

2024 年度
临朐县人民政府办公室
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

根据中共临朐县委办公室 临朐县人民政府办公室《关于印发〈临朐县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕30号）文件的要求，本部门三定方案涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

根据中共临朐县委办公室 临朐县人民政府办公室《关于印发〈临朐县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2019〕30号）文件的要求，本部门三定方案涉密，按规定不予公开。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临朐县人民政府办公室本级

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	1,545.32	一、一般公共服务支出	32	939.86
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	59.21
	9		九、卫生健康支出	40	494.74
	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	51.51
	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	1,545.32	本年支出合计	58	1,545.32
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	
总计	31	1,545.32	总计	62	1,545.32

注：1. 本表反映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

单位：临朐县人民政府办公室本级

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		1,545.32	1,545.32					
201	一般公共服务支出	939.86	939.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.86	939.86					
2010301	行政运行	702.66	702.66					
2010302	一般行政管理事务	236.23	236.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.97	0.97					
208	社会保障和就业支出	59.21	59.21					
20805	行政事业单位养老支出	59.21	59.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21					
210	卫生健康支出	494.74	494.74					
21004	公共卫生	455.00	455.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	455.00	455.00					

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
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74					
2101101	行政单位医疗	39.74	39.74					
221	住房保障支出	51.51	51.51					
22102	住房改革支出	51.51	51.51					
2210201	住房公积金	51.51	51.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临朐县人民政府办公室本级

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		1,545.32	802.60	742.72			
201	一般公共服务支出	939.86	652.14	287.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.86	652.14	287.72			
2010301	行政运行	702.66	652.14	50.52			
2010302	一般行政管理事务	236.23		236.23			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.97		0.97			
208	社会保障和就业支出	59.21	59.21				
20805	行政事业单位养老支出	59.21	59.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21				
210	卫生健康支出	494.74	39.74	455.00			
21004	公共卫生	455.00		455.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	455.00		455.00			
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74				

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
2101101	行政单位医疗	39.74	39.74				
221	住房保障支出	51.51	51.51				
22102	住房改革支出	51.51	51.51				
2210201	住房公积金	51.51	51.51				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临朐县人民政府办公室本级

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	1,545.32	一、一般公共服务支出	33	939.86	939.86		
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	59.21	59.21		
	9		九、卫生健康支出	41	494.74	494.74		
	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				

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	51.51	51.51		
	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	1,545.32	本年支出合计	59	1,545.32	1,545.32		
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	1,545.32	总计	64	1,545.32	1,545.32		

注：本表反映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

单位：临朐县人民政府办公室本级

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		1,545.32	802.60	742.72
201	一般公共服务支出	939.86	652.14	287.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.86	652.14	287.72
2010301	行政运行	702.66	652.14	50.52
2010302	一般行政管理事务	236.23		236.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.97		0.97
208	社会保障和就业支出	59.21	59.21	
20805	行政事业单位养老支出	59.21	59.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21	
210	卫生健康支出	494.74	39.74	455.00
21004	公共卫生	455.00		455.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	455.00		455.00
21011	行政事业单位医疗	39.74	39.74	

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
2101101	行政单位医疗	39.74	39.74	
221	住房保障支出	51.51	51.51	
22102	住房改革支出	51.51	51.51	
2210201	住房公积金	51.51	51.51	

注：本表反映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明细表

单位：临朐县人民政府办公室本级

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	703.02	302	商品和服务支出	59.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.09	30201	办公费	24.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.71	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	84.67	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	73.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.18	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	1.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.37	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	39.97	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	29.91	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.37	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	0.04	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	6.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	742.99					公用经费合计	59.61

注：本表反映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

单位：临朐县人民政府办公室本级

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临朐县人民政府办公室本级

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：本单位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

单位：临朐县人民政府办公室本级

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
19.72	7.85	6.18		6.18	5.68	19.72	7.85	6.18		6.18	5.68

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,545.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 607.39 万元，下降 28.22%。主要是疫情防控经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

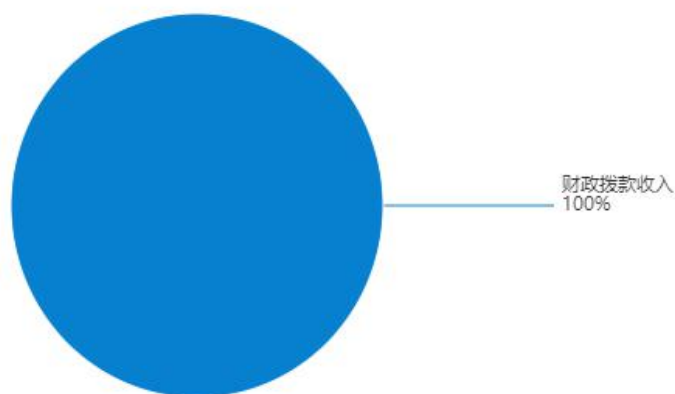


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,545.32 万元，其中：财政拨款收入 1,545.32 万元，占 100%。

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 1,545.32 万元。与 2023 年度相比，减少 607.39 万元，下降 28.22%。主要是疫情防控经费支出减少。

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。

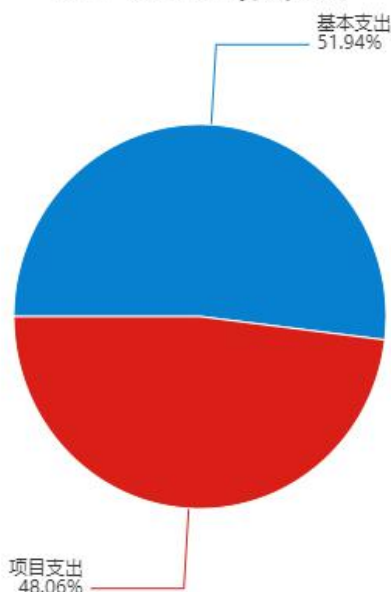
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,545.32 万元，其中：基本支出 802.6 万元，占 51.94%；项目支出 742.72 万元，占 48.06%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 802.6 万元。与 2023 年度相比，减少 52.23 万元，下降 6.11%。主要是是因工作需要人员调动发生增减变化，相关费用支出减少。

2、项目支出 742.72 万元。与 2023 年度相比，减少 555.16 万元，下降 42.77%。主要是是疫情防控经费支出减少。

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 1,545.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 607.39 万元，下降 28.22%。主要是因工作需要人员调动发生增减变化，疫

情防控费用支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

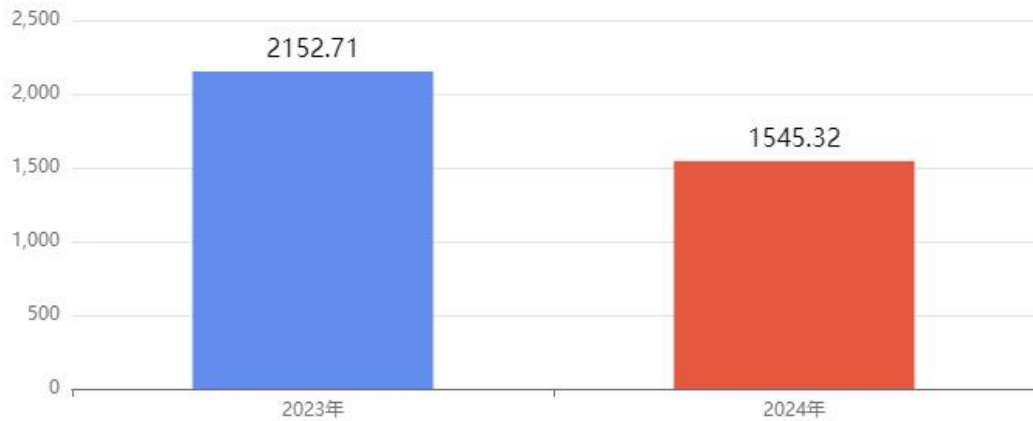


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,545.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 607.39 万元，下降 28.22%。主要是疫情防控经费支出减少。

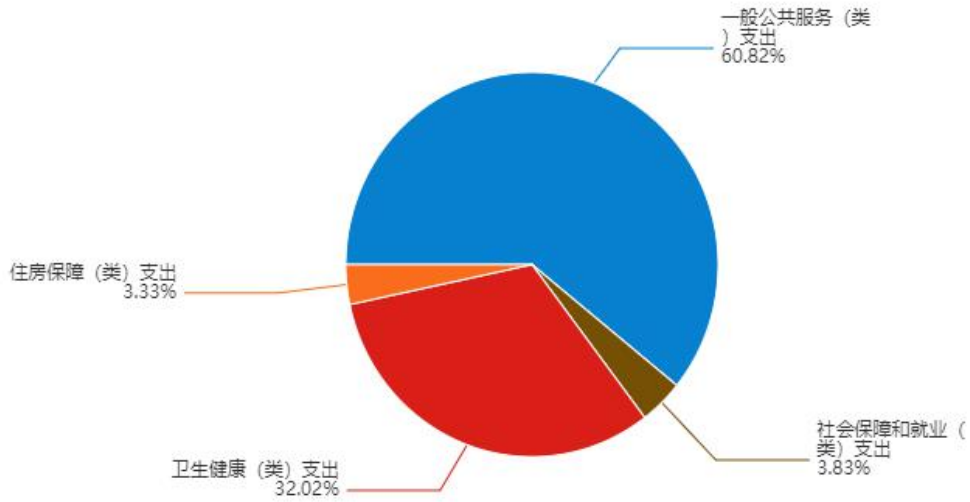
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,545.32 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 939.86 万元，占 60.82%；社会保障和就业（类）支出 59.21 万元，占 3.83%；卫生健康（类）支出 494.74 万元，占 32.02%；住房保障（类）支出 51.51 万元，占 3.33%。

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 1,239.51 万元，支出决算为 1,545.32 万元，完成年初预算的 124.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是是工作需要人员调动发生增减变化；疫情防控费用支出增加。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 690.24 万元，支出决算为 702.66 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要人员调动发生增减变化。

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 345.6 万元，支出决算为 236.23 万元，完成年初预算的 68.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减

少非必要非刚性支出。

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 0 万元，支出决算为 0.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是缉私工作需要，年中指标调整。

4、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 74.93 万元，支出决算为 59.21 万元，完成年初预算的 79.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作需要人员调动发生增减变化。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 455 万元，完成年初预算的 1,263.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中指标调整，支付疫情期间产生的部分费用。

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 37.47 万元，支出决算为 39.74 万元，完成年初预算的 106.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要人员调动发生增减变化。

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 56.27 万元，支出决算为 51.51 万元，完

成年初预算的 91.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作需要人员调动发生增减变化。

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 802.6 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 742.99 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 59.61 万元，主要包括：办公费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 19.72 万元，支出决算为 19.72 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 7.85 万元，支出决算为 7.85 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括：主要领导带队赴国外开展经贸洽谈项目对接。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.18 万元，支出决算为 6.18 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 年临朐县人民政府办公室本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.18 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，临朐县人民政府办公室本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 5.68 万元，主要用于按有关规定接待上级相关部门的业务检查督导和其他县市区同级部门的交流学习工作，共计接待 76 批次、635 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 59.61 万元，比年初预算数减少 20.02 万元，下降 25.14%，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要非刚性支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 18.73 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.38 万元。授予中小企业合同金额 18.73 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 18.02 万元，占政府采购支出总额的 96.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金344.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对专题业务费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金105万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。临朐县人民政府办公室本级2024年度县级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及出国经费、专题业务费、综合办公运行经费、科技副职挂职干部补助等6个项目的绩效自评表。

1、出国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10万元，执行数为7.85万元，完成预算的78.5%。项目绩效目标完成情况：全面提高对外开放水平，推动贸易和投资自由化便利化，引进外资，实现县域经济发展。

2、科技副职挂职干部补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为3.6

万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：结合科技副职优势，促进科技成果转化，助力临朐县域科技水平发展。

3、政府购买服务人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 40.47 万元，完成预算的 96.36%。项目绩效目标完成情况：把政务热线服务中心打造成让临朐群众信赖的人，不断完善工作制度，创新工作机制，强化工作措施，提高工作成效。

4、政府信息公开专栏开发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 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：政务信息公开使得政务信息公开透明化，打造高效便捷的掌上工作服务平台。

5、专题业务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 97 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 67.42 万元，完成预算的 64.21%。项目绩效目标完成情况：保障各项专题业务正常运行，不断完善工作制度，创新工作机制，强化工作措施，提高工作成效。

6、综合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 95 分。全年预算数为 160 万元，

执行数为 80.35 万元，完成预算的 50.22%。项目绩效目标完成情况：全县政府系统综合运行平稳有序，保障办公室工作高效有序进行。

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）重点绩效评价结果。

专题业务费项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

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。

第五部分

附 件

附表

2024年度临朐县人民政府办公室部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	出国经费	临朐县人民政府办公室	98	优
2	科技副职挂职干部补助	临朐县人民政府办公室	95	优
3	政府购买服务人员费用	临朐县人民政府办公室	99	优
4	政府信息公开专栏开发经费	临朐县人民政府办公室	98	优
5	专题业务费	临朐县人民政府办公室	97	优
6	综合办公运行经费	临朐县人民政府办公室	95	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	出国经费			主管部门	临朐县人民政府办公室			
项目实施单位	临朐县人民政府办公室			联系电话	0536-6705253			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	7.8525	10	78.53%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面提高对外开放水平，推动贸易和投资自由化便利化。引进外资，实现县域经济发展。			全面提高对外开放水平，推动贸易和投资自由化便利化。引进外资，实现县域经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	出国培训考察次数	≥1次	2	10	10	
			质量指标	促成项目合作个数	≥1个	21	5	5
		学习先进技术领域		≥1个	4	5	5	
		时效指标	资金到位率	≥95%	100%	10	10	
			资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	出国经费控制情况	≤10万元	7.8525	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促成企业合作，产生效益	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进企业发展情况	持续推进项目合作	明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分		98						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	科技副职挂职干部补助			主管部门	临朐县人民政府办公室			
项目实施单位	临朐县人民政府办公室			联系电话	0536-3212242			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.6	3.6	1.8	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	结合科技副职优势，促进科技成果转化，助力临朐县域科技水平发展。			结合科技副职优势，促进科技成果转化，助力临朐县域科技水平发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	科技指导领域	≥1项	8	10	10	
			组织对接活动	≥1个	10	10	10	
		质量指标	科技副职挂职干部补助发放完成率	≥95%	50%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在预算范围内	≤3.6万元	1.8	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动有铝企业技术创新，提高企业效益	企业产值提升	明显	15	15	
		社会效益指标	创造就业机会	新增就业岗位	明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	
	总分				95			
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	政府购买服务人员费用			主管部门	临朐县人民政府办公室			
项目实施单位	临朐县人民政府办公室			联系电话	0536-6708060			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	42	42	40.47	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	把政务热线服务中心打造成让临朐群众信赖的人，不断完善工作制度，创新工作机制，强化工作措施，提高工作成效。			把政务热线服务中心打造成让临朐群众信赖的人，不断完善工作制度，创新工作机制，强化工作措施，提高工作成效。				
年度绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	社保保障人数	≤7 人	7	5	5	
			服务人员保障人数	≤7 人	7	5	5	
		质量指标	工单收发准确率	≥90%	100%	5	5	
			问题解决达到群众满意情况	100%	100%	5	5	
		时效指标	工单按时办结率，政府信息公开及时率	100%	100%	5	5	
			资金到位率	≥95%	100%	5	5	
	成本指标	项目支出控制在预算范围内	≤42 万元	40.47	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提供就业岗位	7	7	5	5	
		社会效益指标	减少涉访、涉法、涉诉	减少涉访、涉法、涉诉	明显	25	24	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10		
总分				99				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	政府信息公开专栏开发经费			主管部门	临朐县人民政府办公室			
项目实施单位	临朐县人民政府办公室			联系电话	0536-6707097			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成政务公开网站整体框架改版和微信小程序开发，保证正常运行。政务公开使得政务信息公开透明化，打造高效便捷的掌上工作服务平台。			完成政务公开网站整体框架改版和微信小程序开发，保证正常运行。政务公开使得政务信息公开透明化，打造高效便捷的掌上工作服务平台。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	专题开发数量	≥4个/年	4	5	5	
			微信小程序开发 板块数量	≥7个	7	5	5	
		质量指标	微信公众号开通 情况	开通	开通	10	10	
			漏洞修复完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	漏洞修复及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目支出控制在 预算范围内	≤24万元	24万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	政务公开使得 政务信息公开 透明化	效果明显	效果明显	15	14	
			打造高效便捷的 掌上工作服务 平台	明显提高	效果明显	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	≥95%	100%	10	10	
总分				98				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	专题业务费			主管部门	临朐县人民政府办公室			
项目实施单位	临朐县人民政府办公室			联系电话	0536-6705258			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	105	105	67.42	10	64%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障各项专题业务正常运行，不断完善工作制度，创新工作机制，强化工作措施，提高工作成效。			保障各项专题业务正常运行，不断完善工作制度，创新工作机制，强化工作措施，提高工作成效。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政策研究信息调研次数	≥8 次	9	5	5	
			政策法规宣传次数	≥8 次	8	5	5	
		质量指标	政务热线满意度	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			响应及时率	100%	100%	5	5	
			资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目支出控制在预算范围内	≤105 万元	67.42	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	显著提升	显著提升	15	15	
			保障各项专题业务高效有序进行	保障各项专题业务高效有序进行	完成	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10		
总分				97				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	综合办公运行经费			主管部门	临朐县人民政府办公室			
项目实施单位	临朐县人民政府办公室			联系电话	0536-3212242			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	160	160	80.35	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全县政府系统综合运行平稳有序，保障办公室工作高效有序进行。			全县政府系统综合运行平稳有序，保障办公室工作高效有序进行。				
年度绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息上报省篇数	≥5 篇	16	8	8	
			全县值班调度次数	≥6 次	10	8	8	
		质量指标	信息上报质量	准确、全面	准确、全面	8	8	
		时效指标	上报及时率	100%	100%	5	5	
			资金支付及时率	100%	100%	5	5	
			资金到位率	100%	100%	8	8	
			项目支出控制在预算范围内	≤160 万元	80.35	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障办公室工作高效有序进行	保障办公室工作高效有序进行	保障办公室工作高效有序进行	15	15	
			全县政府系统综合运行平稳有序	全县政府系统综合运行平稳有序	全县政府系统综合运行平稳有序	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10		
总分				95				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

专题业务费项目 支出绩效评价报告

2025年6月

1

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为聚焦打造政府系统标杆单位这一目标，高标准建设“四型机关”，不断提升“三服务”水平，有力保障各项重点工作高质高效推进，更好满足公众新期待、新需求，更好地服务企业和人民群众。

（二）项目预算。

专题业务费项目2024年计划投入105万元，实际到位105万元，全部为县财政资金。

（三）项目计划实施内容。

一是立足全县发展大局，紧贴领导思路和工作实际，高质量起草全市观摩点评解说词、政府工作报告、领导讲话等综合材料，扎实开展调查研究。二是充分发挥办公室牵头抓总、协调各方作用，持续优化公文办理流程，审核把关各类文件。三是高标准办理人民网留言转办、省“鲁力办”等重点任务按时办结。四是健全县政府常务会议“会前学法”、议题纪要合法性审查等制度，深入推进政务公开，规范发布重点领域信息。五是创新12345热线联席会议制度，采取“热线+督查”模式，受理转办企业群众诉求事项。

二、项目绩效目标

保障各项专题业务正常运行，不断完善工作制度，创新工作机制，强化工作措施，提高工作成效。

三、评价基本情况

（一）评价目的。保障各项专题业务正常运行，不断完善工作制度，创新工作机制，强化工作措施，提高工作成效。

（二）评价对象与范围。本次绩效评价的对象是“专题业务费项目”资金的使用情况。对该项目实施产生的社会效益、项目满意度、项目的预算执行情况进行评价。评价范围涉及项目单位临朐县人民政府办公室。

（三）评价原则、评价方法。本次绩效评价按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则。采用目标比较法，采用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

（四）绩效评价指标体系。

1.指标体系设计的总体思路

本项目的指标体系按逻辑分析法，根据评价的基本原则和项目特点，结合绩效目标，围绕产出效益来设计，体现产出、效果、社会影响的绩效逻辑路径。

2.指标设置原则

（1）相关性原则

绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则

绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则

绩效评价指标体系设定应当对同类评价对象设定共性的绩效

评价指标，以便于相互比较。

（4）系统性原则

绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则

绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3.评价指标

本次绩效评价以产出、效益、满意度三方面指标进行考核。

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面。产出指标均对各项目实际运行情况进行考核。

效益指标包括社会效益和可持续影响指标两方面。效益指标同样针对各项目实际运行产生效益进行考核。

满意度指标包括主管部门满意度。

四、评价结论及分析

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		专题业务费			主管部门	临朐县人民政府办公室		
项目实施单位		临朐县人民政府办公室			联系电话	0536-6705258		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	105	105	67.42	10	64%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障各项专题业务正常运行，不断完善工作制度，创新工作机制，强化工作措施，提高工作成效。			保障各项专题业务正常运行，不断完善工作制度，创新工作机制，强化工作措施，提高工作成效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	政策研究信息调研次数	≥8次	9	5	5	
			政策法规宣传次数	≥8次	8	5	5	
		质量指标	政务热线满意度	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			响应及时率	100%	100%	5	5	
			资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目支出控制在预算范围内	≤105万元	67.42	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	显著提升	显著提升	15	15	
			保障各项专题业务高效有序进行	保障各项专题业务高效有序进行	完成	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10		
总分		97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

五、绩效评价指标分析

一是以文辅政精益求精。立足全县发展大局，紧贴领导思路和工作实际，高质量起草全市观摩点评解说词、政府工作报告、领导讲话等综合材料 382 篇。扎实开展调查研究，完成水资源综合利用等调研报告 10 余篇，5 篇材料荣获省市优秀调研成果奖。累计在省市政务期刊发表信息 280 余条，《临朐县锚定门窗“小切口”全力促消费惠民生》等多篇经验做法被市委、市政府主要领导批示肯定。

二是综合协调规范有序。充分发挥办公室牵头抓总、协调各方作用，筹备第二届沂山论健、中国建博会等大型活动 50 余场，组织各类现场会、调度会 440 余场，以及政府系统牵头事项 90 余次。持续优化公文办理流程，审核把关各类文件 480 余份，办理上级来文、处理请示报告 6100 余件，公文办理质量和效率稳步提高，获评“全市政府系统公文处理工作表现突出集体”。

三是督查落实高效有力。围绕全县重大决策部署、领导交办事项等，累计开展项目建设、耕地保护、砂石资源等现场督查 54 次，推进办结各类事项 760 多项，编发督办材料 112 期。高标准办理人民网留言转办、省“鲁力办”等重点任务 40 项，均按时办结。牵头办理人大代表建议 123 件、政协提案 147 件，满意率达到 100%，有力推动了政府决策部署的贯彻落实。

四是依法行政成效显著。健全县政府常务会议“会前学法”、议题纪要合法性审查等制度，累计审理涉法事项 120 余项，实现 100%全覆盖审核。认真落实府院联动工作机制，牵头成立工作专

班，实质性化解一批历史遗留问题，全力提升矛盾纠纷多元化解水平。深入推进政务公开，规范发布重点领域信息 5500 余条，在市级平台刊发政策解读、信息文章 13 期，居民养老保险政策解读案例被省厅宣传推广。

五是政务服务质效双升。创新 12345 热线联席会议制度，采取“热线+督查”模式，受理转办企业群众诉求事项 7.8 万件，办理成效居全市第 1。聚焦“高效办成一件事”，推进集成化审批改革，1059 项纸质证照实现“免提交”，政务服务“不打烊”规范指引入选全省政务服务工作试点。探索“相关事一站办”增值化综合服务改革，建成全省首家跨部门企业综合服务中心，推出 134 项首批增值化事项，累计解决涉企难题 539 件，成功入选省、市优化营商环境典型案例。

六、存在的问题及原因分析

2024年，我单位严格按照绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，未出现问题。

七、意见建议

我单位将以实现项目绩效为目标，不断加强预算资金管理，提高资金使用效益，进一步加快资金支付进度，分析我单位在项目实施中存在的问题，及时总结经验，提升项目管理能力水平，确保全年项目绩效目标的完成。该项目继续执行。