

**2024 年度**  
**莘县人民政府办公室部**  
**门决算**

# 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1、协助县政府领导同志审核或组织起草县政府、县政府办公室发布的文电；负责承办市委、市政府以及各部门等来文来电，负责承办县委以及县委部门、外县（市、区）政府等来文来电，负责承办各镇人民政府（街道办事处）、县政府各部门等来文来电；

2、负责县政府会议的准备和会务工作，组织起草县政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3、负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作；

4、负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实县政府领导同志批示要求；

5、承办县政府各部门和各镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府审批；

6、根据县政府领导同志批示要求，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定；

7、协助县政府领导同志调度掌握全县工作情况，根据县政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调；

8、督促检查县政府各部门和各镇人民政府（街道办事处）

贯彻落实县政府公文、会议决定事项以及县政府领导同志批示要求的情况，及时向县政府领导报告并提出有关建议；

9、根据县政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作、及时反映情况，提出建议；

10、收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行县政府新闻发言人职责。

11、贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及上级关于外事工作的决策部署和县委、县政府关于外事工作的部署要求，综合归口管理全县执行党和国家对外方针政策的有关工作；

12、贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策，落实国家、省、市大数据相关技术标准、规范并组织实施。

## **二、机构设置**

从单位构成看，莘县人民政府办公室部门决算包括：莘县人民政府办公室本级决算。

纳入莘县人民政府办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、莘县人民政府办公室本级

## 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：莘县人民政府办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,057.24	一、一般公共服务支出	32	1,650.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.85	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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	311.34
	9		九、卫生健康支出	40	38.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.85
	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	67.21
	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>	27	2,079.09	<b>本年支出合计</b>	58	2,079.09
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>	31	2,079.09	<b>总计</b>	62	2,079.09

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。

# 收入决算表

部门：莘县人民政府办公室

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,079.09	2,069.09					10.00
201	一般公共服务支出	1,650.19	1,640.19					10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,650.19	1,640.19					10.00
2010301	行政运行	829.15	829.15					
2010302	一般行政管理事务	793.04	783.04					10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00	28.00					
208	社会保障和就业支出	311.34	311.34					
20805	行政事业单位养老支出	311.34	311.34					
2080501	行政单位离退休	234.99	234.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35					
210	卫生健康支出	38.51	38.51					
21011	行政事业单位医疗	38.51	38.51					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51					
212	城乡社区支出	11.85	11.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.85	11.85					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.85	11.85					
221	住房保障支出	67.21	67.21					
22102	住房改革支出	67.21	67.21					
2210201	住房公积金	67.21	67.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：莘县人民政府办公室

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,079.09	1,156.92	922.17			
201	一般公共服务支出	1,650.19	739.87	910.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,650.19	739.87	910.32			
2010301	行政运行	829.15	739.87	89.28			
2010302	一般行政管理事务	793.04		793.04			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	311.34	311.34				
20805	行政事业单位养老支出	311.34	311.34				
2080501	行政单位离退休	234.99	234.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35				
210	卫生健康支出	38.51	38.51				
21011	行政事业单位医疗	38.51	38.51				
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	11.85		11.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.85		11.85			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.85		11.85			
221	住房保障支出	67.21	67.21				
22102	住房改革支出	67.21	67.21				
2210201	住房公积金	67.21	67.21				

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

部门：莘县人民政府办公室

公开 04 表  
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	2,057.24	一、一般公共服务支出	33	1,640.19	1,640.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.85	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	311.34	311.34		
	9		九、卫生健康支出	41	38.51	38.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.85		11.85	
	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				

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
	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	67.21	67.21		
	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>	27	2,069.09	<b>本年支出合计</b>	59	2,069.09	2,057.24	11.85	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,069.09	<b>总计</b>	64	2,069.09	2,057.24	11.85	

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

部门：莘县人民政府办公室

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,057.24	1,156.92	900.32
201	一般公共服务支出	1,640.19	739.87	900.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,640.19	739.87	900.32
2010301	行政运行	829.15	739.87	89.28
2010302	一般行政管理事务	783.04		783.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	311.34	311.34	
20805	行政事业单位养老支出	311.34	311.34	
2080501	行政单位离退休	234.99	234.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35	
210	卫生健康支出	38.51	38.51	
21011	行政事业单位医疗	38.51	38.51	
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	67.21	67.21	
22102	住房改革支出	67.21	67.21	
2210201	住房公积金	67.21	67.21	

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

部门：莘县人民政府办公室

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	833.03	302	商品和服务支出	60.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.51	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	2.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	263.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	224.62	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	6.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.71	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	<b>人员经费合计</b>	1,096.28		<b>公用经费合计</b>				60.64

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

部门：莘县人民政府办公室

公开 07 表  
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			11.85	11.85		11.85	
212	城乡社区支出		11.85	11.85		11.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11.85	11.85		11.85	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		11.85	11.85		11.85	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：莘县人民政府办公室

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：莘县人民政府办公室

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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			公务 接待费
		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
30.00		30.00		30.00		30.00		30.00		30.00	

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。

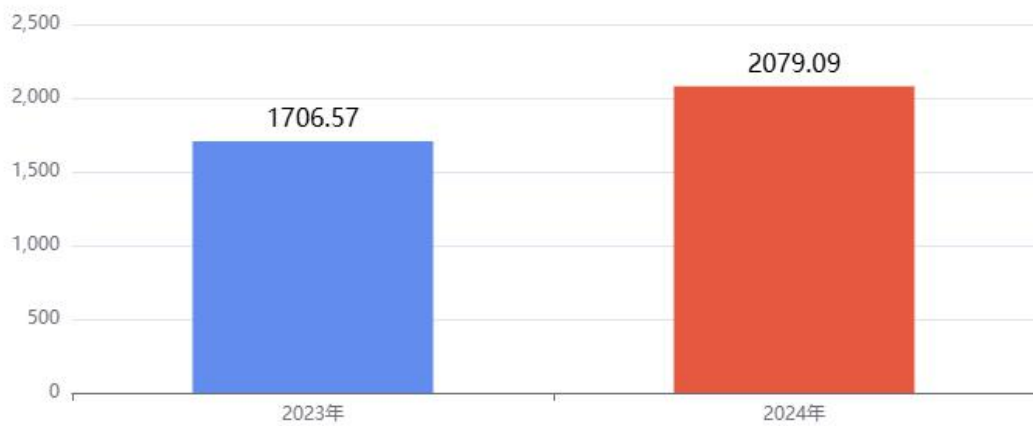
## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,079.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 372.52 万元，增长 21.83%。主要是莘县人民政府办公室项目费用增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

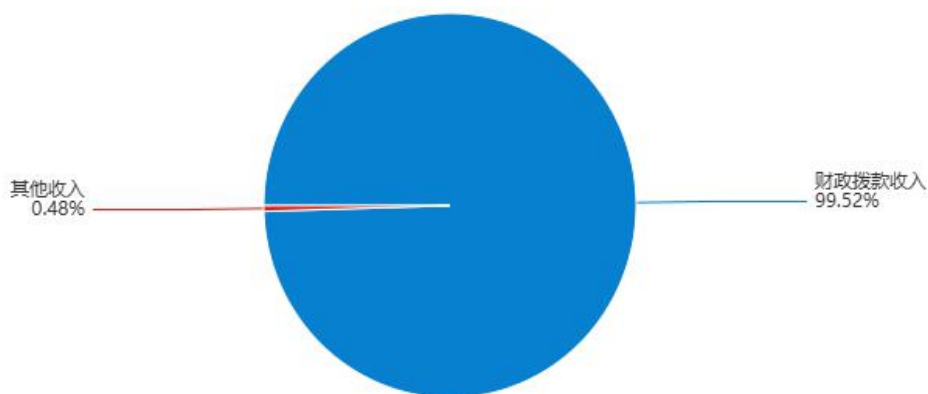


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,079.09 万元，其中：财政拨款收入 2,069.09 万元，占 99.52%；其他收入 10 万元，占 0.48%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,069.09 万元。与 2023 年度相比，增加 362.52 万元，增长 21.24%。主要是莘县人民政府办公室项目费用增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 10 万元。与 2023 年度相比，增加 10 万元。主要是莘县人民政府办公室挂职县长费用。

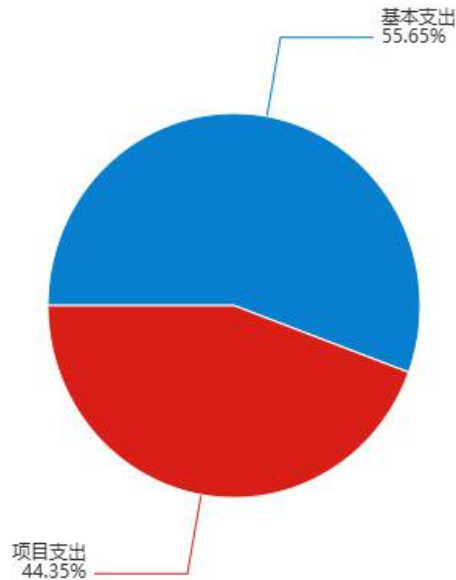
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,079.09 万元，其中：基本支出

1,156.92 万元,占 55.65%;项目支出 922.17 万元,占 44.35%。

图3: 本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,156.92 万元。与 2023 年度相比,增加 0.61 万元,增长 0.05%。主要是莘县人民政府办公室员工工资增加。

2、项目支出 922.17 万元。与 2023 年度相比,增加 371.91 万元,增长 67.59%。主要是莘县人民政府办公室项目费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

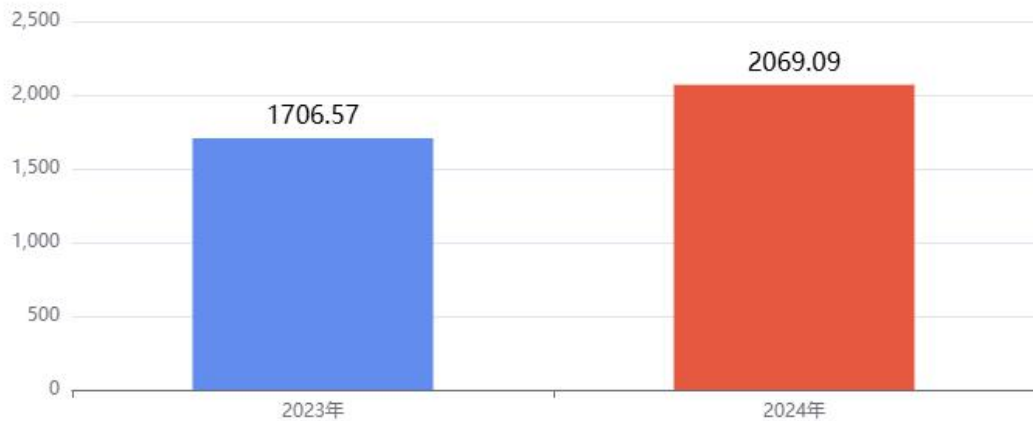
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,069.09 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 362.52 万元，增长 21.24%。主要是莘县人民政府办公室项目费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

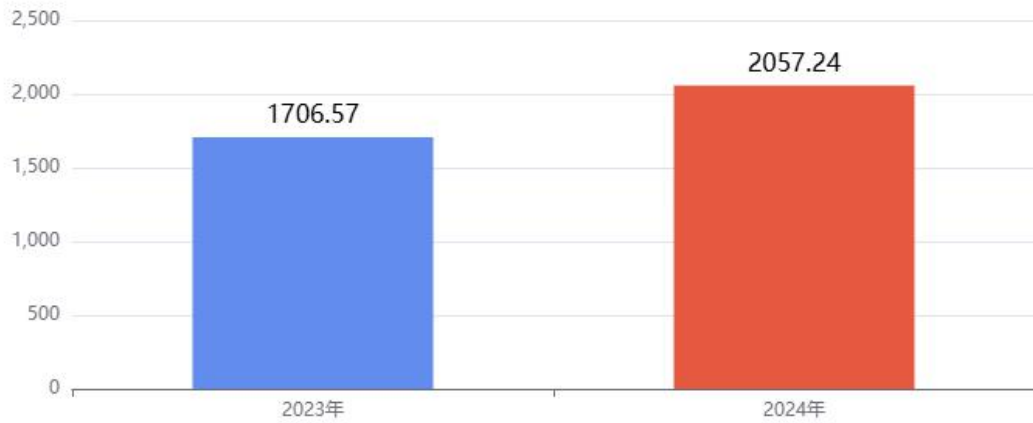


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,057.24 万元，占本年支出合计的 98.95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 350.67 万元，增长 20.55%。主要是莘县人民政府办公室项目费用增加。

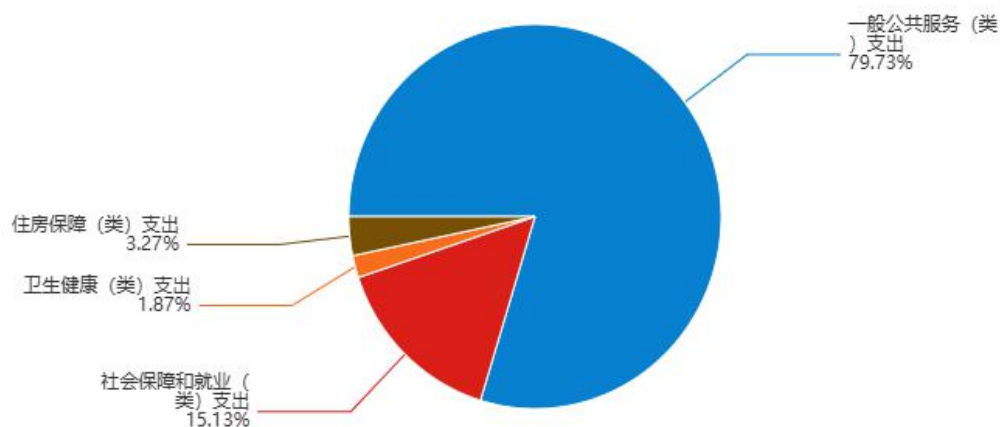
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,057.24 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,640.19 万元，占 79.73%；社会保障和就业(类)支出 311.34 万元，占 15.13%；卫生健康(类)支出 38.51 万元，占 1.87%；住房保障(类)支出 67.21 万元，占 3.27%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,116.24 万元，支出决算为 2,057.24 万元，完成年初预算的 184.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是莘县人民政府办公室项目经费没有列预算。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 829.15 万元，支出决算为 829.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 783.04 万元，支出决算为 783.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 234.99 万元，支出决算为 234.99 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 76.35 万元，支出决算为 76.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38.51 万元，支出决算为 38.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 67.21 万元，支出决算为 67.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **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决算 1,156.92 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,096.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 60.64 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 11.85 万元，本年支出 11.85 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 11.85 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年莘县人民政府办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 30 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，莘县人民政府办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 26 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 60.64 万元，比年初预算数减少 27.94 万元，下降 31.54%，主要原因是政府办节约开支，

会议、维修等费用减少。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1.7 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 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 1.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 29 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，莘县人民政府办公室组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 912.18 万元，占部门县级预算项目支出总额的 842.71%，占比不足 100%的原因是出于个别项目评估滞后，个别项目没有启动。

组织对政府办行政运行经费、\*12345 市民热线综合运行

项目、数字莘县综合运行中心项目、政府办办公运行经费、省级“数字山东”发展资金等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金842.71万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莘县人民政府办公室2024年度县级预算绩效自评的5个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及政府办行政运行经费、\*12345市民热线综合运行项目、数字莘县综合运行中心项目、政府办办公运行经费、省级“数字山东”发展资金等5个项目的绩效自评表。

1. 政府办行政运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为465.9万元，执行数为465.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：目标产出指标低于预期，项目

实施进展缓慢，预算编制有待提高。下一步改进措施：完善绩效考核制度，强化预算执行，提高预算编制，科学、合理、有效编制项目预算，合理使用财政资金。

2. \*12345 市民热线综合运行项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 90.79 万元，执行数为 90.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：目标产出指标低于预期，项目实施进展缓慢，预算编制有待提高。下一步改进措施：完善绩效考核制度，强化预算执行，提高预算编制，科学、合理、有效编制项目预算，合理使用财政资金。

3. 数字莘县综合运行中心项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 258.02 万元，执行数为 258.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：目标产出指标低于预期，项目实施进展缓慢，预算编制有待提高。下一步改进措施：完善绩效考核制度，强化预算执行，提高预算编制，科学、合理、有效编制项目预算，合理使用财政资金。

4. 政府办办公运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 60 分。全年预算数为 69.47 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：目标产出指标低于预期，项目实施进展缓慢，预算编制有待提高。下一步改进措施：完善绩效考核制度，强化预算执行，提高预算编制，科学、合理、有效编制项目预算，合理使用财政资金。

5. 省级“数字山东”发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：目标产出指标低于预期，项目实施进展缓慢，预算编制有待提高。下一步改进措施：完善绩效考核制度，强化预算执行，提高预算编制，科学、合理、有效编制项目预算，合理使用财政资金。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

\*12345 市民热线综合运行项目项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## **二十一、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。

## **二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**

**安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出**

**（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

# 附 件



## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称	大数据项目资金							
主管部门	行政政法科		实施单位	莘县人民政府办公室				
项目资金 (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	280000	280000	280000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	280000	280000	280000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	通过大数据项目支出，保障办公室正常运转，促进莘县各项工作有序落实。			保障大数据正常运行，促进社会经济发展				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	260000元	260000元	10	6	
			物业及维修费	10000元	10000元	5	5	
			差旅费	10000元	10000元	5	5	
	产出指标	数量指标	人员数量	22人	22人	8	8	
			保障科室个数	5个	5个	6	6	
			办公用品购买数量	50次	50次	6	6	
		质量指标	运行经费完成率	100%	100%	10	6	
	时效指标	完成时间	1年	1年	10	6		
	效益指标	经济效益指标	促进社会经费发展	促进社会经费发展	促进社会经费发展	20	16	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	8	
合计						100	80	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	数字莘县综合运行项目							
主管部门	行政政法科		实施单位	莘县人民政府办公室				
项目资金 (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	2580200	2580200	2580200	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2580200	2580200	2580200	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	通过大数据项目支出，保障办公室正常运转，促进莘县各项工作有序落实。			保障大数据正常运行，促进数字山东发展				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备价格	250000元	250000元	10	9	
			劳务费	80200元	80200元	5	5	
			预算成本	2580200元	2580200元	5	4	
	产出指标	数量指标	人员数量	22人	22人	8	7	
			保障科室个数	12个	12个	6	6	
			办公用品购买数量	20台	20台	6	6	
		质量指标	运行经费完成率	100%	100%	10	9	
	时效指标	完成时间	1年	1年	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进社会经费发展	促进社会经费发展	促进社会经费发展	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
合计						100	96	

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称	政府办行政运行经费							
主管部门	行政政法科		实施单位	莘县人民政府办公室				
项目资金 (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	4659000	4659000	4659000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4659000	4659000	4659000	10	1000	100	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	政府办行政运行经费项目支出，主要包括办公费、差旅费、维修费、取暖费、会议费、印刷费等费用支出。保障莘县人民政府办公室正常运行。			保障莘县人民政府办公室正常运行，促进社会发展				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费	3000000元	3000000元	4	4	
			差旅费	159000元	159000元	4	4	
			取暖费	600000元	600000元	4	4	
			会议费	500000元	500000元	4	4	
			维修费	900000元	900000元	4	4	
	产出指标	数量指标	人员数量	88人	88人	5	5	
			出差次数	200次	200次	5	5	
			日均完成答复数量	30次	30次	10	9	
		质量指标	运行经费完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	10	9	
	合计						98	

# 关于 2024 年度莘县人民政府外包服务项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目立项情况

为更好的贯彻执行中央、省、县和县委的决策部署，执行县人大及其常委会的各项决议，依法管理本行政区域内的经济、社会、文化、生态建设，以及财政金融、公共安全、公共卫生、民族宗教、司法行政等行政工作，发布决定和命令，任免、培训、考核和奖惩行政工作人员，促进本行政区域内的经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展，开展了 2024 年度莘县人民政府外包服务项目项目的绩效评价。2024 年政府外包服务项目执行时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，外包服务项目支出严格按照《会计法》、《预算法》及编制预算情况执行。

### （二）项目的资金情况

2024 年莘县人民政府外包服务项目预算为 90.79 万元。劳务外包服务项目主要县 12345 市民热线中心电话诉求，保障单位的工作效率，提高服务质量，促进社会进步等方面发挥重要作用。

### （三）项目执行情况

根据预算绩效管理要求，莘县人民政府办公室按照“谁用款，谁评价的原则”，根据相关文件要求制定了绩效考核

指标、考核办法，成立了绩效考核小组。莘县人民政府办公室在执行项目考核时严格按照制定的绩效考核办法考核，项目资金使用合理，项目资金核算规范，资金及时到位。

## 二、绩效考核目标

莘县人民政府外包服务项目支出，是为了做好政府系统的工作环境，促进本行政区域内的经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

## 三、绩效考核结果

绩效考核小组对莘县人民政府外包服务项目项目进行绩效考核，考核小组对政府办提供的项目资料分析、汇总、实地抽查与核实，对照指标及考核标准进行了评议与打分，形成了该项目的事前自评报告，经考核小组的综合评价：**2024年莘县人民政府外包服务项目项目综合评价得分97分，等级为“优”。**项目支出与绩效考核任务相对应，年度预算资金为单位运转和履职尽责提供了重要保障和有力支持。

## 四、存在的问题及原因

（一）绩效目标和指标要根据项目的实际情况制定，对项目的执行过程中有效约束力度不够，存在一定的偏差。

（二）部分分类项目绩效考核不科学，绩效指标设定不科学，不能很好的衡量指标值，从而不能达到有效的目的。

## 五、有关建议

完善绩效考核制度，强化预算执行，提高预算编制的科学性、

合理性，有效的编制项目预算，合理使用财政资金。

2024 年 3 月 26 日