

2024 年度
上杭县数字上杭建设办公
室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
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	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

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	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县数字上杭建设办公室部门的主要职责是：

- （一）执行远程教育和国家信息化方针政策、法律法规；
- （二）负责政务网建设管理和信息化推广应用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，上杭县数字上杭建设办公室部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 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
上杭县数字上杭建设办公室（本级）	公益一类事业单位	8

三、部门主要工作总结

2024 年，上杭县数字上杭建设办公室部门主要任务是：围绕县委、县政府中心工作，全力推进我县党员干部现代远程教育和“数字上杭”建设，不断提升数字上杭建设发展水平，服务我县经济社会各项事业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好“数字上杭”县级资源中心运维保障。一是摸清排查数据资源中心设备情况。做好网络设备资产摸底排查，梳理出网络安全设备软硬件隐患问题清单并建立台账。二是做好安全检测和隐患排查。配合县委保密局完成行政办公大楼互联网泄密检测探针部署；配合市、县网信部门完成了网络安全态势感知 APT 探针部署。联合县公安局网安大队和第三方安全服务机构，对全县应用系统和网站开展安全漏洞大检查。三是加强常态化值班值守及应急处置。安排 2 名责任心强、技术过硬的技术骨干实行 AB 岗负责机房政务网络和设备管理。

（二）做好政府网站与政务新媒体建设和管理工作。一是加强制度建设。制定并印发了《关于开展 2023 年政府网站“互动交流”活动的通知》

《上杭县人民政府办公室关于全县政府网站和政务新媒体常态化检测检查情况的通报》《上杭县人民政府办公室关于印发 2023 年度上杭县政府网站与政务新媒体绩效考核实施方案的通知》等，进一步明确工作责。二是优化网站、政务新媒体服务和功能。利用市级 IPv6 设备升级网站 IPv6 访问；新建规范性文件库、旅游、水利、交通运输、自然资源、惠企纾困政策汇总等专栏；丰富政策问答库和互动知识库。三是加强网站政策宣传解读和互动。共开展在线访谈 10 期、问卷调查 11 期、意见征集 11 期；政策解读 246 篇（其中县本级 152 篇、乡镇 50 篇、部门 44 篇）。四是加强政务新媒体管理和考评。全县 34 家政务新媒体纳入日常监管和考评，每月开展监督检查、季度一通报。强化错敏信息监测。

（三）全县政务视频会议系统管理与提升。做好三套政务高清、一套水利高清、一套应急标清视频会议系统信号对接、调试和技术服务工作，加强日常视频会议系统维护管理，排除隐患，做好技术对接，确保视频会议顺畅。共完成 280 场次视频会议调试工作，保障了国家、省、市有关会议的安全、稳定有序召开。

（四）不断完善县级数据资源中心和“杭好办”政务服务平台。完成了人口、法人、地理空间、社会信用等基础数据库和部分专题数据库建设，汇聚了 39 个部门 534 项政务服务约 1 亿多条政务数据，生成电子证照约 19 万条；为“杭好办”、全县中小学网上报名等应用提供数据调用 13 万次。建成全省首个入驻闽政通和闽政通办公 APP 的区县级应用小程序，整合 34 个部门 58 项政务服务，实现各类政务查询、预约、办事、互动、资讯等服务“触手可及”。

（五）做好远程教育及电子政务各系统运维工作。一是结合乡村振兴工作，抓好运教网点运维。二是全力推广闽政通 APP 和 e 龙岩。做好县级门户网上办事和互动版块主动与 e 龙岩办事系统、12345 便民服务热线深度融合工作。三是大力推行电子证照，做好全流程网上办事技术障。四是做好政务内外网邮箱、网络督查系统、协同办公、政务公开系统等及云计算中心的运行维护工作。

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

编制单位：上杭县数字上杭建设办公室

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	203.89	一、一般公共服务支出	202.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	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	0.03	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上杭县数字上杭建设办公室

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
		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	203.92	本年支出合计	202.28
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	9.24	年末结转和结余	10.88
总计	213.16	总计	213.16

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
单位：万元

编制单位：上杭县数字上杭建设办公室

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						
201			203.92	203.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
		一般公共服务支出	203.92	203.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20101		人大事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150		事业运行	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	201.63	201.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010301		行政运行	123.23	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010350		事业运行	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.69	63.69	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

编制单位：上杭县数字上杭建设办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	202.28	138.59	63.69	0.00	0.00
20101			人大事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00	136.31	63.69	0.00	0.00
2010301			行政运行	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.69	0.00	63.69	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

编制单位：上杭县数字上杭建设办公室

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	203.89	一、一般公共服务支出	193.39	193.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	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	0.00	0.00	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	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭县数字上杭建设办公室

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
		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	0.00	0.00	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	203.89	本年支出合计	193.39	193.39	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭县数字上杭建设办公室

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	10.50	10.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	203.89	总计	203.89	203.89	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

单位：万元

编制单位：上杭县数字上杭建设办公室

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		193.39	129.70	63.69
201	一般公共服务支出	193.39	129.70	63.69
20101	人大事务	2.29	2.29	0.00
2010150	事业运行	2.29	2.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.11	127.42	63.69
2010301	行政运行	112.73	112.73	0.00
2010350	事业运行	14.69	14.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.69	0.00	63.69

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

公开 06 表

单位：万元

编制单位：上杭县数字上杭建设办公室

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	83.46	302	商品和服务支出	36.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	16.02	30201	办公费	1.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.49	30202	印刷费	0.80	310	资本性支出	9.23
30103	奖金	32.01	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	9.23
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	8.44	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	13.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	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	2.24	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：上杭县数字上杭建设办公室

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	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	9.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.61	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：上杭县数字上杭建设办公室

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
			30299	其他商品和服务支出	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		83.76	公用经费合计					45.94

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

单位：万元

编制单位：上杭县数字上杭建设办公室

项目	行次	决算数
合计	1	0.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.20

注：1. 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

编制单位：上杭县数字上杭建设办公室

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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：万元

编制单位：上杭县数字上杭建设办公室

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 213.16 万元，支出总计 213.16 万元，与上年决算数相比，各减少 20.28 万元，下降 8.69%。主要是因机构改革，于 2024 年 8 月并入发改局，经费预算一同并入发改局。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 203.92 万元，比上年决算数减少 19.56 万元，下降 8.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 203.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.03 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 202.28 万元，比上年决算数减少 21.92 万元，下降 9.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 138.59 万元。其中，人员支出 92.62 万元，公用支出 45.97 万元。
2. 项目支出 63.69 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 203.89 万元，支出总计 203.89 万元，与上年决算数相比，各减少 19.58 万元，下降 8.76%，主要是：因机构改革，于 2024 年 8 月并入发改局，经费预算一同并入发改局。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 193.39 万元，比上年决算数减少 30.08 万元，下降 13.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010150 事业运行 2.29 万元，较上年决算数增加 2.29 万元。主要原因是指标录入时科目代码录入错误，应录入 2010350 事业运行科目。

（二）2010301 行政运行 112.73 万元，较上年决算数减少 9.80 万元，下降 7.99%。主要原因是因机构改革，于 2024 年 8 月并入发改局，经费预算一同并入发改局。

（三）2010350 事业运行 14.69 万元，较上年决算数减少 16.54 万元，下降 52.97%。主要原因是因机构改革，于 2024 年 8 月并入发改局，经费预算一同并入发改局。

（四）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 63.69 万元，较上年决算数减少 3.83 万元，下降 5.67%。主要原因是因机构改革，于 2024 年 8 月并入发改局，经费预算一同并入发改局。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算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

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.70 万元，其中：

（一）人员经费 83.76 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 45.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.20 万元，完成全年预算的 99.50%；较上年增加 0.20 万元，主要原因是增加接待上级调研。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位未安排因公出国（境）。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位未安排公务用车购置。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位没有公车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.20 万元，完成全年预算的 99.50%；较上年增加 0.20 万元，比上年增长 100%，主要是上年没有产生接待费，本年度接待了上级调研。累计接待 4 批次、24 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 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 45.94 万元，比上年决算数减少 10.14 万元，下降 18.07%，主要原因是：因机构改革，于 2024 年 8 月并入发改局，经费预算一同并入发改局。。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 9.23 万元，其中：政府采购货物支出 9.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.23 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 9.23 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 0 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 0 辆，其他用车主要是；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			“数字上杭”县级中心应急维保与重保服务资金						
主管部门					实施单位		上杭县数字上杭建设办公室		
项目概况			“数字上杭”县级中心应急维保与重保服务资金（2023 年调减项目）						
主要成效									
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		40.00	38.34	38.34	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		40.00	38.34	38.34	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障政府网站安全及数据安全，确保政务网络安全，实施机房环境设施省级改造				保障政府网站安全及数据安全，确保政务网络安全，完成机房环境设施升级改造。（项目已于 2023 年完成，40 万资金调减至 2024 年支付）				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出率	≥90%		96	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	资金使用率	≥90%		96	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	购买交换机数量	≥10 台		14	15	15	
		质量 指标	设备验收通过率	=100%		100	15	15	

		时效指标	资金到位及时率	≥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			
专项名称		县级数据资源中心平台和政务服务统一入口应用项目								
主管部门					实施单位		上杭县数字上杭建设办公室			
项目概况		县级数据资源中心平台和政务服务统一入口应用项目								
主要成效		已完成县级数据资源中心平台和政务服务统一入口应用项目建设。								
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	34.68	25.35		25.35	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	34.68	25.35		25.35	—	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					
	依托市级政务数据汇聚平台构建县级数据资源中心，并做好政务数据采集、登记、汇聚、共享和应用服务工作。				已完成县级数据资源中心平台和政务服务统一入口应用项目建设，支付合同尾款。					
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	财政资金预算 完成率		≥90%		100	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	系统运行情况		≥90%		100	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意 率		≥90%		95	10	10	
	产出 指标	数量 指标 质量 指标 时效 指标	开发功能模块 数量		≥4 个		12	15	15	
			模块验收合格 率		≥90%		100	15	15	
			资金到位及时 率		≥90%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100			

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			“数字上杭”县级中心应急维保与重保服务资金							
主管部门						实施单位		上杭县数字上杭建设办公室		
项目概况			“数字上杭”县级中心应急维保与重保服务资金（2023 年调减项目）							
主要成效										
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		40.00	38.34		38.34	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		40.00	38.34		38.34	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障政府网站安全及数据安全，确保政务网络安全，实施机房环境设施省级改造				保障政府网站安全及数据安全，确保政务网络安全，完成机房环境设施升级改造。（项目已于 2023 年完成，40 万资金调减至 2024 年支付）					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率		≥90%		96	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	资金使用率		≥90%		96	30	30	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意 度		≥90%		100	10	10	
	产出 指标	数量 指标	购买交换机数 量		≥10 台		14	15	15	
		质量 指标	设备验收通过 率		=100%		100	15	15	
		时效 指标	资金到位及时 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		
评价等级		优（S≥90）								

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			“数字上杭”县级中心应急维保与重保服务资金								
主管部门						实施单位		上杭县数字上杭建设办公室			
项目概况			“数字上杭”县级中心应急维保与重保服务资金（2023 年调减项目）								
主要成效											
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		40.00	38.34		38.34	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		40.00	38.34		38.34	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	保障政府网站安全及数据安全，确保政务网络安全，实施机房环境设施省级改造					保障政府网站安全及数据安全，确保政务网络安全，完成机房环境设施升级改造。（项目已于 2023 年完成，40 万资金调减至 2024 年支付）					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出率		≥90%		96	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	资金使用率		≥90%		96	30	30		
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意度		≥90%		100	10	10		
	产出 指标	数量 指标	购买交换机数量		≥10 台		14	15	15		
		质量 指标	设备验收通过率		=100%		100	15	15		
		时效 指标	资金到位及时率		≥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			
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			“数字上杭”县级中心应急维保与重保服务资金								
主管部门						实施单位		上杭县数字上杭建设办公室			
项目概况			“数字上杭”县级中心应急维保与重保服务资金（2023 年调减项目）								
主要成效											
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		40.00	38.34		38.34	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		40.00	38.34		38.34	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障政府网站安全及数据安全，确保政务网络安全，实施机房环境设施省级改造				保障政府网站安全及数据安全，确保政务网络安全，完成机房环境设施升级改造。（项目已于 2023 年完成，40 万资金调减至 2024 年支付）						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率		≥90%		96	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	资金使用率		≥90%		96	30	30		
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意 度		≥90%		100	10	10		
	产出 指标	数量 指标	购买交换机数 量		≥10 台		14	15	15		
		质量 指标	设备验收通过 率		=100%		100	15	15		
		时效 指标	资金到位及时 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		

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		128 部门整体								
部门（单位）名称		上杭县数字上杭建设 办公室		部门预算编 码		128				
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	284.85	-80.96	203.89	192.72	94.52	11.17	5.4800	10	10
	财政资金小计	284.85	-80.96	203.89	192.72	94.52	11.17	5.4800		
	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	284.85	-80.96	203.89	192.72	94.52	11.17	5.4800		
	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				
	围绕县委、县政府中心工作，全力推进我县党员干部现代远程教育和“数字上杭”建设，不断提升数字上杭建设发展水平，服务我县经济社会各项事业。					围绕县委、县政府中心工作，全力推进我县党员干部现代远程教育和“数字上杭”建设，不断提升数字上杭建设发展水平，服务我县经济社会各项事业。				
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%	94.52	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			
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	=100%	100	12	12			
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	100	12	12			
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥80%	94.52	8	8			
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0个	0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	=90%	90	10	10			
	产出指标	数量指标	做好县政府门户网站政民互动工作	≥6次	8	12	12			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								

