

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：434

单位名称：馆陶县人民政府办公室



# 馆陶县人民政府办公室

## 2024 年度部门决算公开

### 文本

馆陶县人民政府办公室  
二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

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明细表

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

## 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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

(一) 协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，主要包括国务院、国务院办公厅、国务院各相关部门来文办理，省政府、省政府办公厅、省政府各相关部门来文办理，市政府、市政府办公室和市政府各相关部门来文办理，县委、县人大常委会、县政协及所属部门来文办理，县政府各部门、各乡镇政府和经济开发区管委会来文办理。

(二) 负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的筹备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

(三) 研究县政府各部门和各乡镇政府、经济开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(四) 根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

(五) 组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(六) 督促检查县政府各部门、各乡镇人民政府、经济开发区管委会对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及国务院、省政府、市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

(七) 组织承办

人大代表建议和政协提案工作。（八）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。（十）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。（十二）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。（十三）负责县政府办公室新闻发布、舆情回应等工作。（十四）负责全县地方志工作。（十五）负责全县政府系统电子政务工作。（十六）负责县政府智库管理与日常运转，承担县政府智库专家的服务、协调、保障等日常工作。（十七）围绕县政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时收集、掌握、整理全县社会、经济发展情况和县政府工作情况，超前研究分析各方面的动向，为领导科学决策和正确指导工作提供有参考价值的信息、资料、建议。（十八）对全县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织县政府各部门和各乡镇政府围绕县政府确定的重要课题协作攻关。（十九）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规，贯彻执行市委、市政府外

事、港澳工作和县委、县政府外事、港澳工作的决策部署，拟订全县性外事、港澳工作规定。（二十）贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。（二十一）承担我县涉港澳事务综合性工作，指导我县与港澳的交往。（二十二）承办县领导对外交往事宜，会同有关部门推动全县各领域对外交往。（二十三）负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作，统筹管理我县邀请外国人来华相关事宜。（二十四）负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的外宾及外国驻华外交人员。（二十五）负责我县境外机构和公民领事保护协调工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。（二十六）办理来我县采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我县采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。（二十七）完成中央外事工作委员会办公室、中央对外联络部、外交部、国务院港澳事务办公室和省委、省政府，市委、市政府交办的其他任务。（二十八）根据工作需要承担县委外事工作委员会办公室相关工作，接受县委外事工作委员会办公室的统筹协调。（二十九）负责全县地方金融监督管理，引导金融机构服务地方经济发展，组织金融风险防范和处置化解。（三十）负责习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实情况的督促检

查。（三十一）负责国务院、省政府、市政府重大决策部署贯彻落实情况的督促检查，市政府《政府工作报告》涉及县政府系统事项落实情况的督促检查。（三十二）负责国务院、省政府、市政府主要领导批示事项和来馆调研交办事项办理落实情况的督促检查。（三十三）负责省政府督查室、市督查室交办事项的督促落实。（三十四）负责县政府主要领导批示交办事项办理落实情况的督促检查。负责县政府主要领导调研交办事项办理落实情况的督促检查。（三十五）负责国务院、省政府、市政府、县政府重大决策部署、重要会议、县政府《政府工作报告》任务目标分解和落实情况的督促检查。（三十六）负责国务院“互联网+督查”平台交办问题线索的核查办理。（三十七）负责事关全县的重大事项、重大问题、重大事件的督促检查。（三十八）负责拟订公共资源交易流程和规章制度并组织实施。（三十九）为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。（四十）维护公共资源交易中心的交易秩序，协助有关部门核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格。（四十一）收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务。（四十二）负责保证金的收退。（四十三）负责为公共资源交易行政监督提供监管平台，

对公共资源交易活动中的违法违规行为及时向行政主管部门报告并协助调查。（四十五）负责建立扁平化的信息发布平台，协调各相关单位形成高效联动应急机制，确保工作安排及时、准确传达；负责空气质量治理情况的具体问题反馈及整改；负责做好大气治理数据、意见建议等沟通对接；负责空气质量分析研判、空气质量指数排名及相关单位工作开展情况的统计。（四十六）完成县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县人民政府办公室(本级)	行政	全额

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县人民政府办公室 2024 年度部门决算即馆陶县人民政府办公室本级 2024 年度决算。

# 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（单位）：馆陶县人民政府办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	731.64	一、一般公共服务支出	32	596.27
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.56
	9		九、卫生健康支出	40	23.08
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	33.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>731.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>731.64</b>
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>731.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>731.64</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：馆陶县人民政府办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		731.64	731.64					
201	一般公共服务支出	596.27	596.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.27	596.27					
2010301	行政运行	593.27	593.27					
2010350	事业运行	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	70.56	70.56					
20805	行政事业单位养老支出	70.56	70.56					
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
210	卫生健康支出	23.08	23.08					
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08					
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63					

2101102	事业单位 医疗	0.45	0.45					
211	节能环保 支出	8.00	8.00					
21103	污染防治	8.00	8.00					
2110301	大气	8.00	8.00					
221	住房保障 支出	33.72	33.72					
22102	住房改革 支出	33.72	33.72					
2210201	住房公积 金	33.72	33.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：馆陶县人民政府办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		731.64	578.99	152.65			
201	一般公共服务支出	596.27	451.62	144.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.27	451.62	144.65			
2010301	行政运行	593.27	451.62	141.65			
2010350	事业运行	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	70.56	70.56				
20805	行政事业单位养老服务	70.56	70.56				
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
210	卫生健康支出	23.08	23.08				
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08				
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63				
2101102	事业单位	0.45	0.45				

	医疗						
211	节能环保支出	8.00		8.00			
21103	污染防治	8.00		8.00			
2110301	大气	8.00		8.00			
221	住房保障支出	33.72	33.72				
22102	住房改革支出	33.72	33.72				
2210201	住房公积金	33.72	33.72				

注：本表反映部门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(单位)：馆陶县人民政府办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	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	731.64	一、一般公共服务支出	33	596.27	596.27		
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	70.56	70.56		
	9		九、卫生健康支出	41	23.08	23.08		
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	33.72	33.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>731.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>731.64</b>	<b>731.64</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>731.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>731.64</b>	<b>731.64</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：馆陶县人民政府办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		731.64	578.99	152.65
201	一般公共服务支出	596.27	451.62	144.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.27	451.62	144.65
2010301	行政运行	593.27	451.62	141.65
2010350	事业运行	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	70.56	70.56	
20805	行政事业单位养老支出	70.56	70.56	
2080501	行政单位离退休	9.37	9.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	23.08	23.08	
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	
211	节能环保支出	8.00		8.00

21103	污染防治	8.00		8.00
2110301	大气	8.00		8.00
221	住房保障支出	33.72	33.72	
22102	住房改革支出	33.72	33.72	
2210201	住房公积金	33.72	33.72	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门(单位) : 馆陶县人民政府办公室

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	423.07	302	商品和服务支出	110.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.22	30201	办公费	32.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.64	30202	印刷费	11.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.97	30203	咨询费		310	资本性支出	1.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.21	30205	水费		31002	办公设备购置	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.73	30207	邮电费	14.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	20.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.57	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		467.06	公用经费合计					111.93

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位): 馆陶县人民政府办公室

2024 年度

金额单位: 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 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。本年度无相关数据, 空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门（单位）：馆陶县人民政府办公室

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：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。本年度无相关数据，空表列示

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：馆陶县人民政府办公室

2024 年度

金额单位：万元

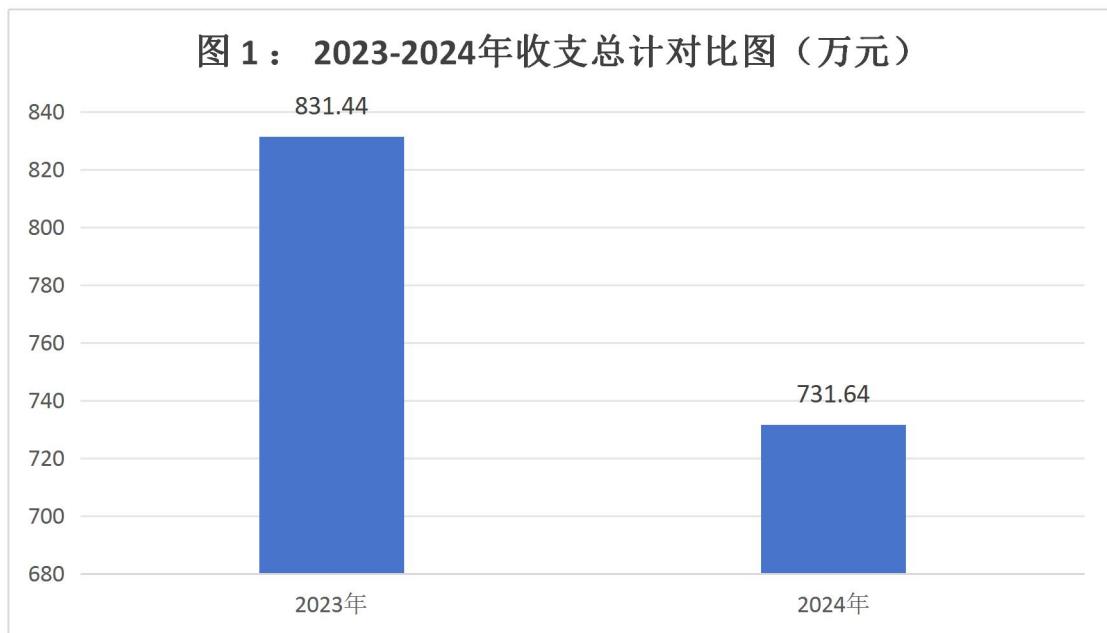
预算数						决算数						公务接待费	
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本年度无相关数据，空表列示。

## 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

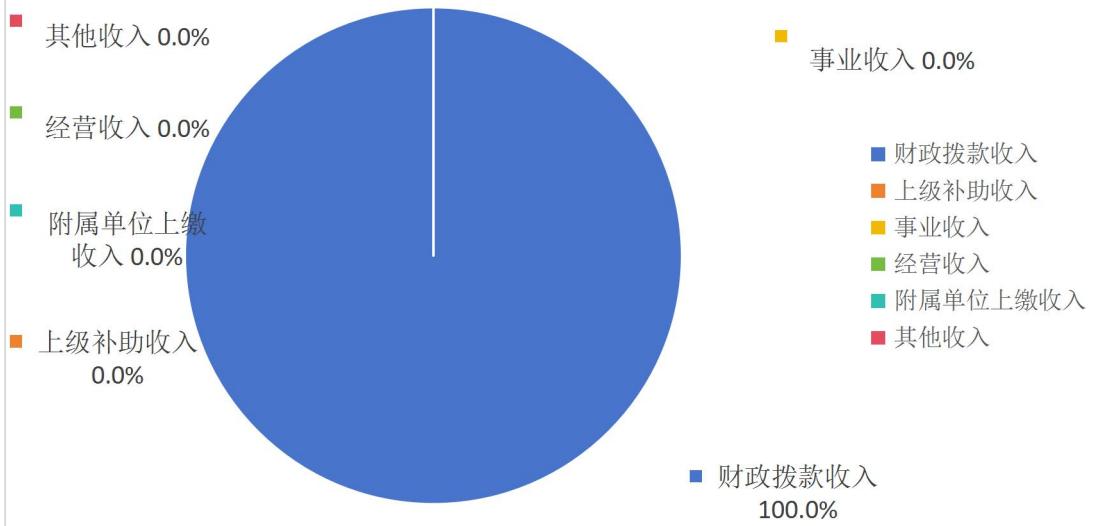
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 731.64 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 99.80 万元，下降 12.0%，主要原因是离休人员抚恤金、政府网站升级改造、政府采购中心评标室改造等项目实施完毕，以及其他项目资金减少。



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 731.64 万元，其中：财政拨款收入 731.64 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

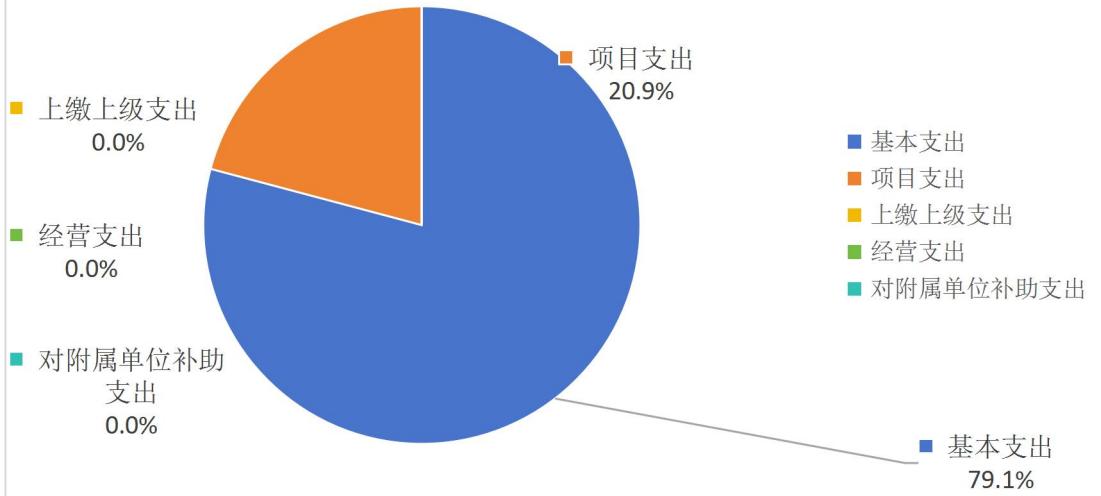
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 731.64 万元，其中：基本支出 578.99 万元，占 79.1%；项目支出 152.65 万元，占 20.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

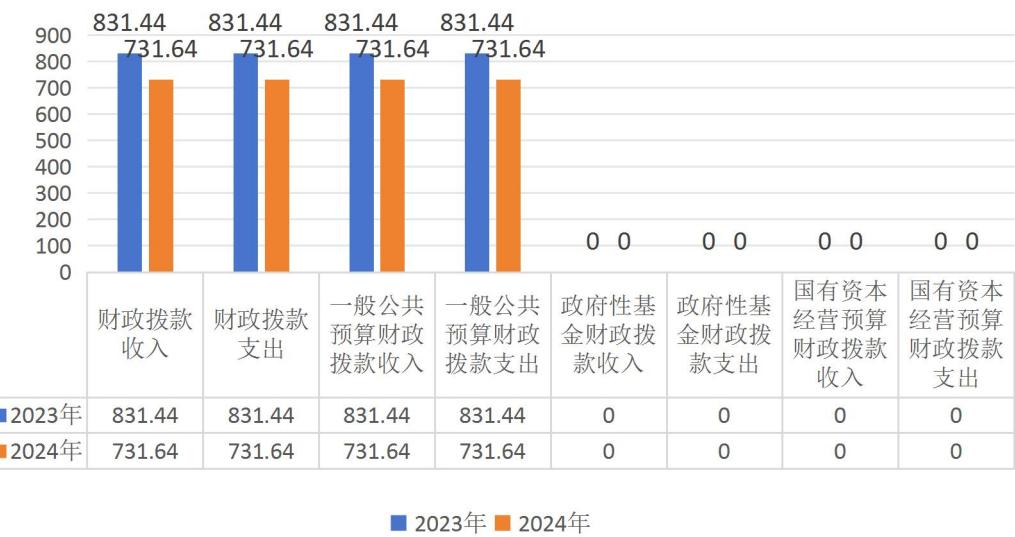
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 731.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 99.80 万元，降低 12.0%，主要原因是离休人员抚恤金、政府网站升级改造、政府采购中心评标室改造等项目实施完毕，以及其他项目资金减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 731.64 万元，比上年减少 99.80 万元，降低 12.0%，主要原因是离休人员抚恤金、政府网站升级改造、政府采购中心评标室改造等项目实施完毕，以及其他项目资金减少；本年支出 731.64 万元，比上年减少 99.80 万元，降低 12.0%，主要原因是离休人员抚恤金、政府网站升级改造、政

府采购中心评标室改造等项目实施完毕，以及其他项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 731.64 万元，比上年减少 99.80 万元，降低 12.0%，主要原因是离休人员抚恤金、政府网站升级改造、政府采购中心评标室改造等项目实施完毕，以及其他项目资金减少；本年支出 731.64 万元，比上年减少 99.80 万元，降低 12.0%，主要原因是离休人员抚恤金、政府网站升级改造、政府采购中心评标室改造等项目实施完毕，以及其他项目资金减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



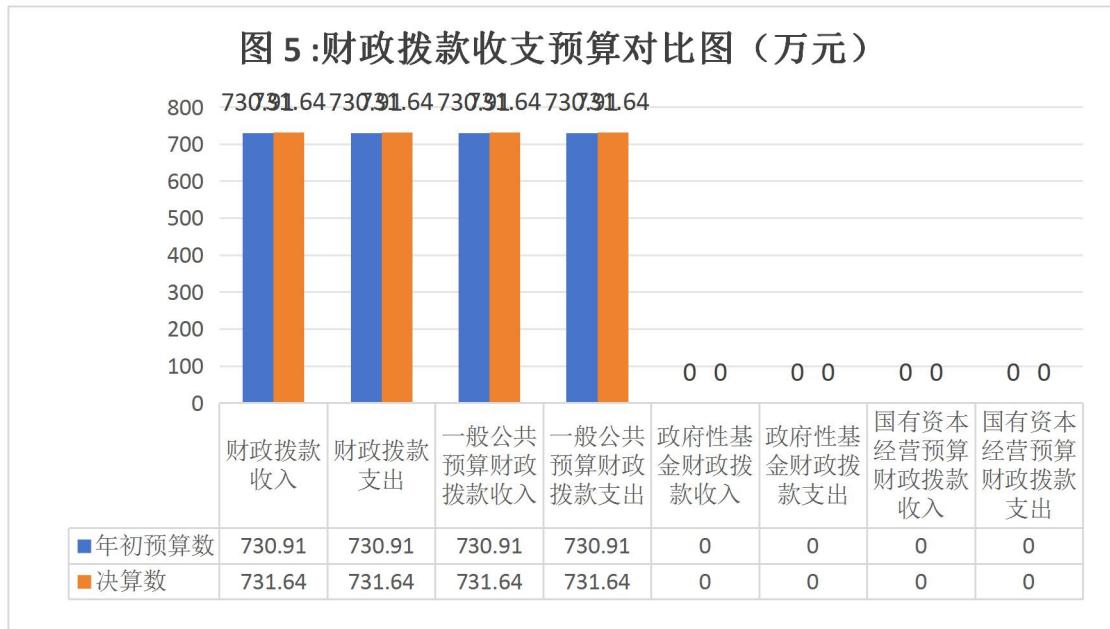
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 731.64 万元，完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 0.73 万元，决算数大于预算数主要是因为 2024 年新招录 4 名公务员，人员经费增加；本年支出 731.64 万元，完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 0.73 万元，决算数大于预算数主要是因为 2024 年新招录 4 名公务员，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 0.73 万元，主要是因为 2024 年新招录 4 名公务员，人员经费增加；支出完成年初预算的 100.1%，比年初预算增加 0.73 万元，主要是因为 2024 年新招录 4 名公务员，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项收支；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项收支；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项收支。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 731.64 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 596.27 万元，占 81.5%，主要用于人员工资、办公室日常运转等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；社会保障和就业（类）支出 70.56 万元，占 9.6%，主要用于人员养老保险、职业年金、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 23.08 万元，占 3.2%，主要用于人员医疗保险、大病保险等支出；节能环保（类）支出 8.00 万元，占 1.1%，主要用于空保中心日常运转等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；住房保障（类）支出 33.72 万元，占 4.6%，主要用于人

员住房公积金等支出；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出。

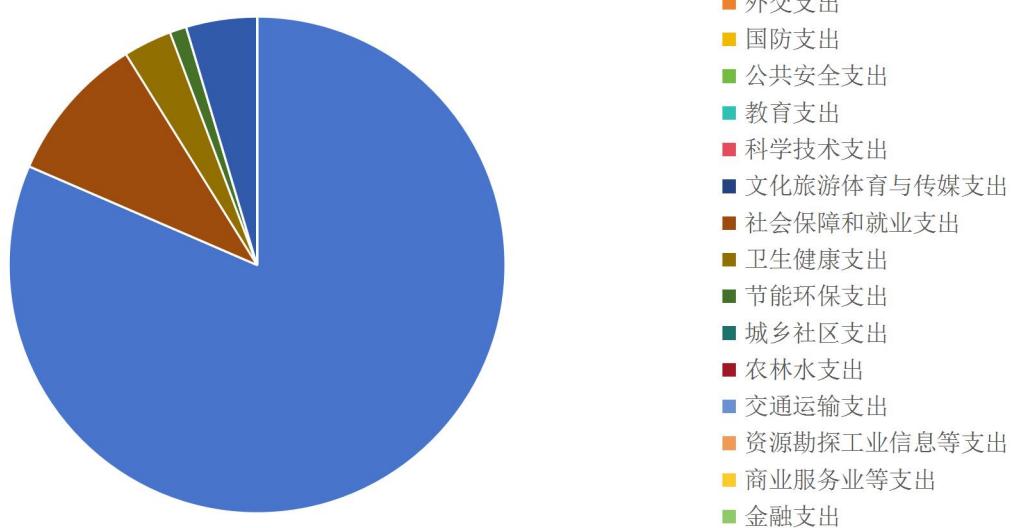
#### 政府性基金预算财政拨款支出：

无政府性基金预算财政拨款支出。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 578.99 万元，其中：

人员经费 467.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、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支出。

公用经费 111.93 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，

增长 0.0%，主要是因为无三公经费收支；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为无三公经费收支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国(境)费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是因为无此项收支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为无此项收支。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是因为无此项收支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为无此项收支。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元:**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是因为无此项收支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因为无此项收支。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元:** 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项收支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项收支；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 109.82 万元，较 2023 年度增加 7.31 万元，增长 7.1%。主要原因是新成立空保中心增加工作经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新增减车辆。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 2 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，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 152.65 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 20 个，涉及资金 152.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“OA 办公系统网络安全升级项目”和“政府视频会议室维保项目”等 20 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 152.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预

算支出 0 万元，从评价情况来看，20 个项目均完成完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 OA 办公系统项目等 20 个项目绩效自评结果。

政务督查专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政务督查专项经费项目绩效自评得分为 10 分；水电物业经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水电物业经费项目绩效自评得分为 10 分；政务督查专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政务督查专项工作经费项目绩效自评得分为 10 分；第十一次国务院大督查专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，第十一次国务院大督查专项经费项目绩效自评得分为 10 分；乡科级领导干部奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡科级领导干部奖励资金项目绩效自评得分为 10 分；空保中心工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，空保中心工作经费项目绩效自评得分为 10 分；信息工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息工作专项经费项目绩效自评得分为 10 分；《馆陶年鉴 2024 卷》编纂出版资金项目绩效自评情况：根据年初设定

的绩效目标，《馆陶年鉴 2024 卷》编纂出版资金项目绩效自评得分为 10 分；《2023 年度馆陶县人民政府大事记》编纂出版资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《2023 年度馆陶县人民政府大事记》编纂出版资金项目绩效自评得分为 10 分；政府系统电子公文专项、资料正理汇编、政务公开、档案整理维护等专项活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府系统电子公文专项、资料正理汇编、政务公开、档案整理维护等专项活动经费项目绩效自评得分为 10 分；政府视频会议室维保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府视频会议室维保项目绩效自评得分为 10 分；政府机房、办公网络整体运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府机房、办公网络整体运维项目绩效自评得分为 10 分；政府办公室改造资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府办公室改造资金项目绩效自评得分为 10 分；政府 OA 办公系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府 OA 办公系统项目绩效自评得分为 10 分；乡科级优秀领导干部奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡科级优秀领导干部奖励项目绩效自评得分为 10 分；县政府优秀领导干部奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，县政府优秀领导干部奖励资金项目绩效自评得分为 10 分。

得分为 10 分；外事工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，外事工作经费项目绩效自评得分为 10 分；金融工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，金融工作经费项目绩效自评得分为 10 分；电子政务外网系统线路资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电子政务外网系统线路资金项目绩效自评得分为 10 分；电子政务外网工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电子政务外网工作经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 152.65 万元，执行数为 152.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年，我局围绕县政府各项工作设定并推进各项绩效目标。整体来看，部门绩效目标基本实现，项目支出总体执行良好。具体情况如下：总体绩效目标实现程度达到 100% 的项目有 20 个，绩效目标实现程度达到 90% 的项目有 0 个，不能实现绩效目标的项目 0 个。下一步改进措施：一是加强项目管理与资金调度，优化项目前期准备工作，建立项目进度跟踪机制，提高资金执行效率。二是优化绩效指标设置，结合历年数据和业务实际，提高指标量化程度和可操作性。三是强化结果应用，将绩效评价结果与下年度预算安排、政策调整挂钩，推动资源配置更加精准高效。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	政务督查专项经 费	项目级次	本 级	实施主 管单位	434012 - 馆陶 县政府督查室	金 额 单 位	万 元	
									预算执 行进度 (%)
二、预 算执 行情 况	预算安排情况	资金到位情况			资金执行情况				
	预算数	18.400 000	到位数	18.400000	执行数	18.400000		100	
	其中： 中： 财政 资金	18.400 000	其中： 财政资 金	18.400000	其中： 财政资 金	18.400000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目 标完 成情 况	年度预期目标		具体完成情况		总体完 成率 (%)				
	高效完成政务督查工作和各级交办件督导落实，提升政府工作效能。		高效完成了政务督查工作各各级交办件的督导落实，提升了政府工作效能		100.00				
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 符 号	单 项指 标实际 完成值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产出 指标	数量指 标	督查重 点工作	全年督查全县重点工作的次数	10. 00	≥ 0	15 次	150 次	完 成 1 0
		数量指 标	督查专 报数量	全年印发督查专报期数	10. 00	≥ 0	60 期	60 期	完 成 1 0
		质量指 标	督查督 办落实	督查完成事项占比	10. 00	≥ 0	90 %	90%	完 成 1 0

指标	完成率	事项的占比				3 日	完 成	1 0
			时效指 标	督查事 项的办 结时限	督查事项从接 办到反馈的时 间			
			成本指 标	政务督 查所需 资金	开展政务督查 工作所需资金	10. 00	= 23 万元	18.4 万 元
效益 指标	社会效 益指标	加快政 府事项 落实	通过督导，加快 各政府部门政 府事项得到有效落 实	15. 00	= 10 %	100%	完 成	1 5
	可持续 影响指 标	提升政 府工作 效能	通过政务督查， 使政府工作效 能进一步提升	15. 00	≥ 30 %	30%	完 成	1 5
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	服务对象对政 务督查的满意 程度	10. 00	≥ 95 %	95%	完 成	1 0
预算 执行 率	预算执 行率			10				1 0
自评 总分								100
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施 填报 人：	无问题							
	李旭		联系电话：	2828908				

### 2024 年度预算项目绩效自评表

一、项 基本 目	水电物业经费	项目级次	本 级	实施主管 单位	434011 - 馆陶县政府 采购中心	金 额	万 元
-------------	--------	------	--------	------------	------------------------	--------	--------

情况 名称  二、 预算安排 预算 情况(调整 执行 后) 情况	资金到位情况						单位  预算 执行 进度 (%)	
	资金执行情况							
	预 算 数 其 中: 财 政 资 金 其 他	3.00 0000	到位数 其中: 财政资 金 其他	3.000000	执行数 其中:财 政资金 其他	3.000000	100	
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况		总体 完成 率(%)	
	用于水电物业费缴纳,保障办公正常运转,促进工作积极性和工作效率				1、水电物业费在维护日常公共运转中发挥了决定性作用,为单位运转提供了有力保障。2、所有招投标项目全部实现全流程电子化。			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指 标 符 号	预期指标值 值 单 位(文 字描述)	单项指标 实际完成 值	单 项 指 标 完 成 情 况
	产出 指标	数量 指标	水电供 应保障 面积	水电供应保 障面积	=	100 平方米	1000 平方 米	完 成 1 5
	时效 指标	及时缴 纳费用	在规定的时间内及时缴 纳水电物业	15.0 ≤ 1 年	≤	1 年	1 年	完 成 1 5

		费							
效 益 指 标	成本指标	水电物业成本	缴纳水电物业费所需的资金总额	10.00	=	3	万元	3 万元	完 成 1 0
	质量指标	服务保障率	在全年供水供电等物业服务中保障达标的比例	10.00	=	100	%	100%	完 成 1 0
	社会效益指标	促进工作积极性和工作效率	通过水电物业保障服务，促进工作积极性和工作效率	15.00	≥	90	%	90%	完 成 1 5
	可持续影响指标	工作正常开展可持续影响	保障能够正常可持续开展工作	15.00	≥	90	%	90%	完 成 1 5
	满意度指标	服务对象满意度	接受项目单位对交易机构所提供的服务的满意程度	10.00	≥	95	%	95%	完 成 1 0
	预算执行率			10					1 0
自评总分								100	

五、绩效目标执行无偏差

存在问题  
原因及整  
改措施

填报人：赵爽

联系电话：03104586168

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	空保中心工作经费	项目级次	本级实施	434008 - 馆陶县空气质量保障服务中心	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)			
预算执行情况(调整后)									
预算数	8.000000	到位数	8.000000	执行数	8.000000	100			
其中：	8.000000	其中：财政资金	8.000000	其中：财政资金	8.000000				
其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率 (%)				
况	主要用于全县空气质量督导检查工作。通过工作督导，使全县空气环境质量得到持续改善。		高标准完成了全县空气质量督导检查工作		100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	数值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	环境污染防治检查次数	对全县域内进行大气环境污染检查的次数	1 ≥ 5 . 0	2 4 0	次	240 次	完成	1 5



在问题  
原因及整  
改措  
施

填报人:

李旭

联系电话:

2828908

### 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目 名称	《馆陶年鉴 2024 卷》 编纂出版资金	项目级次	本 级 实 施 主 管 单 位	434005 - 馆 陶县地方志 办公室	金 额 单 位	万 元		
二、预 算执 行情 况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执 行进度 (%)		
	预算 数	10.000 000	到位数	10.000000	执行 数	10.000000	100		
	其 中: 财 政 资 金	10.000 000	其中:财政 资金	10.000000	其中: 财政 资金	10.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目 标完 成情 况	年度预期目标		具体完成情况		总体完 成率 (%)				
	《馆陶年鉴 2024 卷》编纂任务, 印刷《馆陶年 鉴 2024 卷》800 本		已完成《馆陶年鉴 2024 卷》 编纂出版印刷, 印制 800 册		100.00				
四、年 度绩 效指 标完 成	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 实 际 完 成 值	自 评 得 分

情况									成情况
产出指标	数量指标	馆陶年鉴 2024 卷印刷数量	15.000	= 0	800 册	完成	15		
产出指标	质量指标	印刷质量合格率	15.000	≥ 99%	99%	完成	15		
产出指标	时效指标	编纂出版印刷馆陶年鉴 2024 卷	10.000	≤ 6 月	6 月	完成	10		
产出指标	成本指标	编纂出版印刷资金	10.000	= 1 万元	10 万元	完成	10		
效益指标	社会效益指标	传承优秀文化，保证志书年鉴质量	15.000	≥ 99%	90%	完成	15		
影响指标	可持续发展历史	能够比较完整记录馆陶县历史发展事件	15.000	≥ 95%	95%	完成	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对年鉴编纂工作的满意度	10.000	≥ 90%	90%	完成	10		
预算执行率	预算执行率		10				10		
自评总分							100		
五、存在问题		无问题							

原因及整改措施填报人：

李旭

联系电话： 2828908

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目 名称	政府视频会议室 维保项目资金	项目级次	本 级	实施 主管 单位	434001 -	金 额 单 位
						馆陶县人民 政府办公室 本级	
二、 预算 执行 情况	预算安排情 况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算 执行 进度 (%)
预算数	9.000 000	到位数	9.000000	执行 数	9.000000		100
其中: 财政 资金	9.000 000	其中:财 政资金	9.000000	其中: 财政 资金	9.000000		
其他	0	其他	0	其他	0		
三、 目标 完成 情况	年度预期目标		具体完成情况		总体 完成 率(%)		
	主要用于政府四个视频会议室线路和维护,以保障政 府视频会议系统安全、稳定运行,应用系统运转可靠。		政府视频会议室系统安 全稳定运行,应用系统 运转正常		100.0		0
四、 年度 绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标说明	指 标 分 数	预期指标值 符 值	单项 指标 实际 得 分

指标 完成 情况	指标 标			值 号	位 位 (文 字 描 述)	完成 值	标 完成 完成 情 况	分
	产 出 指 标	数 量 指 标	视 频 会 议 室 数 量					
效 益 指 标	质量 指标	视频会议 系统保障 时间	视频会议室维护的维护数 量	1 = 4 0 . 0 0	个	4 个	完 成	1 0
	时效 指标	故障处理 时间	每年使用四个视频会议室 的次数	1 ≥ 1 0 0 . 0 0	次	100 次	完 成	1 0
	成本 指标	视频会议 室维护成 本	视频会议系统正常可用时 间点全年总时间的比率	1 ≥ 9 0 5 . 0 0	%	95%	完 成	1 0
	社会 效益 指标	提高会议 工作效率	出现一般网络和系统故障 时，故障报修能够及时响 应，能够做到规定时间內 到达现场，解决问题	1 ≤ 4 0 . 0 0	小时	4 小 时	完 成	1 0
	可持续影 响指标	视频会议 系统自建 成后正常 使用年限	视频会议室线路及会议室 维护成本	1 = 9 0 . 0 0	万元	9 万 元	完 成	1 0
	持续影 响指标	视频会议 系统自建 成后正常 使用年限	视频会议系统自建成后正 常使用年限	1 ≥ 6 5 . 0 0	年	6 年	完 成	1 5

满意度指标预算执行率自评总分	服务对象满意程度	视频会议室使用部门满意度	县政府各部门对视频会议室系统的使用满意度	≥ 90%	90%	完成	100
	预算执行率	100%	100%	100%	100%	100%	100%
五、存在问题原因及整改措施	无问题						
填报人:	李旭	联系电话:	2828908				

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	政府 OA 办公系统项目资金	项目级次	本级实施主管单位	434001 - 馆陶县人民政府办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)	
况	预算数	29.200 000	到位数	29.200000	执行数	29.200000	100

其中:	29.200	其中:财 政资金	29.200000	其中: 财政 资金	29.200000	
其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率 (%)
	支付服务商的服务费及 OA 办公系统的安全维保, 保障 OA 办公系统安全可靠运行。	资金已支付服务商, 2024 年 OA 系统安全稳定运行。	100.00		

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预 期 指 标 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					(文字描述)				

产出指标	数量指标	移动手机卡正常使用量	移动手机卡正常使用量	1 = 33 张	33 张	完成	1
		常使用量	常使用量	5.0			5
	质量指标	OA 办公系统正常使用率	OA 办公系统正常使用率	1 ≥ 95 %	95%	完成	1
		常使用率	常使用率	5.0			5
	时效指标	故障响应时间(小时)	故障响应时间(小时)	1 ≤ 1 小时	1 小时	完成	1
效益指标	成本指标	OA 办公系统项目成本	OA 办公系统总成本	1 = 29 万元	29.2 万元	完成	1
		项目成本	总成本	0.0			0
	经济效益指标	降低办公运行成本	降低全县线下办公运行成本	1 ≥ 5 %	5%	完成	1
		成本	成本	0.0			0

满意度指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对提升政府公共服务水平提升情况	1 ≥ 30 %	30%	完成	10
	可持续影响指标	提高我县公务办公效率，塑造良好政府形象	提高我县公务办公效率，塑造良好政府形象	1 ≥ 15 %	15%	完成	10
	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	1 ≥ 90 %	90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		1			10
				0			0
				0			0
	自评总分						100
五、存在问题及整改措施	无问题						
填报人：	李旭	联系电话：	2828908				

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	乡科级优秀领导干部奖励	项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 馆陶县人民政府办公室	金额单位
二、预算安排情况	预算安排情况	资金到位情况				资金执行情况	预算执行进度 (%)
预算执行 (调整后)							
行情							

况	预算数	0.4500	到位数	0.450000	执行数	0.450000	100
		00					
其	0.4500	其中:财		0.450000	其中:	0.450000	
中:	00	政资金			财政		
财					资金		
资							
金							
其他	0	其他		0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率 (%)
	指标	说明	指标	完成情况	
况	用于发放乡科级优秀干部奖励，达到鼓励先进和营造良好工作氛围的目标，提高单位干部的工作积极性和工作效率。		资金已发放到个人，提高了单位干部的工作积极性		100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 (文 字描 述)		
	产出指标	数量指标	奖励人数	乡科级干部奖励的人数	1 5. 0 0	= 3 人	3人	完成	1 5
	质量指标	奖金发放率	实发奖励人数	#0x0#应发奖励人	1 5. 0 0	= 10 % #0x0#100%	100%	完成	1 5
	时效指标	及时发放	按时发放乡科级干部考核奖		1 0. 0 0	= 60 天 #0x0#60	60天	完成	1 0
	成本指标	奖励资金总额	发放乡科级干部奖励需要的资金		1 0. 0 0	= 45 元 #0x0#4500	4500元	完成	1 0
效益	经济效	提高工作	提高单位干部工		1 1	≥ 95 %	95%	完	1

指标	益指标	效率	作积极性和工作效率	5.000		成	5
	可持续影响指标	提升获奖励人员的社会影响力	提升获奖人员的社会影响力	1.500	≥ 95 %	95%	完 1
	满意度指标	服务对象满意度	受奖人员对乡科级优秀干部奖励发放工作的满意度	1.000	= 10 0	100%	完 1
	预算执行率	预算执行率		1.000			完 0
	自评						100
	总分						
	五、存在问题及整改措施	无问题					
填报人:	李旭	联系电话:	2828908				

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基本 情况	项目 名称	外事工作经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	434001 - 馆 陶县人民政府办公室本 级	金额 单位 万元
				资金到位情况	资金执行情况	预算 执行 进度 (%)	
二、预算 执行 情况	预算安排情 况(调整后)						

预算数	4.000 000	到位数	4.000000	执行数	4.000000	100
其中: 财政资金 其他	4.000 000	其中:财 政资金 其他	4.000000	其中: 财政 资金 其他	4.000000 0	
	0	其他	0	其他	0	

三、 目标 完成 情况	年度预期目标		具体完成情况		总体 完成 率(%)
	指标说明	预期指标值	单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	
	保障我县外事日常工作的运转，保障我县外事出访活动的顺利开展，提升我县企业利用外资和出口创汇的水平。	2024 年外事工作正常开展，有效防控的涉外风险			100.00

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标说明	指 标 符 号	预 期 指 标 值	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
					分 值	单 位 (文 字描 述)	指 标 完 成 情 况		
产出指标	数量 指标	外事活动 次数	出访、接待外事商务活 动的次数	1 5  · 0 0	≥	2	次	2 次	完 成 1 5
					=	1	%	100%	完 成 1 5
					=	0			
时效指标	质量 指标	精准建档 立卡率	在馆外籍人员、在馆港 澳台人员、境外馆陶籍 人员疫情防控建档立卡 率	1 5  · 0 0	≤	1	日	1 日	完 成 1 0
					≤	0			
					≤	0			

效 益 指 标	成本指标	外事工作资金	开展外事工作所需要的資金	100 = 5 万元	4万元	完成	10
				.			
				00			
	经济效益指标	利用外资和出口创汇水平增长率	我县企业利用外资和出口创汇的水平比去年增长率	10 ≥ 1 %	10%	完成	10
				00			
	社会效益指标	提升我县对外开放的层次和水平	引导我县企业走出去和引进来，增强我县出口创汇能力，提升我县经贸合作知名度	10 ≥ 5 %	5%	完成	10
				.			
	可持续影响指标	提升县域企业增长新潜能	拓宽我县企业销售渠道，激发企业发展活力，增长企业持续发展的新动能	10 ≥ 3 %	3%	完成	10
				00			
	满意度指标	服务对象满意度	外事服务对象对县外事工作的满意程度	10 ≥ 9 %	90%	完成	10
预算执行率自评总分	预算			1			10
	执行			0			0
	率						
	自评总分						100
五、存在问题	无问题						

原因  
及整  
改措  
施  
填报  
人：

李旭

联系电话：2828908

### 2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基 本 情 况	项目名称	金融工作经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	434001 - 馆 陶县人民政 府办公室本 级	金 额 单 位	万 元
	预算安排 预 算 执 行 情 况	资金到位情况 资 金 到 位 数				资金执行情况 资 金 执 行 数		预算 执 行 进 度 (%)
行 情 况	预算 数	4.00 0000	到位数	4.000000	执行 数	4.000000	100	
	其 中: 财 政 资 金	4.00 0000	其中:财 政资金	4.000000	其中: 财政 资金	4.000000		
	其 他	0	其他	0	其他	0		
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标		具体完成情况		总体 完 成 率 (%)			
	积极承担全县中央金融监管之外的地方监管职责和风险处置责任,保障 2024 年我县金融各项工作的顺利开展,拓宽企业、个人融资途径,提高收入,降低融资成本		高标准完成了金融地方监管职责和风险处置责任,2024 年金融办工作运转正常		100.0 0			

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
产出指标	数量指标	非法集资化解数量	非法集资案件的化解数量	1.0	≥ 2.0	件	2件	完成	10
	数量指标	对接会次数	组织召开政银企对接会次数	1.0	= 4.0	次	4次	完成	10
	质量指标	非法集资化解率	实际化解非法集资陈案积案数量占总数量的比例	1.0	≥ 6.0	%	66%	完成	10
	时效指标	金融事件处置及时率	出现重大金融风险事件时,及时到达现场处置解决问题的时间占计划时间的比例	1.0	≥ 9.0	%	98%	完成	10
	成本指标	金融工作资金	开展金融工作所需的资金	1.0	= 5.0	万元	4万元	完成	10
	效益指标	经济效益对象的融资成本	拓宽企业、个人融资途径,提高收入,降低融资成本	1.50	≥ 1.0	%	10%	完成	15
社会效益指标	有效促进我县乡村振兴工作开展	开展农村脱贫人口小额信贷工作,助力我县农村脱贫户、边缘脱贫户发展生产,促进我县乡村振兴工作的开展	1.50	≥ 9.0	%	90%	完成	15	

满意度指标 预算执行率 自评总分	服务对象满意程度	金融服务质量对金融工作的满意度	我县金融机构、金融服务对象对县金融办工作的满意程度	100	≥ 85%	85%	完成度	100
	预算执行率	工作的满意度		100	100	100	完成度	100
	预算执行率	工作的满意度		100	100	100	完成度	100
	预算执行率	工作的满意度		100	100	100	完成度	100
	预算执行率	工作的满意度		100	100	100	完成度	100
	预算执行率	工作的满意度		100	100	100	完成度	100
	预算执行率	工作的满意度		100	100	100	完成度	100
五、存在问题原因及整改措施填报人:	无问题							
李旭		联系电话:	2828908					

### 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 项目名称	电子政务外网系统线路资金	项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 馆陶县人民政府办公室	馆陶县人民政府办公室	金额单位	万元
----------------	--------------	------	----	--------	---------------------	------------	------	----

预算执行情况	资金执行情况	预算执行进度(%)	二、 预算安排情况	
			资金到位情况	资金执行情况
预算数	预 20.00 到位数 算 0000	20.000000	执行数	20.000000
财政资金	其 20.00 其中:财 中: 0000 政资金	20.000000	其中: 财政 资金	20.000000
其他	0 其他	0	其他	0
三、 目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况	
	保障电子政务外网平台网络系统安全稳定运行，应用系统可靠运转，实现电子政务外网县乡全覆盖，提高了工作效率，提升政府公共服务水平		2024 年我县电子政务外网平台系统运行正常，保障了全县各部门的工作开展	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
	指标	指标	指标	指标说明
产出指标	数量指标	互联网专线数量	服务商提供互联网专线的数量	指 预期指标值 标 分值 符 号 值 单 项 指 标 项 单 项 指 标 绩 效 指 标 指 标 完 成 情 况 成 情 况
	数量指标	智慧专线数量	服务商提供智慧专线的数量	指 预期指标值 标 分值 符 号 值 单 项 指 标 项 单 项 指 标 绩 效 指 标 指 标 完 成 情 况 成 情 况
	质量指标	互联网专线上下行速率	互联网专线上传、下载速率	指 预期指标值 标 分值 符 号 值 单 项 指 标 项 单 项 指 标 绩 效 指 标 指 标 完 成 情 况 成 情 况

		率							
效 益 指 标	时效指标	按时保障运转	保障网络按合同约定时间正常安全运转，不出现网络和系统故障	10.0	=	1	年	1年	完成 10
	成本指标	电子政务外网线路成本	电子政务外网平台 1 条宽带和 70 条专线的成本	10.0	=	2	万元	20 万元	完成 0
	社会效益指标	降低其他部门网络运行维护成本	有效降低了其他单位和部门的网络运行和维护成本	15.0	≥	1	%	10%	完成 15
	社会效益指标	对提升政府公共服务水平	项目实施后实现电子政务外网县乡全覆盖，提高了工作效率，提升政府公共服务水平	15.0	≥	2	%	20%	完成 15
	满意度指标	服务对象满意度	县各相关部门单位对电子政务外网平台的使用满意度	10.0	≥	9	%	90%	完成 10
	预算执行率			10					100
五、存在问题原因及整改措施	无问题								

填报人：  
李旭

联系电话：2828908

### （三）部门评价项目绩效评价结果

馆陶县政府办对部门预算绩效运行监控管理工作开展情况进行绩效监控自评，经过资料收集、现场勘查、以及评价分析等评价程序，我单位部门整体支出符合国家及省市县规定的要求，在决策依据及决策程序上符合相关规定，设立了明确、细化、可衡量的绩效目标。我单位预算完成情况较好，款项支出及时，根据采购预算安排及日常工作需要，按规定执行采购，在实际工作中较好的控制了机构运行成本。在资金使用方面，不存在截留、挤占、挪用及虚列开支等情况，符合部门预算批复的用途。按要求展开预算报告编制工作并进行挂网公示，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。相关管理制度基本完善，资金到位及时，基本完成了预定的绩效目标。

### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用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、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。