

2025 年度
漳平市人民政府办公室
(本级) 单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2025 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
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	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	21
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	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市人民政府办公室部门的主要职责是：漳平市人民政府办公室部门的主要职责是：根据《中共漳平市委办公室、漳平市人民政府办公室关于印发〈漳平市人民政府办公室主要职责、内设机构和人员编制规定的通知〉》（漳委〔2015〕57号）文，漳平市人民政府办公室的主要职责是：

（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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，漳平市人民政府办公室单位包括 1 个内设机构及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	漳平市人民政府办公室（本级）

三、单位主要工作总结

2025 年，漳平市人民政府办公室单位主要任务是：紧紧围绕全市中心工作，锚定“服务决策、服务落实、服务发展”核心定位，扎实推进各项工作提质增效，为全市经济社会高质量发展提供了坚实保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想政治建设，筑牢忠诚履职根基

始终把党的政治建设摆在首位，持续强化理论武装与政治引领。**一是深化理论学习。**严格按照《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》要求，坚持以政治学习为根本，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署作为学习主要内容开展集中研讨学习。2025年，开展理论学习12次，其中集中学习研讨6次。**二是扎实开展学习教育。**聚焦主题、围绕“学习研讨、查摆问题、集中整治、开门教育”要求，及时召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育动员部署会，一体推进学查改。学习教育期间，举办读书班1期，开展专题研讨2场，党员领导干部讲专题党课7场，举办年轻干部、新提拔干部培训1期，对照2个问题清单梳理班子存在问题8个、制定整改措施16条，销号问题8个，开展征求意见专题座谈会1次，征求党员干部群众意见建议7个。**三是强化党建引领。**规范落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，打造“党建+服务”特色品牌，推动党建工作与业务工作深度融合，党员干部先锋模范作用充分发挥。

（二）强化参谋服务职责，提升政务保障质效

立足“承上启下、协调左右、服务内外”职能定位，全方位提升公共服务水平，各项工作取得显著成效。**一是以文辅政精准有力。**紧扣市委、市政府中心工作，坚持“站位高、研判准、落点实”要求，高质量完成各类文稿起草任务。2025

年，起草政府工作报告、工作总结、领导讲话等综合性文稿 300 余篇。**二是加大信息报送力度。**紧紧围绕贯彻落实省委、省政府，龙岩市委、市政府的政策精神、中心工作、重点项目等内容，加大重点任务信息报送力度。拓展信息报送类型，鼓励指导各单位积极报送建议类、调研类信息，不断提高信息报送数量和质量。2025 年，向省政府办公厅和龙岩市政府办报送政务信息 180 余条，被龙岩市级以上采用 40 多条（其中被省政府办公厅采用 17 条）。**三是办文办会规范高效。**严格执行“三审三校”制度，按照时限管理要求，由各拟稿人跟踪督办，确保按时办结；强化会务安排，明确会前、会中、会后各环节要求，确保各项会议圆满召开。2025 年，接收流转上级文件 1600 余份，保障各类大小会议 130 余场，制发市政府及市政府办文件 161 份；编发会议纪要 204 份。**四是督查督办扎实有效。**聚焦市委、市政府重大决策部署和重点民生事项，建立“清单化管理、项目化推进、常态化督查”工作机制，对省、龙岩市为民办实事 28 项、37 个子项内容进行一月一跟踪；督办国务院“互联网+督查”平台投诉 6 件，处理转办省信访信息平台信访件 103 件，信访复查复核案件 14 件；及时交办、跟踪、督办市人大代表建议 111 件，市政协委员提案 110 件，办结率和满意率均 100%。**五是优化为民服务水平。**12345 便民服务热线管理中心坚持“优化、协同、高效”要求，2025 年，高效快速回应诉求 13236 件，紧急联动件

154 件，及时查阅率和及时回复率均 100%，满意率 99.23%。

六是外事管理规范有序。严格执行外事工作规定，规范因公出国（境）审批流程，全年办理因公出国（境）1 批次 1 人次。推广 APEC 商务旅行卡，积极做好本市企业人员 APEC 商务旅行卡申办工作，支持和鼓励企业“走出去”，为企业走出国门提供政策咨询等服务，助力企业开拓国际市场。今年漳平企业高管人员申请领用 APEC 商务旅行卡出国洽谈业务 23 人次，申请办理 APEC 商务旅行卡 2 批 2 人次。

七是后勤保障坚实可靠。全力配合做好重大会议和活动的后勤保障工作，高标准完成了各项接待任务。严格执行“三公”经费制度，严格公务接待流程与接待标准，完善市政府机关食堂各项管理制度，有效控制了接待费等经费支出增长幅度。按照三级值守工作要求，落实好领导带班、在岗值班和 24 小时值班制度，确保政令畅通、信息畅通，突发事件能够及时有效处置。

八是效能建设持续深化。建立工作量化考核机制，将服务质量、工作效率等纳入考核指标，提升干部职工干事创业积极性。2025 年，受理处理投诉件 6 件，向承办单位发出《效能督办通知书》限期办理，办结 6 件，办结率 100%，发出工作督办单 8 期（35 份），效能督办通知书 3 期（7 份）；印发效能问责决定 4 期，对工作落实不力、不担当不作为的干部给予诫勉教育 18 人次、通报批评 15 人次、效能告诫 5 人次。

（三）加强党风廉政建设，营造风清气正环境

始终坚持全面从严治党，把党风廉政建设与业务工作同部署、同推进、同考核，筑牢廉洁自律防线。一是**加强组织领导**。明确党组书记第一责任人职责，班子成员落实“一岗双责”，各中心、股（室）负责人为直接责任人，将党风廉政建设和反腐败斗争的责任任务落实到各中心、股（室），形成齐抓共管的工作格局。每年定期召开2次党风廉政建设和反腐败斗争专题会议，听取各党支部，各中心、股（室）的相关汇报，并研究部署下一步工作。二是**常态化开展警示教育**。结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，加强廉政教育，强化廉政风险防控。组织观看警示教育片、参观廉政教育基地、上专题党课等方式以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责开展廉政警示教育活动，用典型案例剖析引导党员干部举一反三、引以为戒，切实做到用活例子育人、用身边事警醒，增强党员干部的廉洁意识，筑牢拒腐防变的思想防线。2025年，开展警示教育活动4次，结合省委巡视，对4名因工作履职不到位或管理不到位的党员干部进行提醒谈话。

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	2614.73	一、一般公共服务支出	2504.33
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	18.12
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	36.63
八、其他收入	31.00	八、社会保障和就业支出	3.42
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	21.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2645.73	本年支出合计	2614.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	37.55	年末结转和结余	68.55
总计	2683.28	总计	2683.28

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

单位：

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	2645.73	2614.73						31
201			一般公共服务支出	2,535.33	2,504.33						31
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	2,535.33	2,504.33						31
2010301			行政运行	427.22	427.22						
2010302			一般行政管理事务	2,108.11	2,077.11						31
206			科学技术支出	18.12	18.12						
20699			其他科学技术支出	18.12	18.12						
2069999			其他科学技术支出	18.12	18.12						
207			文化旅游体育与传媒支出	36.63	36.63						
20799			其他文化旅游体育与 传媒支出	36.63	36.63						
2079999			其他文化旅游体育与 传媒支出	36.63	36.63						
208			社会保障和就业支出	3.42	3.42						
20805			行政事业单位养老支出	3.42	3.42						
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	3.42	3.42						
213			农林水支出	21.00	21.00						
21301			农业农村	21.00	21.00						
2130199			其他农业农村支出	21.00	21.00						
221			住房保障支出	31.23	31.23						
22102			住房改革支出	31.23	31.23						
2210201			住房公积金	31.23	31.23						

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

单位：

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	2614.73	458.45	2156.28		
201			一般公共服务支出	2,504.33	427.22	2,077.11		
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,504.33	427.22	2,077.11		
2010301			行政运行	427.22	427.22			
2010302			一般行政管理事务	2,077.11		2,077.11		
206			科学技术支出	18.12		18.12		
20699			其他科学技术支出	18.12		18.12		
2069999			其他科学技术支出	18.12		18.12		
207			文化旅游体育与传媒 支出	36.63		36.63		
20799			其他文化旅游体育与 传媒支出	36.63		36.63		
2079999			其他文化旅游体育与 传媒支出	36.63		36.63		
208			社会保障和就业支出	3.42		3.42		
20805			行政事业单位养老支出	3.42		3.42		
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	3.42		3.42		
213			农林水支出	21.00		21.00		
21301			农业农村	21.00		21.00		
2130199			其他农业农村支出	21.00		21.00		
221			住房保障支出	31.23	31.23			
22102			住房改革支出	31.23	31.23			
2210201			住房公积金	31.23	31.23			

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

单位：

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	2614.73	一、一般公共服务支出	2504.33	2504.33		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	18.12	18.12		
		七、文化旅游体育与传媒支出	36.63	36.63		
		八、社会保障和就业支出	3.42	3.42		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	21.00	21.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十九、住房保障支出	31.23	31.23		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2614.73	本年支出合计	2614.73	2614.73		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	2614.73	总计	2614.73	2614.73		

注：1.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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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		2614.73	458.45	2156.28
201	一般公共服务支出	2,504.33	427.22	2,077.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,504.33	427.22	2,077.11
2010301	行政运行	427.22	427.22	
2010302	一般行政管理事务	2,077.11		2,077.11
206	科学技术支出	18.12		18.12
20699	其他科学技术支出	18.12		18.12
2069999	其他科学技术支出	18.12		18.12
207	文化旅游体育与传媒支出	36.63		36.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.63		36.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.63		36.63
208	社会保障和就业支出	3.42		3.42
20805	行政事业单位养老支出	3.42		3.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42		3.42
213	农林水支出	21.00		21.00
21301	农业农村	21.00		21.00
2130199	其他农业农村支出	21.00		21.00
221	住房保障支出	31.23	31.23	
22102	住房改革支出	31.23	31.23	
2210201	住房公积金	31.23	31.23	

注：1.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

单位：

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	401.83	302	商品和服务 支出	22.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	140.16	30201	办公费	1.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	155.52	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	45.11	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.53	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30212	因公出国 (境) 费用		31011	地上附着物和青苗补 偿	
30113	住房公积金	31.23	30213	维修(护)费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.02	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.92	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30.73	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投 资	

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
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.50	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.88	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.19	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		435.75	公用经费合计					22.70

注：1.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

单位：单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	17.70
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.90
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.90
3. 公务接待费	6	12.80

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

单位：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	4	7	8	11	12
			合计						

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 2025 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

单位：

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				

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 2025 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 2025年度单位决算情况 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

2025 年度本单位收入总计 2645.73 万元， 支出总计 2614.73 万元， 与上年决算数相比， 各增加 1046.48 万元， 1015.48 万元， 各增长 65.44%,63.35%。主要是财政去年年初预算安排不足，增加部分项目支出。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入2645.73万元，比上年决算数增加1046.48万元，增长65.44%%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2614.73万元。
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31.00万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出2614.73万元，比上年决算数增加1015.48万元，增长63.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 458.45 万元。其中，人员支出 435.75 万元，公用支出 22.70 万元。
2. 项目支出 2156.28 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

2025年度财政拨款收入总计2614.73万元，支出总计2614.73万元，与上年决算数相比，各增加1053.15万元，各增长67.44%，主要是：财政去年年初预算安排不足，增加部分项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2614.73 万元，比上年决算数增加 1053.15 万元，增长 67.44%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 427.22 万元，较上年决算数减少 867.59 万元，下降 67%。主要原因是规范使用科目，项目支出放在一般行政管理事务列支。

（二）2010302-一般行政管理事务 2077.11 万元，较上年决算数增加 2077.11 万元，增长 100%。主要原因是去年无此项目预算。

（三）2069999-其他科学技术支出 18.12 万元，较上年决算数减少 154.45 万元，下降 89.5%。主要原因是厉行节约，减少该项目支出。

（四）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 36.63 万元，较上年决算数增加 36.63 万元，增长 100%。主要原因是

去年无此项目预算。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.42 万元，较上年决算数减少 28.51 万元，下降 89.29%。主要原因是调出人员减少。

（六）2130199-其他农业农村支出 21 万元，较上年决算数增加 21 万元，增长 100%。主要原因是去年无此项目预算。

（七）2210201-住房公积金 31.23 万元，较上年决算数增加 16.43 万元，增长 111.01%。主要原因是本年度本级和事业同时列入。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 458.45 万元，其中：

（一）人员经费 435.75 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22.70万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 17.7 万元，完成全年预算的 58.03%；较上年减少 6.12 万元，降低 25.69%。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）费用支出 0 万元，全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.90 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。2025 年公务用车购置 0 辆，与上年决算持平。

公务用车运行费支出 4.9 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三)公务接待费支出 12.80 万元,完成全年预算的 50%;较上年减少 7.06 万元,降低 35.55%。主要是过紧日子减少支出。累计接待 60 批次、730 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 2025 年度 4 个项目实施单位自评。对 4 个项目实施部门评价,分别是漳平市人民政府办公室部门整体、2023 年新增债券资金(智慧数字漳平项目)、2025 年特色现代化农业发展专项资金闽财农指(2024)116 号、第二届海峡两岸农业交流大会暨漳平市第十四届樱花文化旅游节(龙财教指(2025)3 号)等项目,涉及财政拨款资金共计 2864.91 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件 1)

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 22.7 万元,比上年决算数增加 0.8 万元,增长 3.65%,主要原因是:人员调入。

(二)政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 34 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是漳平市公务用车平台使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		434 部门整体								
部门（单位）名称		漳平市人民政府办公室			部门预算编码		434			
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	783.63	2033.42	2817.05	2789.16	99.01	27.89	0.9900	10	7
	财政资金小计	783.63	2033.42	2817.05	2789.16	99.01	27.89	0.9900		
	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	783.63	2033.42	2817.05	2789.16	99.01	27.89	0.9900		
	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				
	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。					完成起草以市政府、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、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	承办或转办领导批示批阅件数量	≥200 件	250	2	2	
			“5.5”交通事故人员医疗、护理人数	≤1 人	1	2	2	
			公务接待费人次	≥1000 人次	730	2	1.46	厉行节约减少接待支出
			公务接待费批次	≥70 批次	60	2	1.71	厉行节约减少接待支出
			物业管理面积	≤35430 平方米	35430	2	2	
			维修改造面积	≥100 平方米	100	3	3	
			提供公务用车服务单位数量	≥134 家	134	3	3	
			机关文印站生活补助人数	≤3 人	3	3	3	
		质量指标	文印质量合格率	≥95 百分比	96	2	2	
			车辆行驶安全率	≥99.99 百分比	100	5	5	
		时效指标	完工及时率	≤95 百分比	95	5	5	
			项目完成及时率	≥90 百分比	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	改造成本	≤20 万元	20	3	3	
			资金实际支出总量	≥330 万元	350	5	5	
效益指标	社会效益指标	正常安全运转	≥99 百分比	99	20	20		
	生态效益指标	办公环境改善率	≥90 百分比	95	10	10		
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		
总分值、评价总分 (S)						96.17		
评价等级	优（S≥90）							

(2025 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			完成支付 2023 年新增债券资金（智慧数字漳平项目）204.65 万元。						
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		32.09	32.09	18.12	10	56.47	5.65	
	其中：当年财政拨款		32.09	32.09	18.12	—	56.47		
	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。				完成支付 2023 年新增债券资金（智慧数字漳平项目）18.12 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	购买应用软件		≥5 套	5	5	5	
			购买高拍仪和填表机		≥6 台	6	5	5	
			维护硬件数量		≥1 台	1	10	10	
		质量指标	协同办公系统应用软件 平均故障率		≥98 百分比	98	10	10	
			时效指标		目标按时完成率	≥92 百分比	92	10	10
	成本指标	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	190.68	10	9.32	该项目有 结余，未 有新项目 展开。
	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	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)							94.97		
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		

(2025 年度)

专项名称			2025 年特色现代化农业发展专项资金闽财农指[2024]116 号						
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			2025 年特色现代化农业发展专项资金闽财农指[2024]116 号 21.001498 万元						
主要成效			完成 2025 年特色现代化农业发展相关工作						
项目 资金 (万元)			年初 预算数	全年预 算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	21.00	21.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	21.00	21.00	—	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				
	2025 年特色现代化农业发展专项资金闽财农指[2024]116 号 21.001498 万元				完成支付 2025 年特色现代化农业发展专项资金闽财农指[2024]116 号 21.001498 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量 指标	建设闽台农业示范 项目（个）		≥1 个	1	10	10	
			示范推广台湾农业 “五新”（项）		≥1 个	1	10	10	
		质量 指标	引进台湾农业新品 种推广示范比例		≥30%	30	10	10	
			时效 指标	任务完成率		≥90%	90	10	10
	成本指标	经济成本 指标	台湾农民创业园补 助成本		=21.0014 98 万元	21.00 1	10	10	已完成，系统 原因无法显 示已完成
	效益指标	社会效益 指标	带动新批台资农业 企业（家）		≥1 家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指 标		≥90%	90	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		

(2025 年度)

专项名称			第二届海峡两岸农业交流大会暨漳平市第十四届樱花文化旅游节 (龙财教指[2025]3 号)						
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			第二届海峡两岸农业交流大会暨漳平市第十四届樱花文化旅游节支出 366274 元						
主要成效			保障了第二届海峡两岸农业交流大会暨漳平市第十四届樱花文化旅游节正常运行。						
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		0.00	36.63	36.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	36.63	36.63	—	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				
	通过举办交流活动，全面贯彻落实《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》和福建省《实施意见》。让更多台湾同胞了解大陆农业发展状况，鼓励更多台湾农民扎根大陆创业，为推进两岸融合发展营造浓厚氛围，深化两岸农业农村领域交流合作，聚焦台湾青年，促进两岸青年农民交流交往，加快推进两岸融合发展示范区建设，全力打造台胞台企登陆第一家园龙岩样板。				第二届海峡两岸农业交流大会暨漳平市第十四届樱花文化旅游节支出 366274 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加第二届海峡两岸农业交流大会台湾嘉宾人数		≥350 人	350	10	10	
			接待樱花文化旅游节旅客人次		≥100 万人次	100	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	
			时效指标		目标按时完成率		=100%	100	10
	成本指标	经济成本指标	资金支出数		≥36.6274 万元	36.63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农文旅领域两岸合作项目签约数		≥30 个	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	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			

二、项目支出绩效评价报告

部门整体绩效自评报告

漳平市人民政府办公室部门整体项目绩效评价自评报告

为提高 434 部门整体使用绩效漳平市人民政府办公室组织 2026 年度 434 部门整体开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

完成起草以市政府、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）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.17 分，等级为优，设置绩效目标 20 个，实际完成 18 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。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)改造成本(万元),目标值 20,完成值 20,分值 3,得分 3。

2)资金实际支出总量
(万元),目标值 330,完成值 350,分值 5,得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 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 250,分值 2,得分 2。

2)“5.5”交通事故人员医疗、护理人数(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 730,分值 2,得分 1.46。

4)公务接待费批次(批次),目标值 70,完成值 60,分值 2,得分 1.71。

5)物业管理面积(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 100，分值 3，得分 3。

7) 提供公务用车服务单位数量 (家)，目标值 134，完成值 134，分值 3，得分 3。

8) 机关文印站生活补助人数 (人)，目标值 3，完成值 3，分值 3，得分 3。

2、质量指标

1) 文印质量合格率 (百分比)，目标值 95，完成值 96，分值 2，得分 2。

2) 车辆行驶安全率 (百分比)，目标值 99.99，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 完工及时率 (百分比)，目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5。

2) 项目完成及时率 (百分比)，目标值 90，完成值 95，分值 5，得分 5。

(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 (百分比)，目标值 99，完成值 99，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

1) 办公环境改善率 (百分比), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(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

2023 年新增债券资金（智慧数字漳平项目）自评报告

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

完成支付 2023 年新增债券资金（智慧数字漳平项目）204.65 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.97 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

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 190.68，分值 10，得分 9.32。

3、生态环境成本指标

（二）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 5，得分 5。

2) 购买高拍仪和填表机（台），目标值 6，完成值 6，分值 5，得分 5。

3) 维护硬件数量 (台), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

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 98, 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 92, 完成值 92, 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 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年特色现代化农业发展专项资金 闽财农指〔2024〕116 号自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年特色现代化农业发展专项资金闽财农指
[2024]116 号 21.001498 万元

（二）主要成效

完成 2025 年特色现代化农业发展相关工作

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：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 台湾农民创业园补助成本(万元), 目标值 21.001498,
完成值 21.001, 分值 10, 得分 10。

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) 建设闽台农业示范项目(个)(个), 目标值 1, 完成
值 1, 分值 10, 得分 10。

2) 示范推广台湾农业“五新”(项)(个), 目标值 1, 完

成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 引进台湾农业新品种推广示范比例(%)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成率(%)，目标值 90，完成值 90，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) 带动新批台资农业企业(家)(家)，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) 服务对象满意度指标(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2025 年特色现代化农业发展专项资金 闽财农指〔2024〕116 号自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年特色现代化农业发展专项资金闽财农指
[2024]116 号 21.001498 万元

（二）主要成效

完成 2025 年特色现代化农业发展相关工作

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：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 台湾农民创业园补助成本(万元), 目标值 21.001498,
完成值 21.001, 分值 10, 得分 10。

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) 建设闽台农业示范项目(个)(个), 目标值 1, 完成
值 1, 分值 10, 得分 10。

2) 示范推广台湾农业“五新”(项)(个), 目标值 1, 完

成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 引进台湾农业新品种推广示范比例(%)，目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成率(%)，目标值 90，完成值 90，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) 带动新批台资农业企业(家)(家)，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) 服务对象满意度指标(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施