决算数增加 1.85 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增个人先进奖金支出功能分类。

(九) 2130199-其他农业农村支出支出 17.81 万元，较上年决算数减少 95.26 万元，下降 84.25%。主要原因是 2024 年使用往年结余烟叶产业专项资金（其他应付款内）支付烤烟扶

持与奖励金。

(十) 2149999-其他交通运输支出支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年由其他节能环保支出调入其他交通运输支出功能分类。

(十一) 2210201-住房公积金支出 39.77 万元，较上年决算数增加 39.77 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年行政运行支出调入住房公积金支出功能分类。

(十二) 2120399-其他城乡社区公共设施支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 23.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年减少城区人居环境“微改造、大提升”弱电管网落地项目。

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 741.70 万元，其中：

（一）人员经费 632.98 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108.72万元，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 56.05 万

元，完成全年预算的 99.91%；较上年减少 31.01 万元，下降 35.62%。主要原因是经核实，上级业务部门和周边县单位到我县调研、指导工作的次数减少，接待费用也随之减少。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。主要是本年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 39.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 30.17 万元，下降 43.12%。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.01 万元，下降 0.05%。2024 年度公务用车购置 1 辆，主要是：公务用车老化，需购置新车保障业务出行。

公务用车运行费支出 20.23 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 30.16 万元，下降 59.85%。主要是车辆更新和修理费减少。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 16.25 万元，完成全年预算的 99.69%；较上年减少 0.84 万元，下降 4.92%。主要是 2024 年客商来清调研人次减少，接待减少。累计接待 158 批次、1269 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，分别是公务用车购置、人防指挥系统建设项目等项目，涉及财政拨款资金共计 356.48 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门整体支出等项目，涉及财政拨款资金共计 1003.19 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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 108.72 万元，比上年决算数增长 14.87 万元增长 15.85%。主要原因是：2024 年比 2023 年多支付省委巡视工作经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额101.16万元，其中：政府采购货物支出101.16万元、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101.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额101.16万元，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0.00%，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 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于公务检查、督察、调研、接待；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》

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			103 部门整体								
部门（单位）名称			清流县人民政府办公室		部门预算编码		103				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分
		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	1780.26	-123.58	1656.68	1003.19	60.5500	653.49	39.4500	10	10	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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	1780.26	-123.58	1656.68	1003.19	60.5500	653.49	39.4500			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	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					
	不断提升“三服务”水平，充分发挥综合协调、督办落实、参政设谋作用，文秘工作“零失误、零差错、零缺陷”，督办工作“有计划、有方法、有针对性”，外事、行政、应急、金融、数字、道安、效能督查等工作有条不紊的进行，努力当好县政府的坚强前哨“和”巩固后院“，确保县政府各项工作高效有序运转。					已完成全年目标任务					
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、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率		=100%		100	8	8		
	效益指标	社会效益指标	督查覆盖率		≥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	保障应急视频维护次数		=4 次		4	10	10		
		质量指标	细化项目目标完成情况		=100%		100	10	10		
时效指标		资金到位及时率		=100%		100	16	16			
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			(预留) 购车经费								
主管部门			清流县人民政府办公室			实施单位		清流县人民政府办公室			
项目概况			(预留) 购车经费 25 万								
主要成效			通过项目实施，已完成 1 辆公务用车购置 。								
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		25.00	21.50		21.50	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		25.00	21.50		21.50	—	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					
	通过项目实施，能更好的保障领导公务出行					已 100%完成年初预定目标任务。					
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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量		≥10 次		10	10	10		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥100%		100	20	20		
		质量指标	资金使用合规率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	资金到位率		≥100%		100	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			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			人防指挥系统建设项目（预留）								
主管部门			清流县人民政府办公室			实施单位		清流县人民政府办公室			
项目概况			人防指挥系统建设项目（预留）								
主要成效			已完成年初预定目标任务								
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		256.00	255.90		4.50	10	1.76		0	
	其中：当年财政拨款		256.00	255.90		4.50	—	1.76			
	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					
	建设完成人防地面指挥中心					已完成人防指挥系统建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经济成本		=1 数值		1	5	5		
		社会成本指标	社会成本		=1 数值		1	2.5	2.5		
		生态环境成本指标	生态环境成本		=1 数值		1	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益		=1 数值		1	10	10		
		社会效益指标	社会效益		=1 数值		1	10	10		
		生态效益指标	生态效益		=1 数值		1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=1 数值		1	10	10		
	产出指标	数量指标	项目多少		=1 数值		1	20	20		
		质量指标	使用多久		=1 数值		1	10	10		
		时效指标	完成时间		=1 数值		1	10	10		
总分值、评价总分（S）								90			
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》

清流县人民政府办公室文件

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

清流县人民政府办公室内设行政股、电子政务股、政策法规股、外事股、人秘股、综合股、县政府督查室、信息股、金融股、效能股、党建办。

（二）人员编制情况

清流县人民政府办公室编制数 34 人，年末实际在职人数 32 人。

（三）主要职能职责

清流县人民政府办公室（简称“政府办”）是县级政府的综

合办事机构，主要负责协调、服务、保障政府高效运转，其主要职能职责包括以下几个方面：

一是发挥中枢作用，保障政务运转高效。统筹协调各部门及乡镇工作，落实上级决策部署，确保政令畅通；牵头重大事项协作，化解职责交叉问题。负责县政府重要文稿起草、政策调研及信息编报，为决策提供参考。规范公文处理流程，严格审核把关，加强保密管理。

二是强化督查落实，优化服务效能。跟踪督办县政府重点任务、民生工程及建议提案办理，推动问题整改。统筹会议组织、公务活动安排及接待服务，保障日常运转。完善应急值守机制，协助处置突发事件，督导预案体系建设。

三是推进依法行政，加强综合保障。审核规范性文件合法性，承办行政复议应诉，推进法治政府建设。管理机关事务，落实政务公开，维护政府网站及信息化平台。监测研判舆情动态，协调新闻发布，积极回应社会关切。

（四）绩效目标设定情况

一是科学锚定目标导向。紧扣“三服务”核心职能，围绕办文办会、督查督办等重点工作，将“十四五”规划、省市部署转化为政务服务时效、政策落实率等可量化指标。结合 12345 热线、人大提案等民生诉求，动态优化目标体系，确保任务精准对接群众需求

二是强化全程闭环管理。建立“双向调研”机制，纵向衔接上级考核要求，横向整合部门及乡镇建议。运用数字化手段实时

监测公文流转、事项办理进度，对超期任务自动预警。完善动态调整机制，针对突发任务增设专项指标，确保目标适配实际需求

三是创新考核评价方式。实施差异化考核，分岗位设置办文差错率、调研报告采纳率等指标。构建“部门互评+基层反馈+领导考评”多维评价体系，强化考核结果运用，与评优评先、绩效奖励直接挂钩，推动服务质效持续提升。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

2024 年经批复的预算数为 7937900 元，决算数为 10031925.37 元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年全年基本支出资金 7430182.46 元。其中人员经费 6329771.92 元，公共经费支出 1100410.54 元。

2. 项目支出情况

2024 年全年项目支出资金 3087893.76 元。

（1）本年度专项资金安排项目有人防指挥系统建设项目和购车经费。其中，人防指挥系统建设项目已完成年初预定目标任务；购车经费通过项目实施，已完成 1 辆公务用车购置。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024 年三公经费支出 560542.52 元。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动，厉行节约，

严格控制经费支出。

（四）资金结转和结余情况

年末资金结转和结余 989879.72 元。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

1. 严格预算收支管理。按照“总量控制、计划管理”要求，加强经费支出管理，严格控制“三公”经费，资产配置落实政府采购要求，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2. 强化制度约束。加强现有制度的宣传、执行力度，切实做到按制度办事，用制度管人，切实做到有制度按制度办、无制度按规矩办，杜绝一切逾越制度的行为发生。

3. 建立工作制度。建立各项财务预算管理基础工作制度、各项财务预算管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、财产物资管理及清查盘点制度等。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

自评得分 100 分，评价等级优秀。2024 年度清流县人民政

府办公室的资金安排、资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等，做到专款专用，项目支出控制在预算数以内。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

一是聚焦规划引领，系统构建绩效管理体系。围绕政府办核心职责和区域发展总体布局，科学设定政策落实、综合协调等核心绩效目标，统筹衔接“四本预算”资金安排。深化“职能-任务-项目”联动机制，优先保障重大决策部署和民生服务领域，推动预算配置与战略目标有机统一。

二是强化过程管控，提升预算执行效能。建立全周期预算执行督导机制，严控非必要支出，压减一般性行政成本。完善资产统筹调配制度，推动存量资源高效利用，促进资产管理与预算管理深度融合。

三是突出服务质效，彰显履职综合效益。以效能提升为导向，强化公文运转、督查督办等关键环节质效管理，确保政令畅通、决策落地。持续优化民生服务响应机制，畅通民意诉求办理渠道，推动政务服务满意度稳步提升，切实发挥绩效管理对行政效能的牵引作用。

七、存在的问题及原因分析

一是绩效目标设定科学性不足，部分项目指标未结合工作实际细化量化。原因是业务人员绩效理念不深、可参考指标体系不完善所致。

二是过程跟踪监控不到位，存在“重结果轻过程”现象。原因

是日常事务繁杂、动态监测机制不健全。

三是结果应用实效性不强，自评结果与预算安排、考核激励衔接不够紧密。原因是未强化绩效管理培训，尚未建立闭环管理机制，结果应用制度尚未形成刚性约束。

八、下一步改进措施

一是强化目标精准管理。联合财政部门开展绩效目标编制专题培训，分领域建立量化指标参考库，严格审核项目目标与职能匹配度、指标可测性，确保目标设定科学规范。

二是健全动态监测机制。将绩效运行监控纳入县政府办公室重点工作督办清单，按季度汇总分析项目进展、资金执行数据，对偏差超10%的项目及时预警纠偏，提升过程管控实效。

三是深化评价结果应用。建立财政绩效评价结果与部门预算安排、年度考核评优“双挂钩”制度，对连续两年评为“优”的项目优先保障资金，对低效项目实行预算压减或退出机制，形成绩效管理刚性约束。

九、其他需要说明的情况

无

附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

清流县人民政府办公室

2025 年 4 月 26 日

清流县人民政府办公室文件

公务用车购置项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

政府办公车管理主要负责本单位公务用车的统筹管理、配置优化及服务保障工作，具备完善的车辆管理制度和专业化的运维团队，确保公务出行安全、高效、合规。

（二）项目资金基本情况包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等

项目资金来源于财政拨款，主要用于公务用车购置、配套设备更新，覆盖车辆采购、安全检测、环保适配等全流程环节，旨在提升车辆配置标准化水平和服务保障能力。

（三）项目资金绩效目标，包括总体目标和年度目标

总体目标：构建科学化、规范化的公务用车管理体系，强化行政服务效能。

年度目标：聚焦车辆配置优化、节能技术推广及全生命周期管理机制完善。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况

项目支出预算安排 25.00 万元，总投入 21.5 万元，严格遵循财政预算管理要求，科学规划资金投入方向，确保项目资金与政策目标精准匹配，保障购置计划有序推进。

（二）项目资金实际使用情况

公务用车购置费全年执行 21.5 万元，资金重点投向车辆购置、技术适配及运维保障领域，执行中严守“专款专用”原则，强化支出范围与标准控制，确保资金使用合规性。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

制定《公务用车购置资金管理办法》，建立涵盖预算编制、审批拨付、绩效评价的全流程制度体系，加强内控监督与风险防控机制建设。

三、项目支出组织实施情况

（一）资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

实施资金动态监控机制，通过定期核查与信息化手段相结合，实现资金流向透明化、执行进度可视化，确保资金使用效益最大化。

（二）项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

规范采购流程，严格执行招投标制度与供应商资质审核；建立项目调整备案及验收评估机制，保障车辆配置符合政策标准与技术规范。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况

决策过程坚持需求导向与合规性原则，通过多部门协同论证与专家评审，确保购置方案科学合理，契合政策要求与实务需求。

（二）项目支出过程情况

强化全周期跟踪管理，落实合同履行监督与技术适配检查，形成跨部门协同监管网络，保障项目执行规范性与实效性。

（三）项目支出产出情况

完成车辆标准化配置及节能环保技术升级，建成全生命周期管理平台，显著优化车辆调度效率与运维管理水平。

（四）项目支出效益情况

有效降低公务出行成本，提升应急响应与日常保障能力，推动绿色低碳出行模式发展，社会满意度与行政效能同步增强。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1. 构建“预算-采购-运维”全链条管理体系，强化资源统筹与效能监督。

2. 推行绿色采购标准，促进技术创新与可持续发展理念深度融合。

（二）存在问题及原因分析

1. 部分车辆使用效率待优化，原因是需求预测与动态调配机制需进一步完善。

2. 新能源车配套设施布局存在区域性差异，原因是受跨部门规划协同性不足影响。

六、有关建议

1. 深化车辆共享调度机制，推动跨部门资源整合与集约化利用。

2. 加强新能源车配套设施规划统筹，纳入区域发展整体布局。

七、其他需要说明的问题

项目实施过程中严格遵守财经纪律，未发生重大调整或违规事项。

报告包含以下附件：

公务用车购置项目支出绩效自评表（一体化系统导出）

清流县人民政府办公室文件

人防指挥系统建设项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

政府办作为综合协调机构，建设人防指挥系统是其履行“三服务”职能的必然要求。该系统建设与政府办核心职责形成三重契合：一是强化应急指挥中枢功能。通过整合人防、应急、公安等部门数据资源，构建平战结合的指挥平台，提升政府办在突发事件中的统筹调度能力；二是完善综合协调机制。依托系统打破部门壁垒，实现空情预警、人口疏散、物资调配等预案的动态协同，彰显政府办“总枢纽”作用；三是夯实信息枢纽基础。运用5G、物联网等技术搭建可视化指挥网络，既保障战时防空行动指挥，又支撑平时防灾减灾决策，增强政府办辅助决策效能。

（二）项目资金基本情况包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等

项目资金性质为财政拨款，来源于县级财政人防异地建设费。项目建设涉及硬件设施、软件平台开发及数据资源整合，内容主要包括：县级人防指挥中心基础设施与装修建设、LED 显示系统建设、多媒体音视频系统建设、集中控制系统建设、门禁及监控系统建设、升级配套网络设备与安全设备、部署应急勘测无人机。

（三）项目资金绩效目标，包括总体目标和年度目标

总体目标：通过人防指挥系统建设，推动传统行政协调向现代化综合指挥转型，实现与上下级人防单位网络通信实现互通互联，切实提升政府履行“战时防空、平时服务、应急支援”职责的能力水平，为县域安全发展提供坚实保障。

年度目标：序时完成人防指挥系统建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情

项目支出预算安排 256.00 万元，总投入 334.9807 万元。

（二）项目资金实际使用情况

1. 项目可研设计单位为北京华安保信息技术有限公司，项目合同金额 19000 元，已全部支付。

2. 项目承建单位为福建财通信息科技有限公司，项目建设合同金额为人民币 3259332 元人民币，目前已支付 651866.4 元，剩余 2607465.6 元未支付。

3. 项目监理单位为北京华安保信息技术有限公司，项目监理合同金额为 45000 元人民币，目前尚未支付款项。

综上所述，清流县人防地面应急指挥中心信息系统工程项目总费用(不包含可研费用)为 3304332 元，目前已支付 651866.4 元，剩余 2652465.6 元未支付，

(三) 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

根据《政府办合同管理制度》、《政府办采购管理制度》等制度，人防指挥系统建设项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。

本项目中所有的合同，都是本项目管理工作的最直接执行依据，包括经建设单位、承建单位和我单位(监理单位)三方确认的各类补充协议及变更合同，与项目有关的其他技术文件。

三、项目支出组织实施情况

(一) 资金使用管理情况，主要包括项目资金及项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

一是构建系统化制度框架。围绕项目全生命周期制定管理办法，健全风险防控、资金监管等配套机制，规范决策、实施、验收等关键环节，建立跨部门协同推进机制，引入第三方专业力量强化全链条监督。

二是建立动态化监管体系。实施全周期跟踪督导，通过定期调度、专项督查等方式强化过程管控，构建“制度约束+技术监

管”双轮驱动模式，依托信息化平台实现资金流向透明化、建设进度可视化。

三是深化闭环化绩效管理。突出目标导向与结果运用，建立覆盖事前评估、事中监控、事后评价的绩效管理体系，完善问题发现整改联动机制，强化部门协同效能跟踪，推动建设成果转化为常态管理能力。

（二）项目组织实施情况

清流县国防动员办公室作为本项目的建设单位，负责项目整体统筹推进工作；福建财通信息科技有限公司作为承建单位，负责本项目系统集成实施工作。北京华安保信息技术有限公司作为监理单位负责本项目建设的监理工作。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况

项目决策严格遵循“三重一大”决策机制，依据《人民防空法》《国家应急体系建设规划》等政策要求，结合县域安全发展需求科学立项。通过多轮部门联审、专家论证及风险评估，明确建设目标与实施路径，制定分级分类预算方案，确保资金配置精准匹配指挥系统功能定位。决策过程突出战略导向与民生保障，建立联席会议审议制度，形成“需求分析-方案比选-集体决议”规范化流程，实现财政资金投入与政府应急管理职能深化同频共振。

（二）项目支出过程情况

严格执行国库集中支付与专账管理制度，依托预算一体化平台实现资金全流程电子化监管。引入第三方专业力量开展合规性审查，通过合同履行评价、建设质量抽检等手段强化过程管控，形成“制度约束+技术监管”双轮驱动模式，对工程施工等关键节点实施穿透式监督，确保资金执行进度与项目实物工作量同步匹配，确保财政资金支付规范率达 100%。

（三）项目支出产出情况

建成集成化指挥调度平台，形成覆盖预警监测、应急响应、资源调配的核心功能体系。完成多级指挥节点硬件部署与数据网络贯通，开发智能化预案管理与协同处置系统，有效整合跨部门信息资源。构建标准化人防数据库，显著提升空情处置效率与应急指令传输能力，实现指挥系统响应速度与运行稳定性的整体跃升，全面达成平战结合能力建设目标。

（四）项目支出效益情况

人防指挥系统建设项目可以显著强化县域综合防护能力，推动形成跨部门协同应急新格局。通过机制创新，实现防空战备体系与日常防灾减灾体系深度衔接，提升突发事件联合处置效能。项目成果有效促进公共安全资源集约利用，带动社会防护意识整体增强，为构建全域安全防线提供长效支撑。综合实现战备价值提升、社会治理优化、民生安全保障多维效益的有机统一。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

一是构建全周期制度体系。建立“规划-实施-评估”闭环管理制度，通过联席会议机制统筹跨部门资源，依托第三方专业力量强化全流程监管，确保项目建设与政策导向精准契合。二是强化技术赋能支撑。运用智能化平台集成预警监测、指挥调度等功能，通过物联网技术实现设备动态管控，推动传统人防向智慧化转型。三是深化绩效引领作用。建立“目标设定-过程纠偏-结果应用”绩效链条，将部门协同度、系统稳定性等纳入考核体系，促进建设成果转化为长效管理能力。

（二）存在的问题及原因分析

一是跨部门数据共享存在壁垒。因部门业务系统标准不统一、权责划分待细化，影响信息资源整合效能。二是技术应用深度有待加强。新兴信息技术与防空指挥业务的场景化融合不足，制约系统功能延展性。三是专业队伍建设相对滞后。人防指挥复合型人才储备不足，导致系统运维与应急处置能力存在短板。究其原因，主要在于协同治理机制尚不健全，技术迭代与业务需求对接机制欠缺系统性，同时专业化培训体系与实战化演练平台建设投入仍需强化。

六、有关建议

一是健全跨部门数据共享标准体系，建立业务协同考核激励机制，通过技术兼容性改造与数据主权协商机制破除信息壁垒。二是构建“技术研发-业务适配-人才培育”联动机制，依托产学研平台开展场景化技术攻关，完善专业化培训与实战演练体系。

七、其他需要说明的问题

项目实施过程中严格遵守财经纪律,未发生重大调整或违规事项。

报告包含以下附件:

人防指挥系统建设项目支出绩效自评表(一体化系统导出)