

# 2024年度菏泽市定陶区人民政府 办公室决算

# 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

(一) 为区政府领导开展政务活动上传下达，综合协调，提供参谋服务、保障工作。负责区政府公文处理工作。负责区政府及办公室公文制发、公文办理、公文管理，制定与实施全区政府系统公文处理工作制度；并对各镇人民政府、街道办事处及区政府各部门公文处理工作进行业务指导和督促检查。

(二) 审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电；承办国务院和国务院办公厅、省政府和省政府办公厅、市政府和市政府办公室、市直部门及其他县区来文来电；承办各镇人民政府、街道办事处、区政府各部门等来文来电。

(三) 负责区政府会议的准备和会务工作。督促区政府会议决定事项的落实。

(四) 负责区政府重大活动的组织筹备、区政府领导政务活动的组织安排工作；及时向区政府领导报告活动重要情况，积极处理各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门向区政府反映的重要问题；负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

(五) 负责区政府政务值班、公务接待报告工作，及时向区政府领导报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

(六) 承办区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府批示。

(七) 根据区政府领导同志批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

(八) 协助区政府领导调度掌握全区工作情况，根据区政府领导批示要求对重点工作部署进行综合协调。

（九）负责督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处贯彻落区政府公文、重大决策部署、会议决定事项以及区政府领导同志批示要求和其他交办事项的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（十）负责收集、整理、报送政务舆情。

（十一）负责《政府工作报告》任务目标分解和完成情况的督促检查工作；负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协提案办理工作；负责区政府、区政府办公室重要会议的会风会纪督查工作；负责区直部门和镇街工作任务与经济指标完成情况的督查工作。

（十二）负责推进政务公开工作，依据《政府信息公开条例》，办理相关事项。建立健全本部门政府信息公开制度。

（十三）负责牵头推进政府职能转变和“放管服”改革工作。协调督促“一次办好”改革和政务服务便民化工作。

（十四）负责牵头制定并组织实施全区大数据发展应用规划和政策措施，加快建设“数字定陶”；统筹规划大数据基础设施建设，建立完善数据开放平台，推动政府数据开放共享利用工作；指导协调全区大数据产业发展。

（十五）负责指导和协调全区政府系统电子政务建设和政务信息系统整合共享、办公自动化建设工作。负责提出全区电子政务发展规划建议，配合省市推进电子政务内网建设和管理工作，指导全区政府系统电子政务及内网的应用管理。承担全区政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。

（十六）负责区政府门户网站建设、管理及内容维护，政务微博微信及移动客户端管理。

（十七）负责 12345 政务服务热线办理工作，处理群众反映的热点难点

问题；负责对群众通过省、市政务服务热线等途径反映的事项，进行分办、督办、回访、反馈工作；负责市、区政府领导同志批办事项和重大问题的跟踪督办和协调处理。

（十八）区政府办公室统一领导和管理区政府研究室。

（十九）承担法律法规规定的职责，承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府转变政府职能，简政放权，推进政务服务便民化的要求，推进廉洁、高效、法治政府建设。

（二十一）有关职责分工。

1. 与区工业和信息化局的职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

2. 区委编办负责行政机关权力清单梳理工作，形成区政府权力清单草案，经合法性审查后报区政府公布。区政府办公室负责牵头推进“放管服”改革的协调工作，承担上级政府下放或取消的行政权力事项衔接工作，协调推进简政放权和“一次办好”政策和政务服务事项的落实。

## 二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：值班室、文秘科、政工党建科、机要保密科、“一次办好”督导科（挂政策法规科牌子）、督查室、政务公开科、大数据规划发展科、行政财务科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：菏泽市定陶区人民政府办公室（本级）

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	1,020.73	一、一般公共服务支出	32	876.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.89
	9		九、卫生健康支出	40	27.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	50.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,020.73	<b>本年支出合计</b>	58	1,020.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,020.73	<b>总计</b>	62	1,020.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

公开02表

单位：菏泽市定陶区人民政府办公室（本级）

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	1,020.73	1,020.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	876.50	876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.50	876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	876.50	876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：菏泽市定陶区人民政府办公室（本级）

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	1,020.73	799.45	221.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	876.50	655.21	221.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.50	655.21	221.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	876.50	655.21	221.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

金额单位：万元

单位：菏泽市定陶区人民政府办公室（本级）

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	1,020.73	一、一般公共服务支出	33	876.50	876.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.89	65.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.57	27.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.78	50.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,020.73	本年支出合计	59	1,020.73	1,020.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,020.73	总计	64	1,020.73	1,020.73	0.00	0.00

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

公开05表

金额单位：万元

单位：菏泽市定陶区人民政府办公室（本级）

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	1,020.73	799.45	221.29
201	一般公共服务支出	876.50	655.21	221.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	876.50	655.21	221.29
2010301	行政运行	876.50	655.21	221.29
208	社会保障和就业支出	65.89	65.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.89	65.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	0.00
210	卫生健康支出	27.57	27.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	0.00
221	住房保障支出	50.78	50.78	0.00
22102	住房改革支出	50.78	50.78	0.00
2210201	住房公积金	50.78	50.78	0.00

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

公开06表

金额单位：万元

单位：菏泽市定陶区人民政府办公室（本级）

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	620.64	302	商品和服务支出	160.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.26	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.70	30202	印刷费	22.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	48.87	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.96	30207	邮电费	3.75	31002	办公设备购置	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	27.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	16.29	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.75	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
		30299		其他商品和服务支出	22.82	31299	其他对企业补助	0.00
					399		其他支出	0.00
					39907		国家赔偿费用支出	0.00
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39909		经常性赠与	0.00
					39910		资本性赠与	0.00
人员经费合计		636.93	公用经费合计					162.52

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

公开07表

金额单位：万元

单位：菏泽市定陶区人民政府办公室（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

金额单位：万元

单位：菏泽市定陶区人民政府办公室（本级）

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	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：菏泽市定陶区人民政府办公室（本级）

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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.71	0.00	14.71	0.00	14.71	0.00	14.71	0.00	14.71	0.00	14.71	0.00

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1,020.73万元。与2023年相比，收、支总计各增加63.93万元，增长6.68%。主要是人员变动及项目费用增加。

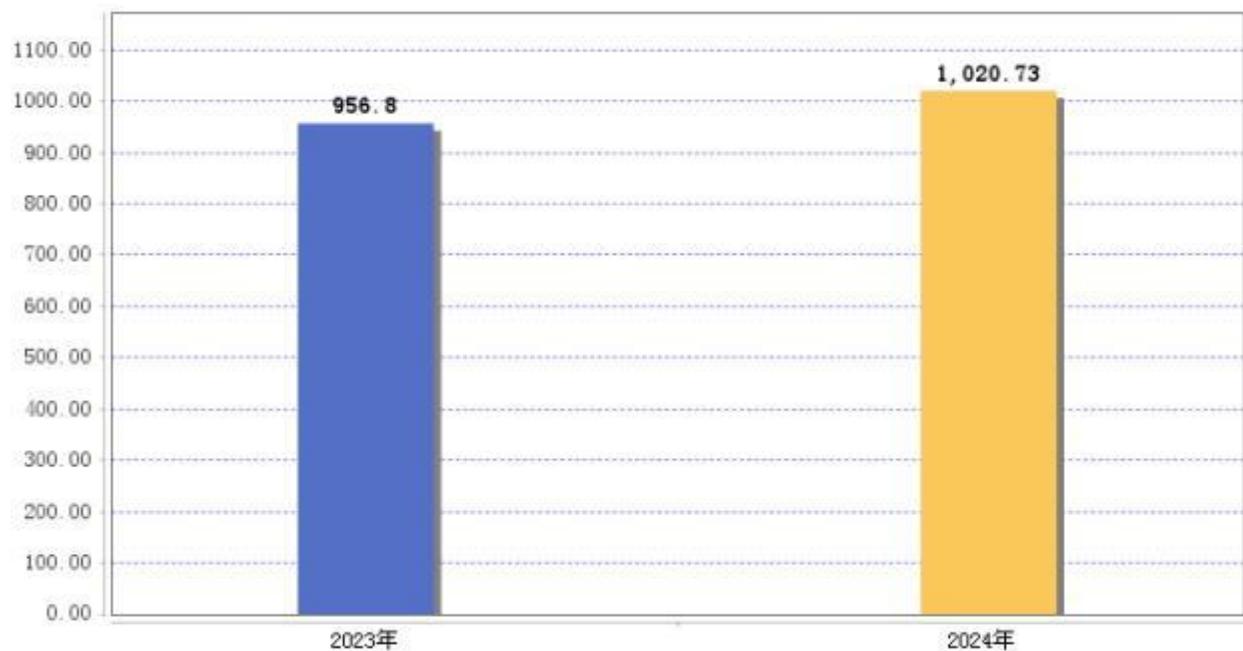
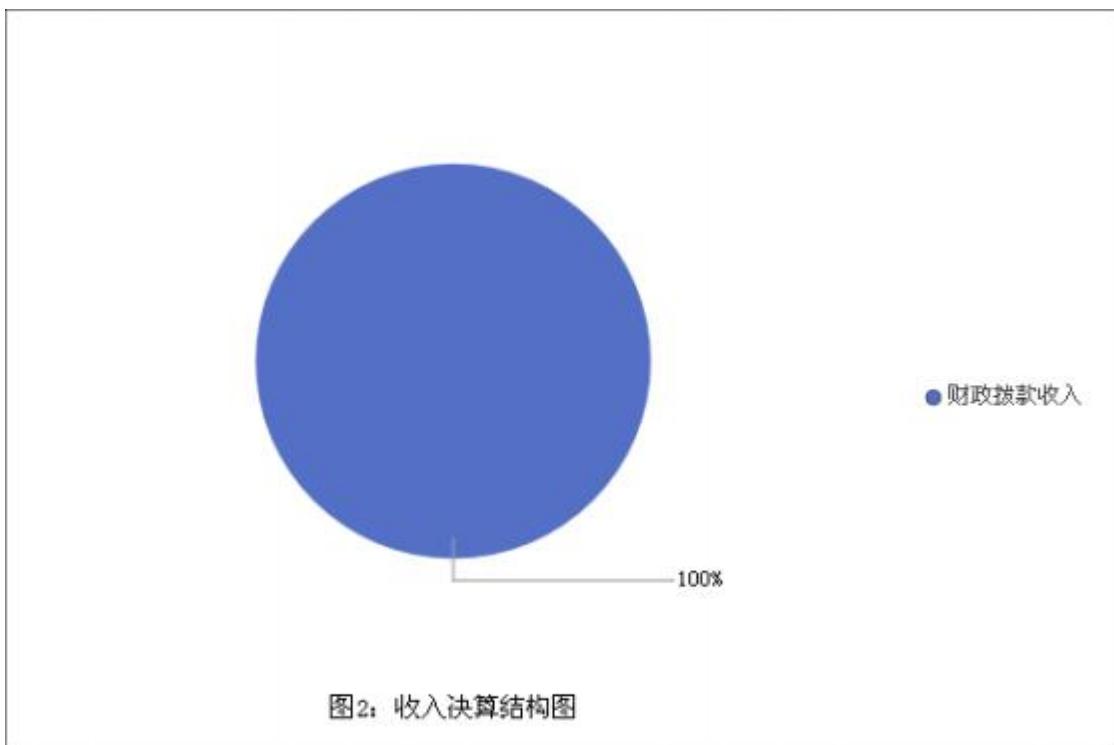


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,020.73万元，其中：财政拨款收入1,020.73万元，占100%。



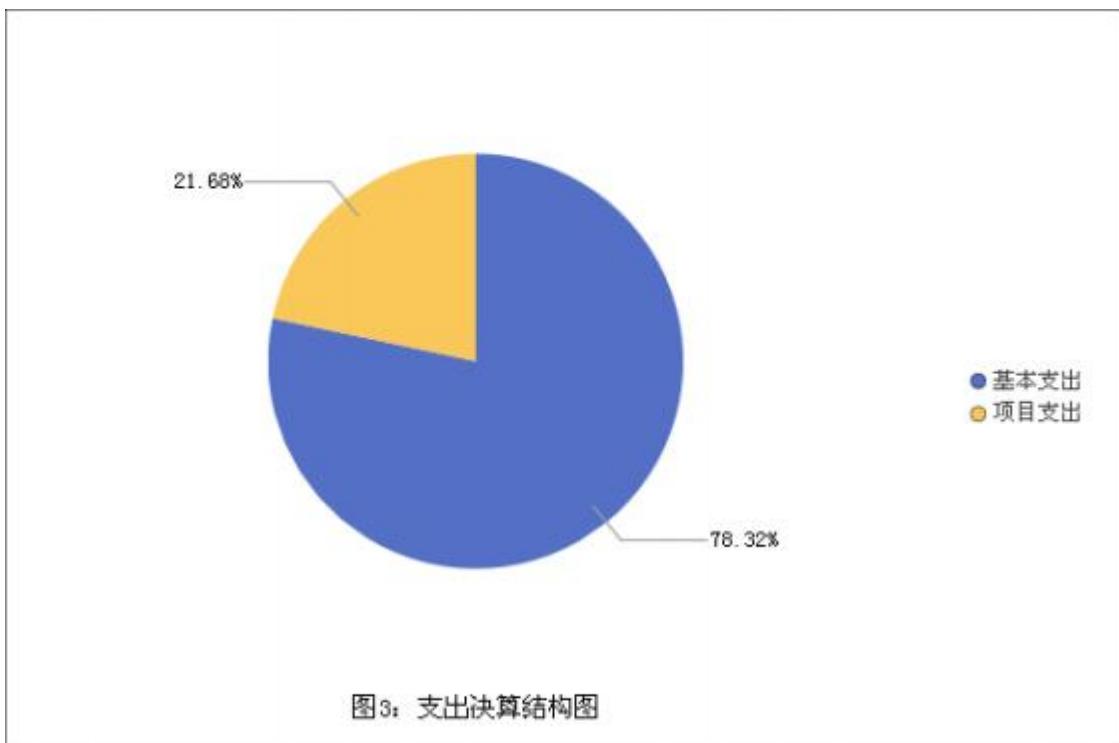
## （二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,020.73万元。与2023年度相比，增加63.93万元，增长6.68%。主要是人员变动及项目费用增加。
2. 上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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1,020.73万元，其中：基本支出799.45万元，占78.32%；项目支出221.29万元，占21.68%。



## (二) 支出决算具体情况

1. 基本支出799.45万元。与2023年度相比，减少28.49万元，下降3.44%。主要是践行厉行节约，压减基本支出费用。
2. 项目支出221.29万元。与2023年度相比，增加92.42万元，增长71.72%。主要是项目增加导致费用增长。
3. 上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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1,020.73万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加63.93万元，增长6.68%。主要是人员变动及项目费用增加。

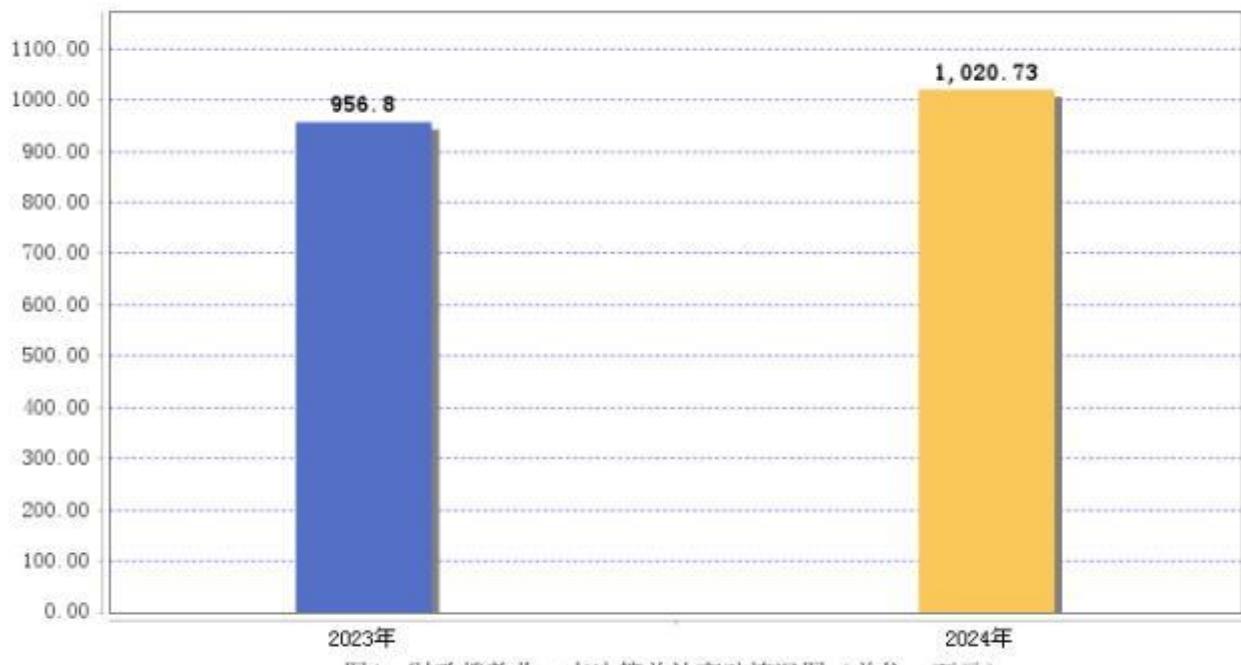


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,020.73万元，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增加63.93万元，增长6.68%。主要是人员变动及项目费用增加。

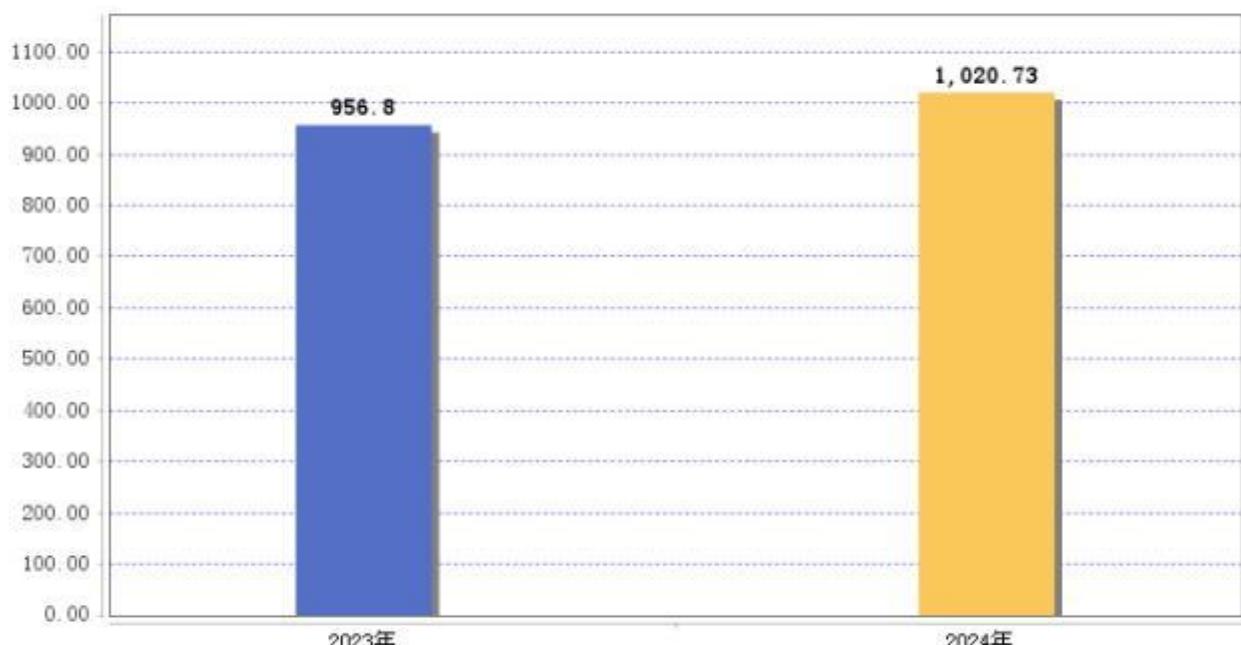
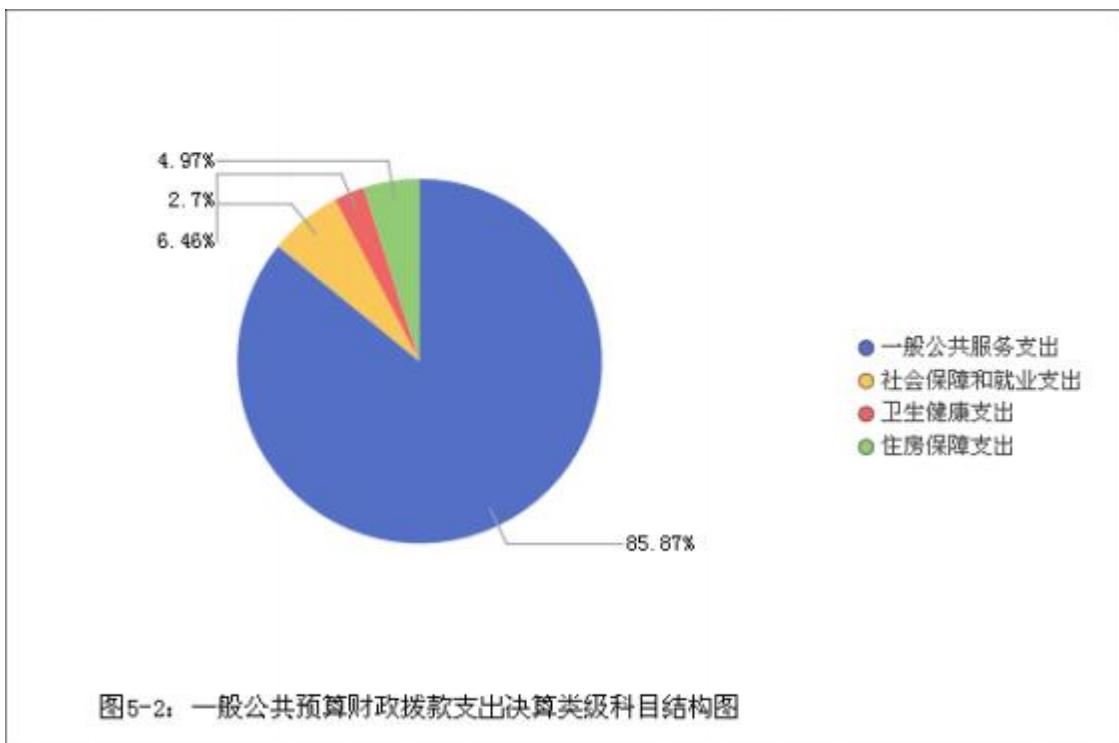


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

## （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1,020.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出876.5万元，占85.87%；社会保障和就业支出（类）支出65.89万元，占6.46%；卫生健康支出（类）支出27.57万元，占2.7%；住房保障支出（类）支出50.78万元，占4.97%。



### (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数为1,075.33万元，支出决算数为1,020.73万元，完成年初预算数的94.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是践行厉行节约，压缩经费支出。其中：

1. 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）。年初预算数为904.08万元，支出决算数为876.5万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是践行厉行节约，压缩经费支出。

2. 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）。年初预算数为59.22万元，支出决算数为54.93万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于年初预算数，主要是人员流动，费用减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为29.73万元，支出决算数为

10.96万元，完成年初预算的36.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员流动，费用减少。

#### 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为29.26万元，支出决算数为27.57万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员流动，费用减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为53.04万元，支出决算数为50.78万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员流动，费用减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算799.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费636.93万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费162.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 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”经费支出全年预算数为14.71万元，支出决算数为14.71万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，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数为14.71万元，支出决算数为14.71万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出14.71万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。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、机关运行经费支出说明**

2024年度机关运行经费支出162.52万元，比年初预算数减少32.3万元，下降16.58%，主要原因是践行厉行节约，压缩经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10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10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年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目4个，涉及预算资金256万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。菏泽市定陶区人民政府办公室2024年度区级预算绩效自评的4个项目中4个等级均为优。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，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年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“电子政务外网运行维护”等4个项目的绩效自评表。

1. 区政府办公室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98.82分。全年预算数为140万元，执行数为123.49万元，完成预算的88.21%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未能完成年初的设定目标。发现的主要问题及原因：由于资金不能及时拨付，导致未能及时支出。下一步改进措施：在以后的工作中会根据实际资金拨付情况进行资金预算管理。

2. 区政府网站、政务新媒体建设服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为26万元，执行数为7.8万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未能完成年初的设定目标。发现的主要问题及原因：由于资金不能及时拨付，导致未能及时支出。下一步改进措施：在以后的工作中会根据实际资金拨付情况进行资金预算管理。

3. 电子政务外网运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成年初的设定目标。

4. 领导小组工作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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成年初的设定目标。

2024年度区级预算项目绩效自评表详见“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），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支

出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

## 第五部分

### 附件

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	电子政务外网运行维护						
主管部门	菏泽市定陶区人民政府办公室			实施单位	菏泽市定陶区人民政府办公室		
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)
	年度资金总额		0	80	80	10	100.00%
	其中：当年财政拨款		0	80	80		
	上年结转资金		0	0	0		
其他资金		0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过资金投入，确保全区电子政务外网运维稳定。			通过资金投入，有效保障了全区电子政务外网运维稳定。			
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
成本指标	经济成本指标	电子政务外网运行维护总成本	≤180万元	≤80万元	5	5	因财政紧张，压减支出。
		电子政务外网网络线路设施使用费	≤120万元	≤20万元	2.5	2.5	因财政紧张，压减支出。
		电子政务外网安全及日常运行维护成本	≤60万元	≤60万元	2.5	2.5	
年度绩效指标	数量指标	电子政务外网终端用户IP服务数量	≥1400个	≥1400个	10	10	
		全量网络安全巡检次数	=2轮	=2轮	10	10	
	质量指标	电子政务外网畅通率	≥98%	≥98%	5	5	
		网络慢、卡顿比率	≤5%	≤5%	5	5	
	时效指标	运维工单产生后钟响应及时度运维工单产生后10分钟响应	≥95%	≥95%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率，对管理和决策支持影响程度高	显著提高	显著提高	10	10	
	生态效益指标	促进单位无纸化办公，节能环保	效果明显	效果明显	10	10	
	可持续发展影响指标	对单位履职、促进事业发展有持续影响	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	各使用部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100.00					
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：							

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。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	领导小组工作经费							
主管部门	菏泽市定陶区人民政府办公室			实施单位	菏泽市定陶区人民政府办公室			
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)	
	年度资金总额		0	10	10	10	100.00%	
	其中：当年财政拨款		0	10	10			
	上年结转资金		0	0	0			
其他资金		0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过资金投入，保障领导小组办公室工作正常运转。			通过资金投入，切实有效保障领导小组办公室工作正常运转。				
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
成本指标	经济成本指标	经济成本总额		≤10万元	≤10万元	2.5	2.5	
		办公费		≤4万元	≤4万元	2.5	2.5	
		印刷费		≤2万元	≤2万元	2.5	2.5	
		其他商品和服务支出费		≤2万元	≤2万元	2.5	2.5	
产出指标	数量指标	保障办公室工作人数		≥30人	≥30人	10	10	
		办公用品采购批次		≥3次	≥3次	10	10	
	质量指标	工作完成质量达标率		100%	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升办公室工作服务和管理水平		显著提升	显著提升	15	15	
		保障办公室工作有效运转		有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分		100.00						
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：								

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。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	区政府办公室运行经费						
主管部门	菏泽市定陶区人民政府办公室			实施单位	菏泽市定陶区人民政府办公室		
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)
	年度资金总额		140	140	123.49	10	88.21%
	其中：当年财政拨款		140	140	123.49		
	上年结转资金		0	0	0		
其他资金		0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	区政府办公室运行经费，保障政府办公室工作正常运转。			通过区政府办公室运行经费，有效保障了政府办公室工作正常运转。			
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
成本指标	经济成本指标	运行经费总额	≤140万元	≤123.49万元	5	5	因财政紧张，未全额拨付。
		招待所人员保险金	≤75万元	≤58.49万元	2.5	2.5	因财政紧张，未全额拨付。
		其他商品和服务支出费	≤65万元	≤65万元	2.5	2.5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公室工作人数	≥49人	≥49人	10	10
			保障招待所人员数	≥42人	≥42人	10	10
	质量指标	工作完成质量达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升办公室工作服务和管理水平	显著提升	显著提升	15	15	
		保障办公室工作有效运转	有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		98.82					
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：							

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。

# 预算项目支出绩效自评表

## (2024年度)

单位：万元

项目名称	区政府网站、政务新媒体建设服务项目							
主管部门	菏泽市定陶区人民政府办公室			实施单位	菏泽市定陶区人民政府办公室			
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	0	26	7.8	10	30.00%	3.00	
	其中：当年财政拨款	0	26	7.8				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过资金投入，保障政府网站、政务新媒体正常工作运转。			通过资金投入，有效保障了政府网站、政务新媒体正常工作运转。				
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
成本指标	经济成本指标	经济成本总额	≤41万元	≤7.8万元	5	5	因财政紧张，压减支出。	
		区政府网站改版建设费用	≤29.4万元	≤7.8万元	2.5	2.5	因项目进度，控制支出。	
		政府网站及政务新媒体监测服务费用	≤11.6万元	≤0万元	2.5	2.5	因项目进度，控制支出。	
产出指标	数量指标	网站改版建设数量	≥1个	≥1个	10	10		
		政府网站及政务新媒体监测服务数量	≥29个	≥29个	10	10		
	质量指标	政府网站及政务新媒体监测服务质量完成率	= 100%	= 100%	10	10		
	时效指标	政府网站及政务新媒体监测服务及时率	= 100%	= 100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	政府网站升级改版，功能、内容不断完善	显著提升	显著提升	15	15		
		保障政务新媒体及时更新、内容丰富	有效保障	有效保障	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		93.00						
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：								

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。