

德安县人民政府办公室 2024 年度部门决算

目 录

第一部分德安县人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分德安县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

县人民政府办公室（以下简称县政府办公室）是县政府工作部门，为正科级。挂县政府外事办公室、县数据局牌子。

县政府办公室为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，主要职责是：

（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；协助县司法局对县政府、县政府办公室规范性文件的合法性进行审核。

（三）办理党中央、国务院及其各部门，省委、省政府及其各部门，市委、市政府及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关公文的处理工作。

（四）研究审核县直各单位和各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出处理意见，报县政府领导同志审批。

（五）根据县政府领导同志指示或办理文件的需要，组织协调县政府部门间、乡（镇）间的工作，对有争议的问题，提出处理意见，报县政府领导同志审定。

（六）督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对上级文件、会议决定事项和领导重要批示的执行情况，并及时向

县政府领导同志报告。

（七）负责与县人大、县政协联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协提案。

（八）统筹推进数字德安规划和建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，协调推动全县数字经济发展。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达、督办省政府、市政府和县政府领导同志批示。

（十）处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导同志报告群众反映信访工作中的重要问题和建议；办理县政府领导同志交办的有关信访事项。

（十一）主管全县政府信息公开工作，负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

（十二）贯彻执行党和国家对外方针政策以及省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于对外交往工作的决策和部署，归口管理因公出国（境）审批审核工作。

（十三）负责全县金融监督、协调、服务工作。

（十四）负责办理推进政府职能转变和“放管服”改革，加强督查，推进行政权力依法依规公开运行工作。

（十五）负责县外事工作。

（十六）负责督促和检查县志工作。

（十七）负责公共机构节能和公务用车编制、配备、管理。

(十八) 办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即德安县人民政府办公室（本级）。

德安县人民政府办公室（本级）设立 10 个内设机构，分别是：机要室、城建农业交通商贸股、政法科教文卫股、综合股、外事股、数据股、金融股、县政府督查室、县政府总值班室、会议股。

本部门年末编制内实有人员 53 人，其他人员 0 人。离退休人员 26 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 26 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德安县人民政府办公室 2024 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,199.31	一、一般公共服务支出	32	957.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.43	八、社会保障和就业支出	39	124.33
	9		九、卫生健康支出	40	31.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,201.74	本年支出合计	58	1,199.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.36	年末结转和结余	60	4.79
	30			61	
总计	31	1,204.10	总计	62	1,204.10

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

公开 02 表

部门：德安县人民政府办公室 2024 年度金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 201. 74	1, 199. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 43
201			一般公共服务支出	960. 23	957. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 43
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	911. 69	909. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 43
2010301			行政运行	899. 70	897. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 43
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	42. 25	42. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199			其他党委办公厅 （室）及相关机构事务 支出	42. 25	42. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支 出	6. 29	6. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支 出	6. 29	6. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	124. 33	124. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支 出	98. 31	98. 31	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	78. 42	78. 42	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	19. 89	19. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	26. 02	26. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	26. 02	26. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	31. 62	31. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	31. 62	31. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	31. 62	31. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203			城乡社区公共设施	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399			其他城乡社区公共设 施支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	65. 56	65. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	65. 56	65. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	65. 56	65. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：德安县人民政府办公室 2024 年度金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 199. 31	1, 121. 63	77. 68			
201			一般公共服务支出	957. 81	900. 13	57. 68			
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	909. 27	897. 27	12. 00			
2010301			行政运行	897. 27	897. 27				
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	12. 00		12. 00			
20131			党委办公厅（室）及相 关机构事务	42. 25		42. 25			
2013199			其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	42. 25		42. 25			
20199			其他一般公共服务支出	6. 29	2. 86	3. 44			
2019999			其他一般公共服务支出	6. 29	2. 86	3. 44			
208			社会保障和就业支出	124. 33	124. 33				
20805			行政事业单位养老支出	98. 31	98. 31				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	78. 42	78. 42				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	19. 89	19. 89				
20808			抚恤	26. 02	26. 02				
2080801			死亡抚恤	26. 02	26. 02				
210			卫生健康支出	31. 62	31. 62				
21011			行政事业单位医疗	31. 62	31. 62				
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	31. 62	31. 62				
212			城乡社区支出	20. 00		20. 00			
21203			城乡社区公共设施	20. 00		20. 00			
2120399			其他城乡社区公共设施 支出	20. 00		20. 00			
221			住房保障支出	65. 56	65. 56				
22102			住房改革支出	65. 56	65. 56				
2210201			住房公积金	65. 56	65. 56				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

部门：德安县人民政府办公室 2024 年度金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,199.31	一、一般公共服务支出	33	957.81	957.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.33	124.33		
	9		九、卫生健康支出	41	31.62	31.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.56	65.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,199.31	本年支出合计	59	1,199.31	1,199.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,199.31	总计	64	1,199.31	1,199.31		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：德安县人民政府办公室 2024 年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 199. 31	1, 121. 63	77. 68
201			一般公共服务支出	957. 81	900. 13	57. 68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	909. 27	897. 27	12. 00
2010301			行政运行	897. 27	897. 27	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12. 00		12. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	42. 25		42. 25
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42. 25		42. 25
20199			其他一般公共服务支出	6. 29	2. 86	3. 44
2019999			其他一般公共服务支出	6. 29	2. 86	3. 44
208			社会保障和就业支出	124. 33	124. 33	
20805			行政事业单位养老支出	98. 31	98. 31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 42	78. 42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19. 89	19. 89	
20808			抚恤	26. 02	26. 02	
2080801			死亡抚恤	26. 02	26. 02	
210			卫生健康支出	31. 62	31. 62	
21011			行政事业单位医疗	31. 62	31. 62	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31. 62	31. 62	
212			城乡社区支出	20. 00		20. 00
21203			城乡社区公共设施	20. 00		20. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20. 00		20. 00
221			住房保障支出	65. 56	65. 56	
22102			住房改革支出	65. 56	65. 56	
2210201			住房公积金	65. 56	65. 56	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德安县人民政府办公室 2024 年度金额单位：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	912.44	302	商品和服务支出	168.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.68	30201	办公费	13.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175.55	30202	印刷费	14.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	300.41	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	24.24	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.42	30206	电费	10.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.89	30207	邮电费	3.30	31002	办公设备购置	3.51
30110	职工基本医疗保险缴费	31.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	7.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.56	30212	因公出国（境）费用	6.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	8.00	30213	维修（护）费	12.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.95	30214	租赁费	1.51	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.07	30215	会议费	5.76	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.24	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	26.02	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.88	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.63	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.82	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.24	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.81	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		949.52	公用经费合计					172.12

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：德安县人民政府办公室 2024 年度金额单位：万元

项目						本年支出				
支出功能分类科目	科目名称					年初结转和结余	本年收入	小计		基本支出
				栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计							

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：德安县人民政府办公室 2024 年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：德安县人民政府办公室 2024 年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	37.00	35.00	28.14
1.因公出国（境）费	2	5.00	7.50	6.55
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.00	12.00	7.35
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.00	12.00	7.35
3.公务接待费	6	20.00	15.50	14.24
（1）国内接待费	7	——	——	14.24
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	1
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	78
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	809
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10
表

部门：德安县人民政府办公室 2024 年度单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1204.10 万元，其中年初结转和结余 2.36 万元，比上年增加 2.36 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1201.74 万元，比上年减少 11.90 万元，下降 0.98%，主要原因：精简开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1199.31 万元，占 99.80%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.43 万元，占 0.20%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1204.10 万元，其中本年支出合计 1199.31 万元，比上年减少 11.97 万元，下降 0.99%，主要原因：精简开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 4.79 万元，比上年增加 2.43 万元，增长 102.83%，主要原因：生育津贴收入到代管资金账户。

本年支出的具体构成：基本支出 1121.63 万元，占 93.52%；项目支出 77.68 万元，占 6.48%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1062.50 万元，决算数 1199.31 万元，完成年初预算的 112.88%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 900.94 万元，决算数 957.81 万元，完成年初预算的 106.31%。预决算差异主要原因：人员增加，工资福利支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 72.22 万元，决算数 124.33 万元，完成年初预算的 172.15%。预决算差异主要原因：社保缴纳将月绩效工资纳入缴费基数，。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 29.20 万元，决算数 31.62 万元，完成年初预算的 108.29%。预决算差异主要原因：人员增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.00 万元，预决算差异主要原因：增加金服中心企业入板服务费项目。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 60.14 万元，决算数 65.56 万元，完成年初预算的 109.01%。预决算差异主要原因：1. 人员增加；2. 2024 年 7 月公积金缴费基数调整，公积金单位部分月缴纳标准增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1121.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 912.44 万元，比上年增加 38.92 万元，增长 4.46%，主要原因：人员增加及社保缴费基数调标等支出。

（二）商品和服务支出 168.61 万元，比上年增加 1.78 万元，增长 1.07%，主要原因：2024 年增加了因公出国费用的支出。

（三）对个人和家庭补助支出 37.07 万元，比上年减少 48.84 万元，下降 56.85%，主要原因：2024 年度退休人员绩效科目列入了工资福利支出。

（四）资本性支出 3.51 万元，比上年减少 5.24 万元，下降 59.92%，主要原因：节约财政资金，压缩不必要的开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 35.00 万元，决算数 28.14 万元，完成全年预算的 80.40%；决算数比上年增加 5.92 万元，增长 26.63%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 7.50 万元，决算数 6.55 万元，完成全年预算的 87.35%，主要原因：根据市外事办提供票据据实支付。决算数比上年增加 6.55 万元，主要原因：上年度无因公出国人员。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：市外事办组织商贸友好交流活动。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 12.00 万元，决算数 7.35 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未采购公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未采购公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 12.00 万元，决算数 7.35 万元，完成全年预算的 61.25%，主要原因：严格控制三公经费使用。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.03%，主要原因：严格控制三公经费使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 15.50 万元，决算数 14.24 万元，完成全年预算的 91.87%，主要原因：严格控制三公经费使用。决算数比上年减少 0.63 万元，下降 4.25%，主要原因：严格控制三公经费使用。全年国内公务接待 78 批，累计接待 809 人次，主要是：商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 172.12 万元，决算数比上年减少 3.46 万元，下降 1.97%，主要原因：精简开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6.06 万元，占项目支出总额的 7.95%。其中，8 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：网站云检测、乡乡通租赁项目。涉及一般公共预算支出 6.60 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 0.00 万元。从评

价情况看，我办依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1199.31 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我单位预算执行率为 92.08%，2024 年度评价得分为 97 分，绩效自评结果优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 绩效目标情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，本部门 2023 年绩效目标设定主要围绕牢牢把握“稳住、进好、调优”原则要求，精打细算深化预算管理，统筹资源增强保障能力，为全县高质量跨越式发展提供强有力的财政支撑，达到了年初绩效目标。

2. 单位自评工作开展情况：本部门根据确定的绩效自评项目，具体实施评价工作；确保年初预算设定的绩效目标及指标值，实际完成值和绩效自评实事求是，数据准确、分值合理、结果客观；通过查看、收集相关佐证材料、实地核查分析。

3. 综合评价结果：根据财政提供的项目支出绩效评价指标体系框架，结合工作实际对 2024 年度项目绩效打分评价，自评分 100 分，其中产出指标 60 分、效益指标 20 分、服务对象满意度指标 20 分。

4. 绩效目标完成情况总体分析：

政务网乡乡通通信线路租赁项目绩效自评综述：为保障德安县政务网乡乡通网络安全稳定，实现办公网络化、自动化、信息化，提高党政办公效率。根据工作内容，对租赁线路数量、党政网稳定率等指标作了设置。通过查看、收集相关佐证材料、实地核查分析，实施评价工作，项目自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 4.60 万元，执行预算 4.60 万元，完成预算的 100%。该项目实施保障了办公的网络化、自动化、信息化，提高党政办公效率，发挥了财政资金的作用。

网站云监测服务项目绩效自评综述：为省市政府抽查县政府网站达到优秀水平，根据工作内容，对网站监测次数、时间运行稳定程度等作出了具体的、量化的、指标化的文字表述或数值设置。根据年初预算设定的绩效目标及指标值，通过查看、收集相关佐证材料、实地核查分析，实施评价工作，项目自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 2 万，执行数 2 万，预算执行率达到 100%。该项目实施使省市抽查我县政府网站达到优秀水平。

5. 偏离绩效原因和改进措施：项目支出进展较慢等。下一步改进措施一是提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强项目支出资金使用效果，充分发挥支出标准在预算计划编制和管理中的基础支撑作用，根据实际情况适时调整支出标准，增强预算的合理性和执行性；二是进一步加强财务部门与业务部

门的沟通工作，强化财务与业务的有效衔接，加强预算与绩效管理的一体化，构建科学合理的绩效目标管理体系。

6. 绩效自评结果应用和公开情况：绩效自评工作完成之后，及时向财政局有关部门报送自评工作总结，并按要求对外公开。充分认识绩效评价工作的重要意义，采取有效措施和方式，切实做好财政预算项目支出设定目标年度指标值评价工作。

德安县人民政府办公室（本级）“政务网乡乡通租赁线路租赁”“网站云监测”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安县政府办（数字中心）政务网乡乡通通信线路租赁费							
主管部门	德安县人民政府办公室				实施单位	德安县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.6	4.6	4.6	10	100	10	
	政府预算资金	4.6	4.6	4.6	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过租赁网络线路，保障 2023 年德安县政务网乡乡通网络安全稳定，通过网上办公，实现公文和信息网上交换，提高工作效率，增加协同办公能力。				德安县政府办（数字中心）政务网乡乡通通信线路租赁费,用于乡乡通线路租赁费。资金已全部投入使用，预算执行率达 100%，已完成全年目标。该资金投入使用后保障了德安县政务网乡乡通网络安全稳定，通过网上办公，实现了公文和信息网上交换，提高了工作效率，增加了协同办公能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租赁费	= 46000 元	46000	10	10	
			单条线路租赁费	= 2875 元	2875	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产 出 指 标	数量指标	租用乡乡通线路数量	≥ 16条	16	8	8	
		质量指标	乡乡通线路非不可抗拒大面积瘫痪次数	≤ 1次	1	8	8	
			网络稳定性 7*24小时网络通畅	≥ 95%	95	8	8	
		时效指标	网络故障恢复时限	≤ 3天	0	8	8	
			实现办公自动化	及时交换信息	基本达成目标	8	8	
	效 益 指 标	经济效益指标	效果	助推经济发展达到预期效果	基本达成目标	5	5	
			实现公文和信息网上交换, 节省行政成本指标	有效	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	通过提升党政网稳定率, 提高依托政务网的业务系统稳定率, 更好服务人民群众	≥ 95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	政务网办公使用人员满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安县政府办（数字中心）网站云监测费							
主管部门	德安县人民政府办公室				实施单位	德安县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过采用云服务方式为德安县人民政府门户网站提供监测服务，将所需的软硬件、资料都放到网络上，在任何时间、地点、使用不同的 IT 设备互相连接，实现数据存取、运算等目的。使 2024 年省市政府网站抽查达到优秀水平。				德安县政府办（数字中心）网站云监测费，用于网站监测服务费。资金已全部投入使用，预算执行率达 100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，实现了数据存取、运算等目的，2024 年省市政府网站抽查达到了优秀水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网站监测服务费	=20000 元	20000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政府网站监测季度报告	= 4 次	4	15	15	
		质量指标	网站季度抽查合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	政府网站错敏监测报告	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	网站运行稳定	作用明显	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	监测报告满意度(%)	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“政务网乡乡通通信线路租赁”、“网站云监测服务”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（四）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映保障行政机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出的基本支出。（二）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。（三）一般公共服务支出（类）政府办

公室及相关机构—33—事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（四）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

附件一

政务网乡乡通通信线路租赁项目 部门评价报告 (2024 年度)

一、基本情况

(一) 政务网乡乡通通信线路租赁项目。

项目背景：保障德安县政务网乡乡通网络安全稳定。

主要内容及实施情况：实现办公自动化，可以优化现有的管理组织结构，调整管理体制，在提高效率的基础上，增加协同办公能力，强化决策的一致性，最后实现提高决策效能的目的。实现办公网络化、自动化、信息化，提高党政办公效率。2024 年该项目顺利运行，通过网上办公，实现了公文和信息网上交换。

项目总投资及使用情况：项目总投资 4.60 万元，实际使用资金 4.60 万元。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：保障德安县政务网乡乡通网络安全稳定

阶段性目标：较好的保障了德安县政务网乡乡通网络安全

稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2024 年政务网乡乡通通信线路租赁资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县数据局政务网乡乡通通信线路租赁项目经费。

绩效评价的范围：德安县数据局 2024 年政务网乡乡通通信线路租赁项目项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9 号）文件精神，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、20%、10%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

1. 成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2. 德安县数据局报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2024 年项目总结；

3. 归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4. 形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年我局政务网乡乡通通信线路租赁专项资金管理规范，项目管理到位，促进了乡镇办公的网络化、自动化、信息化，提高党政办公效率，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标

通过该项目的实施，租用乡乡通线路数量 16 个。

(2) 质量指标

2024 年专项资金使用完全合规，乡乡通线路非不可抗拒大面积瘫痪次数仅 1 次。

(3) 时效指标

2024 年网络故障恢复时限 3 小时。

(4) 成本指标

项目建设单位严格履行政府采购程序，加强成本管理，控制成本开支，确保资金使用效能，项目实际投资控制在计划之内。

2. 效益指标完成情况

(1) 社会效益指标

通过该项目的实施，通过提升党政网稳定率，提高依托政务网的业务系统稳定率，更好服务人民群众。

(2) 可持续性影响

通过该项目的实施，实现了公文和信息网上交换，提高党政办公效率。

3. 满意度指标完成情况

通过该项目的实施，被服务单位满意度大于 90%。

(四) 项目效益情况。

促进了乡镇办公的网络化、自动化、信息化，提高党政办公效率，发挥了财政资金的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件二

网站云监测服务项目部门评价报告 (2024 年度)

一、基本情况

(一) 网站云监测服务项目。

项目背景：保障德安县政府网站栏目的更新稳定。

主要内容及实施情况：完成 2024 年监测德安县人民政府门户网站 1 个，服务周期为 1 年全天候 7*24 小时不间断自动扫描，监测深度。服务方式采用云服务方式为德安县人民政府门户网站提供监测服务，将所需的软硬件、资料都放到网络上，在任何时间、地点、使用不同的 IT 设备互相连接，实现数据存取、运算等目的。

项目总投资及使用情况：项目总投资 2.00 万元，实际使用资金 2.00 万元。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：保障德安县政府网站的安全稳定。

阶段性目标：省市政府网站抽查达到优秀。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2024 年网站云

监测服务资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县政府发展研究中心网站云监测服务项目经费。

绩效评价的范围：德安县政府发展研究中心 2024 年网站云监测服务项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）文件精神，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、20%、10%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（四）绩效评价工作过程。

1. 成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2. 德安县数字经济发展中心报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2024 年项目总结；

3. 归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4. 形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年我中心网站云监测服务专项资金管理规范，项目管理到位，1 年全天候 7*24 小时不间断自动扫描，监测深度，保障了德安县政府网站的安全稳定发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

通过该项目的实施，每年提供 4 次政府网站监测季度报告。

（2）质量指标

2023 年专项资金使用完全合规，网站季度抽查合格率 100%。

（3）时效指标

2024 年，每周提供一次政府网站错敏监字测报告。

（4）成本指标

项目建设单位严格履行政府采购程序，加强成本管理，控制成本开支，确保资金使用效能，项目实际投资控制在计划之内。

2. 效益指标完成情况

（1）社会效益指标

通过该项目的实施，保障了的网站稳定运行。

（2）可持续性影响

通过该项目的实施，保障了的网站稳定运行。

3. 满意度指标完成情况

通过该项目的实施，被服务单位满意度大于 90%。

（四）项目效益情况。

省市政府网站抽查达到优秀，发挥了财政资金的作用。