稷山县人民政府办公室

2024年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....18
第五部分　附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府决定事项的实施。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府和县政府办公室名义发布的各类文件，负责起草县政府领导的重要讲话、报告等文字材料。

（三）组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的事项提出处理意见，报县政府领导决定。

（四）督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

（五）对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的决策进行专题调查研究，及时反映情况，提出决策建议。

（六）负责组织、办理人大代表建议和政协委员提案。

（七）完成承诺工程。

（八）完成招商引资任务。

（九）完成县委、县政府交办的工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县人民政府办公室设8个内设机构（股室），分别是：综合管理股（县政府值班室）、会议股、秘书室、县政府督查室、外事工作办公室、行政审批股（金融工作办公室）、文书管理股、党组办公室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县人民政府办公室　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	709.10	一、一般公共服务支出	32	518.64
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	3.39	八、社会保障和就业支出	39	132.32
	9		九、卫生健康支出	40	21.69
	10		十、节能环保支出	41	
	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	38.88
	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**	**712.48**	**本年支出合计**	**58**	**711.53**
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	0.34	年末结转和结余	60	1.29
	30			61	
总计	**31**	**712.83**	**总计**	**62**	**712.83**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县人民政府办公室　　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		712.48	709.10					3.39
201	一般公共服务支出	519.59	516.20					3.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.94	511.93					0.00
2010301	行政运行	296.57	296.56					0.00
2010302	一般行政管理事务	74.02	74.02					
2010350	事业运行	126.46	126.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.89	14.89					
20132	组织事务	7.65	4.27					3.38
2013299	其他组织事务支出	7.65	4.27					3.38
208	社会保障和就业支出	132.32	132.32					
20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00					
2080501	行政单位离退休	48.96	48.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19					
20808	抚恤	22.33	22.33					
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33					
210	卫生健康支出	21.69	21.69					
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69					
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66					
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
221	住房保障支出	38.88	38.88					
22102	住房改革支出	38.88	38.88					
2210201	住房公积金	38.88	38.88					

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

部门名称：稷山县人民政府办公室　　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		711.53	615.92	95.61			
201	一般公共服务支出	518.64	423.03	95.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.93	423.03	88.91			
2010301	行政运行	296.56	296.56				
2010302	一般行政管理事务	74.02		74.02			
2010350	事业运行	126.46	126.46				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.89		14.89			
20132	组织事务	6.71		6.71			
2013299	其他组织事务支出	6.71		6.71			
208	社会保障和就业支出	132.32	132.32				
20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00				
2080501	行政单位离退休	48.96	48.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19				
20808	抚恤	22.33	22.33				
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33				
210	卫生健康支出	21.69	21.69				
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69				
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66				
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
221	住房保障支出	38.88	38.88				
22102	住房改革支出	38.88	38.88				
2210201	住房公积金	38.88	38.88				

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

部门名称：稷山县人民政府办公室　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	709.10	一、一般公共服务支出	33	516.20	516.20		
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	132.32	132.32		
	9		九、卫生健康支出	41	21.69	21.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	38.88	38.88		
	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**	**709.10**	**本年支出合计**	**59**	**709.10**	**709.10**		
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				
总计	**32**	**709.10**	**总计**	**64**	**709.10**	**709.10**		

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

部门名称：稷山县人民政府办公室　　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		709.10	615.92	93.18
201	一般公共服务支出	516.20	423.03	93.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.93	423.03	88.91
2010301	行政运行	296.56	296.56	
2010302	一般行政管理事务	74.02		74.02
2010350	事业运行	126.46	126.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.89		14.89
20132	组织事务	4.27		4.27
2013299	其他组织事务支出	4.27		4.27
208	社会保障和就业支出	132.32	132.32	
20805	行政事业单位养老支出	110.00	110.00	
2080501	行政单位离退休	48.96	48.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
20808	抚恤	22.33	22.33	
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33	
210	卫生健康支出	21.69	21.69	
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	38.88	38.88	
22102	住房改革支出	38.88	38.88	
2210201	住房公积金	38.88	38.88	

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

部门名称：稷山县人民政府办公室　　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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	480.94	**302**	**商品和服务支出**	63.40	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	193.17	30201	办公费	16.27	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	92.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	43.63	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.84	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费	1.93	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	4.69	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	38.88	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.80	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.58	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	71.58	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	26.32	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	22.64	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	22.33	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费	2.34	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.63	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.34	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	31010	安置补助				
人员经费合计		552.52	**公用经费合计**								63.40

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

部门名称：稷山县人民政府办公室　　2024年度　　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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县人民政府办公室　　2024年度　　单位:万元

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县人民政府办公室　　2024年度　　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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县人民政府办公室　　2024年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	11.07
货物	2	1.27
工程	3	
服务	4	9.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	63.40
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计712.83万元，支出总计712.83万元。与上年相比，收入总计减少24.48万元，下降3.32%，支出总计减少24.48万元，下降3.32%。主要原因是政府办严格落实党政机关“过紧日子”政策，压缩一般性开支，日常公用弥补支出减少；遗属人员减少，发放的遗属补助减少；2024年无目标责任考核奖金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计712.48万元，其中：

财政拨款收入709.10万元，占比99.52%；

其他收入3.39万元，占比0.48%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计711.53万元，其中：

基本支出615.92万元，占比86.56%；

项目支出95.61万元，占比13.44%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计709.10万元，支出总计709.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少25.78万元，下降3.51%；财政拨款支出总计减少25.78万元，下降3.51%。主要原因是政府办严格落实党政机关“过紧日子”政策，压缩一般性开支，日常公用弥补支出减少；遗属人员减少，发放的遗属补助减少；2024年无目标责任考核奖金。

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年一般公共预算财政拨款决算支出709.10万元，占本年支出合计的99.66%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.78万元，下降3.51%。主要原因是政府办严格落实党政机关“过紧日子”政策，压缩一般性开支，日常公用弥补支出减少；遗属人员减少，发放的遗属补助减少；2024年无目标责任考核奖金。

（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709.10万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)516.20万元，占比72.80%；

社会保障和就业支出(类)132.32万元，占比18.66%；

卫生健康支出(类)21.69万元，占比3.06%；

住房保障支出(类)38.88万元，占比5.48%。

（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714.75万元，支出决算709.10万元，完成年初预算的99.21%。其中：

一般公共服务支出年初预算555.35万元，支出决算516.20万元，完成年初预算的92.95%，用于在职人员工资福利支出（除养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金缴费），日常公用经费支出，遗属补助、日常公用弥补经费、网站维护、聘请法律顾问及离退休干部党组织工作经费等项目支出。较上年决算减少24.38万元，下降4.51%，主要原因是政府办严格落实党政机关“过紧日子”政策，压缩一般性开支，日常公用弥补支出减少；遗属人员减少，发放的遗属补助减少。

社会保障和就业支出年初预算98.18万元，支出决算132.32万元，完成年初预算的134.77%，用于在职人员养老保险缴费、做实退休人员以前年度职业年金缴费、发放离休人员离休费及取暖费、退休人员基础绩效奖及取暖费、发放死亡抚恤金。较上年决算增加1.48万元，增长1.13%，主要原因是发放的死亡抚恤金较上年增加。

卫生健康支出年初预算21.92万元，支出决算21.69万元，完成年初预算的98.95%，用于缴纳在职人员医疗保险及退休人员补充医疗保险。较上年决算减少0.07万元，下降0.32%，主要原因是在职人员减少，医疗保险缴费支出减少。

住房保障支出年初预算39.30万元，支出决算38.88万元，完成年初预算的98.93%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算减少0.13万元，下降0.33%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出615.92万元，其中：

人员经费552.52万元，主要包括基本工资193.17万元、津贴补贴92.69万元、奖金28.59万元、绩效工资43.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.84万元、职业年金缴费9.19万元、职工基本医疗保险缴费21.06万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金38.88万元、离休费26.32万元、退休费22.64万元、抚恤金22.33万元、医疗费补助0.29万元；

公用经费63.40万元，主要包括办公费16.27万元、邮电费1.93万元、差旅费4.69万元、维修（护）费6.80万元、租赁费3.58万元、委托业务费2.34万元、工会经费3.28万元、福利费1.63万元、其他交通费用22.34万元、其他商品和服务支出0.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出63.40万元，比2023年增加4.04万元，增长6.81%，主要原因是公用经费中商品和服务支出较上年增加，主要是差旅费、维修（护）费、租赁费较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额11.07万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.80万元。政府采购授予中小企业合同金额11.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额11.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金93.18万元；5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和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。

十三、行政运行：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。

第五部分 附件

聘请法律顾问项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	聘请法律顾问						
主管部门	003-稷山县人民政府办公室			实施单位	稷山县人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：解决本年度工作中涉及的法律问题。 目标2：进一步推进依法治县进程，维护本单位的合法权益。	聘请法律顾问解决了本年度工作中涉及的法律问题；进一步推进了依法治县进程，维护了本单位的合法权益。

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
	产出指标（50分）	数量指标	法律顾问团队人数	≥5人	6人	20	20	
		质量指标	法律服务工作完成率	100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	法律顾问聘期	1年	1年	10	10	
		成本指标	法律顾问聘金	≥15万元	15万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	依法治县进程	进一步推进依法治县进程	进一步推进了依法治县进程	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	本单位的合法权益	维护单位的合法权益	维护了单位的合法权益	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	我单位对法律顾问服务满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	100	

网站维护项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	网站维护						
主管部门	003-稷山县人民政府办公室			实施单位	003001-稷山县人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10	10	9	10	90.00%	9
	其中：当年财政拨款	10	10	9	—	90.00%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：保证县政府网站安全稳定运行。 目标2：确保县政府专网实现办公自动化。	保障了县政府网站安全稳定运行，提升了政府专网办公自动化水平

	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	产出指标（50分）	数量指标	政府网站运维工作完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	网站运维合格率	≥100%	100%%	5	5	
			网站故障发生率	≤0.02%	网站故障发生率0.01%	5	5	
		时效指标	网站运维响应及时性	及时	及时	5	5	
			故障修复及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	网站维护成本	≤10万元	9万元	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	政府网站运行稳定性	保障政府网站稳定运行	保障了政府网站稳定运行	10	10	
			群众查看政府网站便利度	提高	提高了群众查看政府网站便利度	5	5	
			政府专网办公自动化水平	提升	提升了政府专网办公自动化水平	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	长效管理制度健全	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥93%	93%	5	5	
			单位职工满意度	≥93%	93%	5	5	
总分						100	98	

日常公用弥补项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	日常公用弥补						
主管部门	003-稷山县人民政府办公室			实施单位	003001-稷山县人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	90	58	50.02	10	86.24%	8.6
	其中：当年财政拨款	90	58	50.02	—	86.24%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：保障单位各项工作正常开展。 目标2：提升办公质量，确保单位正常运转。	日常公用弥补项目更好地履行了县政府职能，保障了县政府各项工作的顺利开展；提升了办公质量，保障了单位正常运转。

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
	产出指标（50分）	数量指标	召开会议次数	≥50次	200余次	2.5	2.5	
			云视讯视频设备租赁数量	≥3套	3套	2.5	2.5	
			网络专线租赁数量	≥3条	3条	2.5	2.5	
			日常维修维护次数	≥5次	70余次	2.5	2.5	
			购置办公家具设备数量	≥10个	18个	2.5	2.5	
			买办公用品数量	≥300个	129个	2.5	1	2024年购买办公用品主要使用公用经费。
			资料印刷数量	≥20000张	76103张	2.5	2.5	
			聘用临时人员	≥2人	2人	2.5	2.5	
		质量指标	日常维修维护合格率	≥100%	100%	1.5	1.5	
			办公用品、印刷资料工作需求满足度	≥100%	100%	2.5	2.5	
			办公设备质量合格率	≥100%	100%	1.5	1.5	
			会议安排合理性	合理	会议安排合理	1.5	1.5	
			租用网络线路稳定性	稳定	租用网络线路稳定	1.5	1.5	
			租用云视讯视频设备故障发生率	≤5次	1次	1.5	1.5	
		时效指标	租用网络线路稳定运行时间	≥1年	1年	1.5	1.5	
			日常维修维护及时性	及时	及时	1.5	1.5	
			印刷资料及时性	及时	及时	1.5	1.5	
			购买办公用品及时性	及时	及时	1.5	1.5	
			购置办公设备及时性	及时	及时	1.5	1.5	
			会议召开及时性	及时	及时	1.5	1.5	
			云视讯视频设备故障修复及时性	及时	及时	1	1	
		成本指标	日常公用弥补经费	≥90万元	50.02万元	10	8.6	为贯彻落实习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要指示精神，我单位压减一般性支出。

	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	单位正常运转保障度	确保单位正常运转	保障了单位正常运转	15	15	
			服务全县人民工作效能	提高	提高了服务全县人民工作效能	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥96%	96%	5	5	
			群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	95.7	

遗属补助项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	遗属补助							
主管部门	003-稷山县人民政府办公室			实施单位	稷山县人民政府办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	15.808	14.888	14.888	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.808	14.888	14.888	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放本单位遗属人员遗属补助。			严格执行相关政策，按时发放遗属人员生活补助，保障了遗属人员基本生活。				
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
	产出指标（50分）	数量指标	保障遗属人员数量	≥23人	21人	20	18	2名遗属人员去世
		质量指标	遗属补助保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	遗属补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	遗属补助	≥158080元	148880元	10	10	2名遗属人员去世
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	遗属人员的基本生活	有所保障	保障了遗属人员基本生活	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属补助领取人员满意度	≥93%	95%	10	10	
总分						100	98	

离退休干部党组织工作经费项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年度离退休干部党组织工作经费						
主管部门	003-稷山县人民政府办公室			实施单位	003001-稷山县人民政府办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		4.28	4.27	10	99.77%	9.9
	其中：当年财政拨款		4.28	4.27	—	99.77%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障离退休干部党组织开展活动，离退休干部党组织书记工作补贴及时发放。	及时发放离退休干部党组织书记工作补贴，保障了离退休干部党组织活动正常开展。

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
	产出指标（50分）	数量指标	离退休干部党组织党员人数	107人	107人	20	20	
		质量指标	离退休干部党组织开展的各项活动	完成	离退休干部党组织开展的各项活动圆满完成	10	10	
		时效指标	离退休干部党组织书记工作补贴发放及时性	及时发放	及时发放离退休干部党组织书记工作补贴	10	10	
		成本指标	2024年离退休干部党组织工作经费	42800元	42714.7元	10	9.9	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	离退休干部党组织工作提升度	提升	提升了离退休干部党组织工作水平	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	离退休干部党组织发挥作用	发挥党员先锋作用	发挥了党员干部的先锋表率作用	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	99.8	