

2024 年度
阳谷县人民政府办公室
（ 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

主要职责：负责协助县政府领导审核和组织起草以县政府、县政府办公室名义发布及承办上级的各类文电工作；负责县政府各种会议的会务工作；承担研究县政府各部门和各乡镇（街道）的请示事项，提出意见并报县政府领导审批的责任；承担对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决策的责任；承担县政府领导政务活动的组织安排、筹备等工作；承担负责县政府值班及协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理突发、重大事故的责任；承担负责收集、整理、分析、报送重要信息，根据县政府领导指示，调查、研究、提出建议等工作的责任；承担督促检查县政府各部门、乡镇（街道）对县政府公文、会议决定事项和县政府领导批示等贯彻落实情况的责任；承担负责全县政府信息公开工作，适时公布县政府重大决策、重要事项的责任；承担负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案办理工作的责任；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 20 个职能科室，分别是：综合科（挂县政府值班室牌子）、秘书一科、秘书二至四科、信息科、机要科、调查研究室、财务科（挂行管科牌子）、政务公开科（挂政策法规科牌子）、外事科、大数据科、审批改革推进科、“一次办好”监督指导科、县政府办公室督查室、阳谷县 12345 市民热线服务中心、阳谷县外事服务中心、阳谷县发展研究中心、阳谷县政务信息化服务中心、阳谷县推进政府职能转变服务中心。

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：阳谷县人民政府办公室（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 | 1,684.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,414.53 |
| 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 | 180.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.89 |
| | 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 | 61.68 |
| | 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 | 1,684.87 | 本年支出合计 | 58 | 1,684.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 1,684.87 | 总计 | 62 | 1,684.87 |

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

公开 02 表

单位：阳谷县人民政府办公室（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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 1,684.87 | 1,684.87 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,414.53 | 1,414.53 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,409.02 | 1,409.02 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,409.02 | 1,409.02 | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.51 | 5.51 | | | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 5.51 | 5.51 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.77 | 180.77 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.77 | 180.77 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.11 | 73.11 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.13 | 69.13 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.53 | 38.53 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.89 | 27.89 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.89 | 27.89 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.89 | 27.89 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.68 | 61.68 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.68 | 61.68 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.68 | 61.68 | | | | | |

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：阳谷县人民政府办公室（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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 1,684.87 | 980.19 | 704.68 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,414.53 | 709.85 | 704.68 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,409.02 | 709.85 | 699.17 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,409.02 | 709.85 | 699.17 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.51 | | 5.51 | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 5.51 | | 5.51 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.77 | 180.77 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.77 | 180.77 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.11 | 73.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.13 | 69.13 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.53 | 38.53 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.89 | 27.89 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.89 | 27.89 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.89 | 27.89 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.68 | 61.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.68 | 61.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.68 | 61.68 | | | | |

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：阳谷县人民政府办公室（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 | 1,684.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,414.53 | 1,414.53 | | |
| 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 | 180.77 | 180.77 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.89 | 27.89 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 61.68 | 61.68 | | |
| | 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 | 1,684.87 | 本年支出合计 | 59 | 1,684.87 | 1,684.87 | | |
| 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 | 1,684.87 | 总计 | 64 | 1,684.87 | 1,684.87 | | |

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：阳谷县人民政府办公室（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 | | 1,684.87 | 980.19 | 704.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,414.53 | 709.85 | 704.68 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,409.02 | 709.85 | 699.17 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,409.02 | 709.85 | 699.17 |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.51 | | 5.51 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 5.51 | | 5.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 180.77 | 180.77 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 180.77 | 180.77 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.11 | 73.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.13 | 69.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.53 | 38.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.89 | 27.89 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.89 | 27.89 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.89 | 27.89 | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.68 | 61.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.68 | 61.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.68 | 61.68 | |

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：阳谷县人民政府办公室（本级）

| 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 | 850.93 | 302 | 商品和服务支出 | 55.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 272.01 | 30201 | 办公费 | 6.58 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 146.77 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 71.10 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 72.90 | 30205 | 水费 | 0.34 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.40 | 30206 | 电费 | 6.82 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.13 | 30207 | 邮电费 | 0.90 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.75 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 2.66 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.19 | 30211 | 差旅费 | 7.26 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 65.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 67.09 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.96 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 66.89 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 6.30 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.76 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.84 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 22.86 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 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 | | 924.89 | 公用经费合计 | | | | | | 55.31 |

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：阳谷县人民政府办公室（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：本表反映单位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：阳谷县人民政府办公室（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：阳谷县人民政府办公室（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 | 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 |
| 13.39 | 5.55 | 7.84 | | 7.84 | | 13.39 | 5.55 | 7.84 | | 7.84 | |

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。

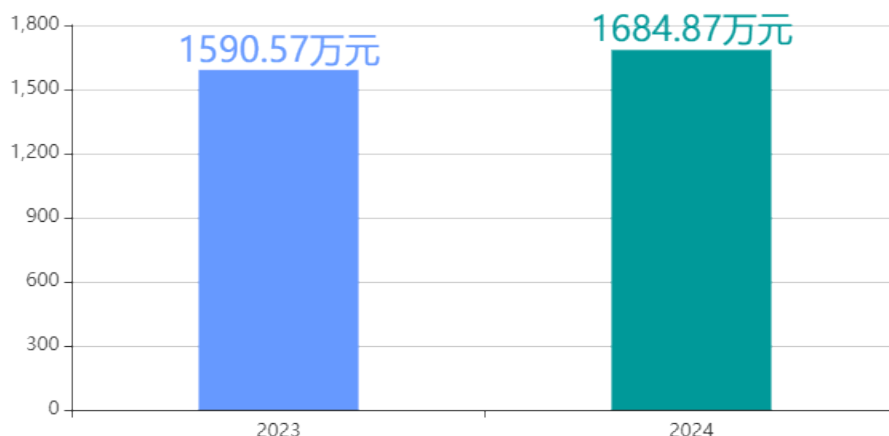
第三部分

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 1,684.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 94.3 万元，增长 5.93%。主要是人员、项目增减变动，工资调整。

收、支决算总计变动情况图



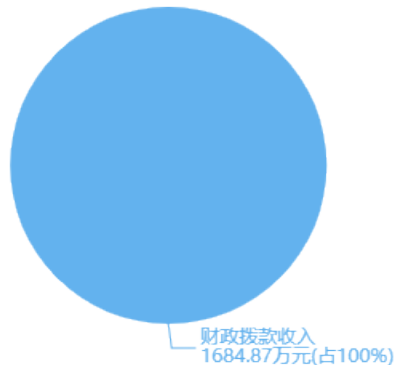
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,684.87 万元，其中：财政拨款收入 1,684.87 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

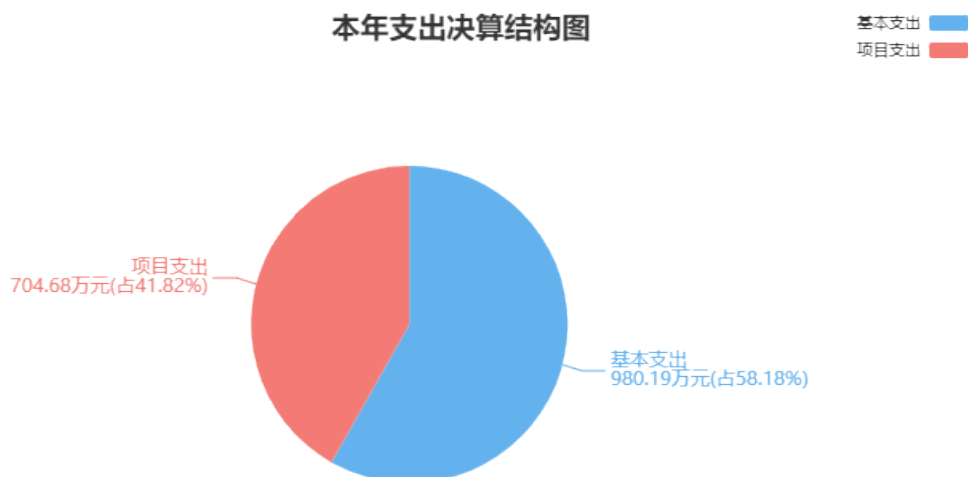
- 1、财政拨款收入 1,684.87 万元。与 2023 年度相比，增加 94.3 万元，增长 5.93%。主要是人员、项目增减变动，工资调整。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 1,684.87 万元，其中：基本支出 980.19 万元，占 58.18%；项目支出 704.68 万元，占 41.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 980.19 万元。与 2023 年度相比，减少 61.32 万元，下降 5.89%。主要是人员增减变动，工资调整，基本支出减少。

2、项目支出 704.68 万元。与 2023 年度相比，增加 155.62 万元，增长 28.34%。主要是项目增减变动，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

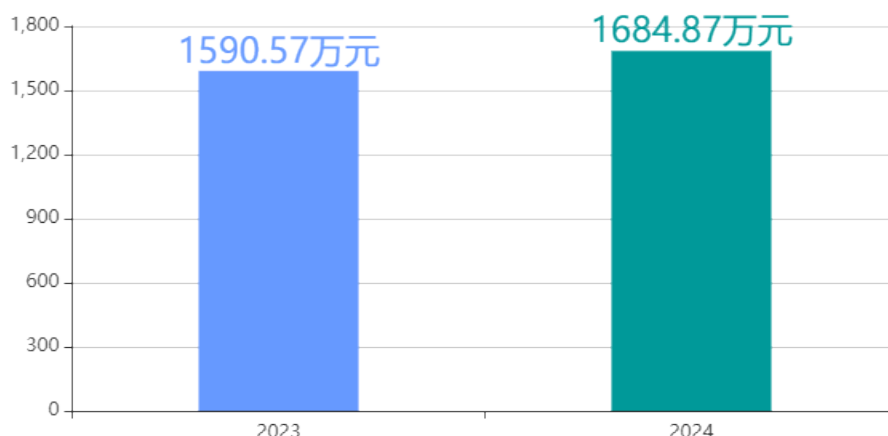
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 1,684.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.3 万元，增长 5.93%。主要是人员、项目增减变动，工资调整。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

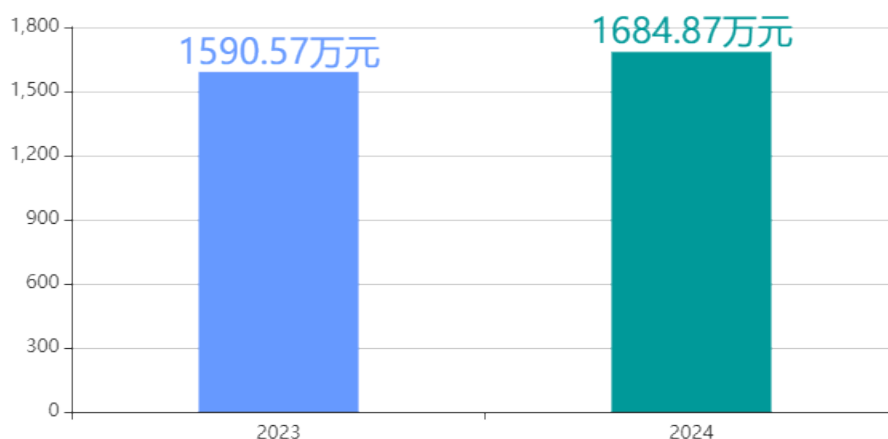


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,684.87 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 94.3 万元，增长 5.93%。主要是人员、项目增减变动，工资调整，一般公共预算财政拨款增加。

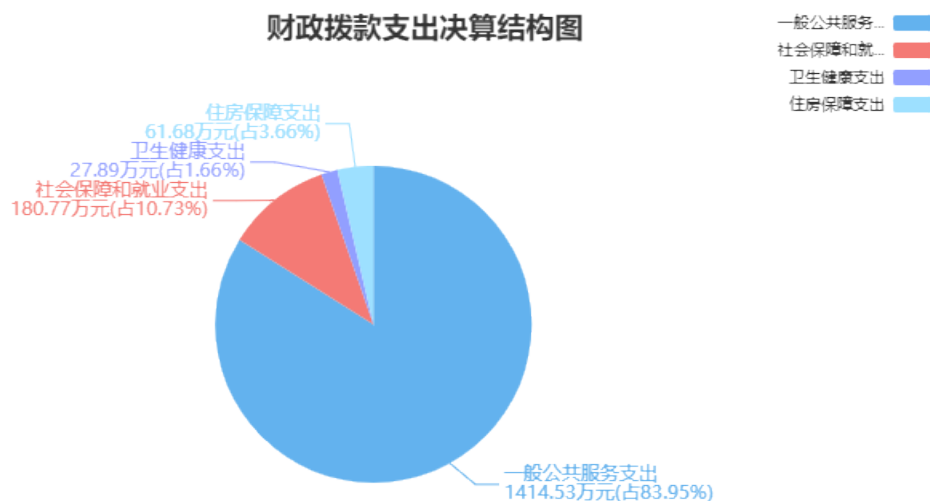
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,684.87 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,414.53万元，占83.95%；社会保障和就业(类)支出180.77万元，占10.73%；卫生健康(类)支出27.89万元，占1.66%；住房保障(类)支出61.68万元，占3.66%。



(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931.41万元，支出决算为1,684.87万元，完成年初预算的180.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员、项目增减变动，工资调整，一般公共预算按照实际支出。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)。年初预算为675.75万元，支出决算为1,409.02万元，完成年初预算的208.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员、项目增减变动，工资调整，一般公共预算按照实际支出。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.51万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增省级“数字山东”发展资金项目。

3、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 70.48 万元，支出决算为 73.11 万元，完成年初预算的 103.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动，工资调整，按照实际支出。

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 67.97 万元，支出决算为 69.13 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动，工资调整，按照实际支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 33.98 万元，支出决算为 38.53 万元，完成年初预算的 113.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动，工资调整，按照实际支出。

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 25.07 万元，支出决算为 27.89 万元，完成年初预算的 111.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动，工资调整，按照实际支出。

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 58.16 万元，支出决算为 61.68 万元，完成年初预算的 106.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员

增减变动，工资调整，按照实际支出。

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 980.2 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 924.89 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 55.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 13.39 万元，支出决算为 13.39 万元，与 2024 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 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，与 2024 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 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：县政府办公室因公出国（境）经费项目支出。

全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：县政府办公室因公出国（境）经费项目支出。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.84 万元，支出决算为 7.84 万元，与 2024 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 年阳谷县人民政府办公室（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 7.84 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护，公车加油等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，阳谷县人民政府办公室（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 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、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 55.31 万元，比年初预算数减少 6.19 万元，下降 10.07%，主要原因是严格控制经费支出并按照实际执行。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 126.45 万元，其中：政府采购货物支出 6.89 万元、政府采购工程支出 28.48 万元、政府采购服务支出 91.08 万元。授予中小企业合同金额 105.31 万元，占政府采购支出总额的 83.28%，其中：授予小微企业合同金额 105.31 万元，占政府采购支出总额的 83.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.79%。

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 5 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 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 5 辆，其他用车主要是调研考察活动等用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 17 个，涉及预算资金 704.68 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县人民政府办公室

(本级)2024年度县级预算绩效自评的17个项目中,17个项目自评等级为优。从自评情况看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理规范,预算完成率100%。

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,以及综合业务经费、阳谷县电子政务外网村级延伸项目、政务公开工作优化提升服务项目等17个项目的绩效自评表。

1.综合业务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96.86分。全年预算数为140万元,执行数为112.5万元,完成预算的80.36%。项目绩效目标完成情况:保障阳谷县政府机关大楼日常运行与维护,水、电、物业费等正常缴费;重点保障驻政府机关单位业务工作的正常开展;进一步增强政府机关的办公环境,提升政府机关单位的办公效率。

2.12345市民服务热线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75万元,执行数为60万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况:完成县12345市民服务热线经费,完善对12名服务人员考核机制,进一步提升县政府形象,及时解决群众诉求,提升群众满意度。

3.县电子政务外网公共服务域建设项目(移动)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41.18万元,执行数为41.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成传输政务非涉密的敏感信息的工作;进一步增强173处行政网络服务,提升部门工作效率;

完善网络安全技术。

4. 县电子政务外网公共服务域建设项目（联通）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 1,000 分。全年预算数为 64.35 万元，执行数为 64.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成传输政务非涉密的敏感信息的工作；进一步增强 152 处公共网络服务，提升部门工作效率；完善网络安全技术。

5. 阳谷县电子政务外网村级延伸项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 8.41 万元，执行数为 18.33 万元，完成预算的 217.95%。项目绩效目标完成情况：打通县乡村政务服务体系建设，确保村级政务服务外网 128 条线路传输通畅；实现便民服务站网络的互联互通。

6. 阳谷县综合视频会议系统建设项目绩效自评综述：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 17.63 万元，执行数为 17.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打通全县 21 处视频会议系统正常使用，并持续做好系统维护保障工作；保证了市委、市政府相对应的全县综合视频会议系统（云视讯高清视频会议系统）与县委、县政府、县会议中心及各乡镇（街道）的线路联通。

7. 政务公开工作优化提升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 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：完成县政府网站后台向市级集约化平台迁移不少于 10 个，

改版升级站点不低于 7 个，做好定期维护，完成政务公开常态工作和考核评估任务，做好政策解读，提升县政务公开、政民互动水平。

8. 阳谷县“爱山东”APP 分厅建设工作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 95.9 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 17.7 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：完成“爱山东”APP 阳谷特色服务应用的建设和运维，开展个性化分厅建设、无证明城市服务应用改造、现有政务服务事项优化提升等工作，进一步优化“爱山东”APP 阳谷分厅的服务水平。

9. 12345 市民服务热线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 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成县 12345 市民服务热线经费，完善对 12 名服务人员考核机制，进一步提升县政府形象，及时解决群众诉求，提升群众满意度。

10. 阳谷县 12345 市民热线服务中心系统升级运行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 100 分。全年预算数为 2.82 万元，执行数为 2.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市民热线升级服务，更快、更高效的使系统平稳运行，确保企业、群众诉求得到及时有效处理；有效保障热线服务水平不降低、业务有序办理。

11. 阳谷县智慧社区平台升级和运维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 99.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 18.99 万元，完成预算的 94.95%。项目绩效目标完成情况：完成阳谷智慧社区平台应用优化、运维管理，不少于 3 项平台构架优化、服务器升级、平台新功能设计等；制定“数字山东”工程项目建设。

12. 阳谷县智慧社区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.72 分。全年预算数为 240 万元，执行数为 209.34 万元，完成预算的 87.22%。项目绩效目标完成情况：确保新型智慧城市建设指标按时完成。通过该项目的实施，智慧社区服务水平达到省级建设相关要求，并做好后期系统相关维护保障工作。

13. 县政府办公室因公出国（境）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 5.55 万元，执行数为 5.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了政府办公室因公出国（境）相关工作的正常开展，进一步增强工作成效；加强对外交流，促进经济发展，带动辖区经济合作。

14. 阳谷县政务公开工作优化提升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 99.94 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.94 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：完成县政府网站后台向市级集约化平台迁移不少于 10 个，改版升级站点不低于 7 个，做好定期维护，完成政务公开常态工作和考核评估任务，做好政策解读，提升县政务公

开、政民互动水平。

15. 维修更换县政府办公楼暖气管道项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.62 分。全年预算数为 29 万元，执行数为 27.9 万元，完成预算的 96.21%。项目绩效目标完成情况：完成县政府办公楼暖气管道的维修更换工作，按标准维修更换暖气管道，维修更换暖气片等，进一步改善政府机关的办公环境，有效保障驻政府机关单位正常供暖和业务工作的正常开展。

16. 阳谷县政府取暖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 12.91 万元，执行数为 12.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障阳谷县政府机关单位及时正常供暖；通过该项目实施，保障驻政府机关单位业务工作的正常开展，进一步增强政府机关的办公环境，提升政府机关单位的办公效率。

17. 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 100 分。全年预算数为 5.51 万元，执行数为 5.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成爱山东 APP 阳谷智慧社区应用优化、阳谷智慧社区运维管理平台构架优化、服务器升级优化、平台新功能设计等；制定“数字山东”工程项目标准建设。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

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、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

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

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县人民政府办公室（本级）

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------------------|--------------|-------|------|
| 1 | 综合业务经费 | 阳谷县人民政府办公室机关 | 96.86 | 优 |
| 2 | 12345 市民服务热线经费 | 阳谷县人民政府办公室机关 | 98 | 优 |
| 3 | 县电子政务外网公共服务域建设项目（移动） | 阳谷县人民政府办公室机关 | 100 | 优 |
| 4 | 县电子政务外网公共服务域建设项目（联通） | 阳谷县人民政府办公室机关 | 100 | 优 |
| 5 | 阳谷县电子政务外网村级延伸项目 | 阳谷县人民政府办公室机关 | 99.96 | 优 |
| 6 | 阳谷县综合视频会议系统建设项目 | 阳谷县人民政府办公室机关 | 100 | 优 |
| 7 | 政务公开工作优化提升服务项目 | 阳谷县人民政府办公室机关 | 100 | 优 |
| 8 | 阳谷县“爱山东”APP 分厅建设工作服务项目 | 阳谷县人民政府办公室机关 | 95.9 | 优 |
| 9 | 12345 市民服务热线经费 | 阳谷县人民政府办公室机关 | 100 | 优 |
| 10 | 阳谷县 12345 市民热线服务中心系统升级运行服务项目 | 阳谷县人民政府办公室机关 | 100 | 优 |
| 11 | 阳谷县智慧社区平台升级和运维服务项目 | 阳谷县人民政府办公室机关 | 99.5 | 优 |
| 12 | 阳谷县智慧社区建设项目 | 阳谷县人民政府办公室机关 | 98.72 | 优 |

| | | | | |
|----|-------------------|--------------|-------|---|
| 13 | 县政府办公室因公出国（境）经费项目 | 阳谷县人民政府办公室机关 | 100 | 优 |
| 14 | 阳谷县政务公开工作优化提升服务项目 | 阳谷县人民政府办公室机关 | 99.94 | 优 |
| 15 | 维修更换县政府办公楼暖气管道项目 | 阳谷县人民政府办公室机关 | 99.62 | 优 |
| 16 | 阳谷县政府取暖费 | 阳谷县人民政府办公室机关 | 100 | 优 |
| 17 | 省级“数字山东”发展资金 | 阳谷县人民政府办公室机关 | 100 | 优 |

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 综合业务经费 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------------|--------------|--|--------------|------|----------------|
| 主管部门 | | 阳谷县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 阳谷县人民政府办公室机关 | | |
| 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 | 140 | 140 | 112.5 | 10 | 80.36% | 8.04 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 140 | 140 | 112.5 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 该项目预计投入140万元，主要开展维持县政府机关9家单位日常运行与维护，确保办公活动正常开展，重点完成购置办公用品、缴纳水电费、物业费、邮电费、差旅费、工会费、印刷服务及其他商品和服务等工作。通过该项目实施，为机关单位工作开展提供有利后勤保障，不断提升服务水平，提升机关办事效率。同时确保单位工作人员满意度达到95%。 | | | 该项实际投入112.5万元，完成县政府机关9家单位日常运行与维护，确保办公活动正常开展，完成购置办公用品、缴纳水电费、物业费、邮电费、差旅费、工会费、印刷服务及其他商品和服务等工作。为机关单位工作开展提供有利后勤保障，不断提升服务水平，提升机关办事效率。同时实现单位工作人员满意度达到95%。 | | | |
| 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 | 办公经费 | ≤3.8万元 | 12.96万元 | 1 | 0 | 严格控制经费支出并按实际执行 |
| | | | 水费 | ≤1.6万元 | 1.01万元 | 1 | 1 | |
| | | | 电费 | ≤25万元 | 23.33万元 | 1 | 1 | |
| | | | 邮电费 | ≤3.4万元 | 2.64万元 | 1 | 1 | |
| | | | 物业管理费 | ≤13.34万元 | 13.3万元 | 1 | 1 | |
| | | | 差旅费 | ≤18.26万元 | 4.15万元 | 1 | 1 | |
| | | | 印刷费 | ≤15万元 | 14.51万元 | 1 | 1 | |
| | | | 工会经费 | ≤13万元 | 15.38万元 | 1 | 0.82 | 严格控制经费支出并按实际执行 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位在职职工人数 | =71人 | 71人 | 3 | 3 | |
| | | | 用水量 | ≤2600吨 | 2431吨 | 3 | 3 | |
| | | | 用电量 | ≤35万度 | 42.79万度 | 3 | 3 | |
| | | | 办公电话数量 | =46部 | 46部 | 3 | 3 | |
| | | | 物业管理人员数量 | =5人 | 5人 | 3 | 3 | |
| | | | 保障差旅人员数量 | =71人 | 71人 | 3 | 3 | |
| | | | 科室数量 | =17个 | 17个 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 保障机关单位正常运转 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 机关人员正常办公率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 保障工作有效时间 | 12月31日前 | 12月31日前 | 7 | 7 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 保障机关正常运转，确保服务水平 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | 可持续发展影响指标 | 持续提升机关单位运转效率 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 96.86 | | | | |
| 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 | 12345市民服务热线经费 | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|-------------------------|--|--------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | 阳谷县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 阳谷县人民政府办公室机关 | | | |
| 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 | 75 | 75 | 60 | 10 | 80.00% | 8.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 75 | 75 | 60 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 该项目预计投入75万元，主要用于县12345市民服务热线经费，完善对12名服务人员考核机制。通过该项目的实施，进一步提升县政府形象，及时解决群众诉求，完成县12345市民热线办理年度工作，同时确保群众满意度达95%以上，成本控制率达到100%。 | | | 该项目按照合同要求执行，使用该项资金60万元，完成县12345市民服务热线经费，完善对12名服务人员考核机制，进一步提升县政府形象，及时解决群众诉求，完成县12345市民热线办理年度工作，实现群众满意度达95%以上，成本控制率达到100%。 | | | | |
| 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 | 12345市民服务热线经费 | ≤75万元 | 60万元 | 10 | 10 | |
| | | | 数量指标 | 12345市民服务热线人员人数 | =12人 | 12人 | 5 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市民热线专线数量 | ≤10个 | 10个 | 5 | 5 | |
| | | | 受理12345市民服务热线覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 质量指标 | 12345市民服务热线人员人数达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 市民热线专线数量达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 受理12345市民服务热线覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 话务服务到期时间 | 12月31日 | 12月31日 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障对诉求人解决生活、生产中所遇到的困难和问题 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| 可持续发展影响指标 | | 持续提升政府服务水平 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对热线服务满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 98.00 | | | | |
| 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 | | 县电子政务外网公共服务域建设项目(联通) | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|--------------------|----------|--|----------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 阳谷县人民政府办公室 | | 实施单位 | 阳谷县人民政府办公室机关 | | | |
| 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 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 64.35 | 64.35 | 64.35 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 该项目预计投入64.35万元,主要用于县电子政务外网行政服务域建设,开展各部门内部办公信息的工作,接通全县152处电子政务外网公共服务域。通过该项目的实施,完成传输政务非涉密的敏感信息的工作,进一步增强网络公共服务,提升部门工作效率,完善网络安全技术,确保各部门的满意度达到95%以上,成本控制率达到100%。 | | | 该项目实际投入64.35万元,完成县电子政务外网公共服务域建设,开展各部门内部办公信息的工作,接通全县152处电子政务外网公共服务域,完成传输政务非涉密的敏感信息的工作,进一步增强网络公共服务,提升部门工作效率,完善网络安全技术,实现各部门的满意度达到95%以上,成本控制率达到100%。 | | | |
| 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 | 县电子政务外网公共服务域建设(联通) | ≤64.35万元 | 64.35万元 | 10 | 10 | |
| | | | 线路开通数量 | =152条 | 152条 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与维护部门 | ≥3个 | 3个 | 5 | 5 | |
| | | | 维护线路数量 | =152条 | 152条 | 5 | 5 | |
| | | | 线路开通数量合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 参与维护部门达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 反应线路网络稳定率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 服务工作到期时间 | 12月31日 | 12月31日 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关办公数字化、网络化覆盖率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| 可持续发展影响指标 | | 持续保障信息系统网络连接通畅 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | ≥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 | 阳谷县电子政务外网村级延伸项目 | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|--|--------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | 阳谷县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 阳谷县人民政府办公室机关 | | | |
| 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 | 18.41 | 18.41 | 18.33 | 10 | 99.57% | 9.96 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 18.41 | 18.41 | 18.33 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 该项目预计投入18.43万元，主要用于打通县乡村政务服务体系建设 确保村级政务服务外网128条线路传输通畅。通过该项目的实施，实现便民服务站网络的互联互通，同时确保服务单位满意度达95%以上，成本控制率达到100%。 | | | 该项目实际投入18.41万元，打通县乡村政务服务体系建设 确保村级政务服务外网128条线路传输通畅，实现便民服务站网络的互联互通确保服务单位满意度达95%以上，成本控制率达到100%。 | | | | |
| 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 | 县电子政务外网村级延伸建设 | ≤18.41万元 | 18.41万元 | 10 | 10 | |
| | | | 数量指标 | 线路开通数量 | =128条 | 128条 | 5 | 5 |
| | | | 参与维护部门 | ≥5个 | 5个 | 5 | 5 | |
| | | | 维护线路数量 | =128条 | 128条 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 线路开通数量合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 参与维护部门达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 线路网络稳定率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 服务工作到期时间 | 12月31日 | 12月31日 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关办公数字化、网络化覆盖率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| 可持续发展影响指标 | | 持续保障信息系统网络连接通畅 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 99.96 | | | | |
| 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 | 阳谷县综合视频会议系统建设项目 | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------------|--|--------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | 阳谷县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 阳谷县人民政府办公室机关 | | | |
| 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 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 17.63 | 17.63 | 17.63 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 该项目预计投入17.63万元，主要用于打通全县21处视频会议系统正常使用，并持续做好系统维护保障工作。通过该项目的实施，保证了市委、市政府相对应的全县综合视频会议系统（云视讯高清视频会议系统与县委、县政府、县会议中心及各乡镇（街道）的线路联通，同时确保使用对象满意度达95%以上，成本控制率达到100%。 | | | 该项目实际投入17.63万元，打通全县21处视频会议系统正常使用，并持续做好系统维护保障工作。通过该项目的实施，保证了市委、市政府相对应的全县综合视频会议系统（云视讯高清视频会议系统与县委、县政府、县会议中心及各乡镇（街道）的线路联通，确保使用对象满意度达95%以上，成本控制率达到100%。 | | | | |
| 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 | 县综合视频会议系统建设费用 | ≤17.63万元 | 17.63万元 | 10 | 10 | |
| | | | 数量指标 | 系统线路数量 | =21处 | 21处 | 5 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全检测次数 | ≥4次 | 4次 | 5 | 5 | |
| | | | 维护系统项 | ≥8项 | 8项 | 5 | 5 | |
| | | | 质量指标 | 系统线路建设完工率 | =100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 系统安全检测次数达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 系统维护项数合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 系统建设完成时间 | 12月31日 | 12月31日 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县21处视频会议系统正常联通 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| 可持续发展影响指标 | | 持续做好系统运行维护 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 视频会议系统使用对象满意度 | ≥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 | 政务公开工作优化提升服务项目 | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|---|--------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | 阳谷县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 阳谷县人民政府办公室机关 | | | |
| 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 | 10 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 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 | | | | |
| | 该项目预计投入10万元。主要用于完成县政府网站后台向市级集约化平台迁移不少于10个，改版升级站点不低于7个，做好定期维护；通过项目实施，完成政务公开常态工作和考核评估任务，做好政策解读，提升县政务公开、政民互动水平，同时确保满意度达90%以上，成本控制率达到100%。 | | | 该项目使用该项资金10万元。完成县政府网站后台向市级集约化平台迁移不少于10个，改版升级站点不低于7个，做好定期维护，完成政务公开常态工作和考核评估任务，做好政策解读，提升县政务公开、政民互动水平，确保满意度达90%以上，成本控制率达到100%。 | | | | |
| 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 | 政务公开工作优化提升服务费用 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | |
| | | | 网站界面数 | ≥10个 | 10个 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优化提升部门站点数量 | ≥7个 | 7个 | 5 | 5 | |
| | | | 每月定期维护次数 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 | |
| | | | 网站界面建设完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 优化提升部门站点达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 定期维护网站合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 平台网站运维服务有效时间 | 12月31日前 | 12月31日前 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障做好政策解读、依申请公开等工作 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| 可持续发展影响指标 | | 持续提升门户网站整体美观实用性，确保政务公开、政民互动水平 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络平台服务群众满意度 | ≥90% | 90% | 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 | 阳谷县“爱山东”APP分厅建设工作服务项目 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|--------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | 阳谷县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 阳谷县人民政府办公室机关 | | | |
| 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 | 30 | 30 | 17.7 | 10 | 59.00% | 5.90 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 17.7 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 该项目预计投入30万元,主要用于“爱山东”APP阳谷不少于7个特色服务应用的建设和运维,开展个性化分厅建设、无证明城市服务应用改造、现有政务服务事项优化提升等工作。通过该项目的实施,进一步优化“爱山东”APP阳谷分厅的服务水平,确保使用对象满意度85%以上,成本控制率达到100%。 | | | 该项目按照合同要求执行,使用该项资金17.7万元,完成“爱山东”APP阳谷不少于7个特色服务应用的建设和运维,开展个性化分厅建设、无证明城市服务应用改造、现有政务服务事项优化提升等工作,进一步优化“爱山东”APP阳谷分厅的服务水平,确保使用对象满意度85%以上,成本控制率达到100%。 | | | | |
| 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 | “爱山东”APP分厅建设工作服务项目费用 | ≤30万元 | 17.7 | 10 | 10 | |
| | | | “爱山东”APP阳谷分厅应用提升数量 | ≥10个 | 10个 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 特色服务应用建设数量 | ≥7个 | 7个 | 5 | 5 | |
| | | | 无证明城市服务应用改造率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | “爱山东”APP阳谷分厅应用提升数量达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 个性化分厅建设数量达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 无证明城市服务应用改造率达标率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | “爱山东”APP分厅建设完成时间 | 12月31日前 | 12月31日前 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众掌上办事率,加强便民服务 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 | |
| 可持续发展影响指标 | | 持续优化“爱山东”APP阳谷分厅的服务水平 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对“爱山东”APP服务满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 95.90 | | | | |
| 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 | 12345市民服务热线经费 | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|------------------------|---|--------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | 阳谷县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 阳谷县人民政府办公室机关 | | | |
| 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 | 75 | 75 | 75 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 75 | 75 | 75 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 该项目投入75万元，主要用于县12345市民服务热线经费，加强服务人员考核机制建立。通过该项目的实施，进一步提升县政府形象，及时解决群众诉求，完成县12345市民热线办理年度工作，同时确保群众满意度达95%以上，成本控制率达到100%。 | | | 保障12345市民服务热线经费，完善对12名服务人员考核机制。通过该项目的实施，进一步提升县政府形象，及时解决群众诉求，完成县12345市民热线办理年度工作，同时确保群众满意度达95%以上，成本控制率达到100%。 | | | | |
| 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 | 12345市民服务热线经费支出 | ≤75万元 | 75万元 | 20 | 20 | |
| | | | 数量指标 | 12345市民服务热线人员人数 | ≤12个 | 12个 | 5 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市民热线专线数量 | =10个 | 10个 | 5 | 5 | |
| | | | 受理12345市民服务热线覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 质量指标 | 12345市民服务热线人员人数达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 市民热线专线数量达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 受理12345市民服务热线覆盖合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 话务服务工作到期时间 | 12月31日 | 12月31日 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障对诉求人解决生活、生产中遇到的困难和问题 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 可持续影响指标 | | 持续提升政府服务形象，确保群众满意度 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对热线服务满意度 | ≥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 | 阳谷县12345市民热线服务中心系统升级运行服务项目 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------------|---|--------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | 阳谷县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 阳谷县人民政府办公室机关 | | | |
| 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 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 该项目预计投入2.82万元，主要用于不少于3项的市民热线升级服务，更快、更高效的使系统平稳运行，确保企业、群众诉求得到及时有效处理。通过该项目实施，有效保障热线服务水平不降低、业务有序办理。同时确保群众对热线满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。 | | | 该项目按照合同要求执行，使用该项资金2.82万元，完成少于3项的市民热线升级服务，更快、更高效的使系统平稳运行，确保企业、群众诉求得到及时有效处理；有效保障热线服务水平不降低、业务有序办理。确保群众对热线满意度达到90%以上，成本控制率达到100%。 | | | | |
| 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 | 系统升级运行服务项目支出 | ≤2.82万元 | 2.82万元 | 10 | 10 | |
| | | | 数量指标 | 市民热线服务升级项数 | ≥3项 | 3项 | 5 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市民热线专线升级数量 | ≥7个 | 7个 | 5 | 5 | |
| | | | 受理12345市民服务热线覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 质量指标 | 市民热线服务升级项数达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 市民热线专线升级数量达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 受理12345市民服务热线覆盖率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 系统升级完成时间 | 12月31日前 | 12月31日前 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障对诉求人解决生活、生产中所遇到的困难和问题 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| 可持续发展影响指标 | | 持续保障政府服务形象，提升群众满意度 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对热线服务满意度 | ≥90% | 90% | 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 | 阳谷县智慧社区平台升级和运维服务项目 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|--------------------|--|--------------|---------|------|-------------|
| 主管部门 | 阳谷县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 阳谷县人民政府办公室机关 | | | |
| 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 | 20 | 20 | 18.99 | 10 | 94.95% | 9.50 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 18.99 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 该项目预计投入20万元，主要用于阳谷智慧社区平台应用优化、运维管理，不少于3项平台构架优化、服务器升级、平台新功能设计等；制定“数字山东”工程项目标准建设。同时确保奖补对象满意度85%以上，成本控制率达到100%。 | | | 该项目使用该项资金18.99万元，完成阳谷智慧社区平台应用优化、运维管理，不少于3项平台构架优化、服务器升级、平台新功能设计等；制定“数字山东”工程项目标准建设。确保奖补对象满意度85%以上，成本控制率达到100%。 | | | | |
| 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 | 阳谷县智慧社区平台升级和运维服务费用 | ≤20万元 | 18.99万元 | 10 | 10 | |
| | | | 平台优化升级项数 | ≥3项 | 3项 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平台数据安全防护项数 | ≥7个 | 7个 | 5 | 5 | |
| | | | “数字山东”工程标准项目数 | =1处 | 1处 | 5 | 5 | |
| | | | 平台优化升级项数达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 平台数据安全防护率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | “数字山东”工程标准项目完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月31日前 | 12月31日前 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化智慧社区综合管理平台管理效能 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| 可持续发展影响指标 | | 持续提升智慧社区建设水平 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 智慧社区平台服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 99.50 | | | | |
| 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 | 阳谷县智慧社区建设项目 | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|------------------------------|---|--------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | 阳谷县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 阳谷县人民政府办公室机关 | | | |
| 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 | 240 | 240 | 209.34 | 10 | 87.23% | 8.72 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 240 | 240 | 209.34 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 该项目投入240万元，主要用于创建县四星级智慧社区一处，确保新型智慧城市建设指标按时完成。通过该项目的实施，智慧社区硬件和软件服务水平达到省级建设相关要求，并做好后期系统相关维护保障工作，同时确保任务行动人员满意度达95%以上，成本控制率达到100%。 | | | 创建县四星级智慧社区一处，确保新型智慧城市建设指标按时完成。通过该项目的实施，智慧社区硬件和软件服务水平达到省级建设相关要求，并做好后期系统相关维护保障工作，同时确保任务行动人员满意度达95%以上，成本控制率达到100%。 | | | | |
| 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 | 阳谷县智慧社区建设项目建设经费 | ≤240万元 | 209.344万元 | 20 | 20 | |
| | | | 建设工程量 | =1处 | 1处 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设维护次数 | ≥8次 | 8次 | 5 | 5 | |
| | | | 建设维护项数 | ≥10项 | 10项 | 5 | 5 | |
| | | | 工程质量合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 维护次数合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 维护项数合格率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 智慧社区建设项完成时间 | 12月31日 | 12月31日 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证智慧社区达到省级标准要求，并服务改善社区居民相关需求 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | |
| 可持续影响指标 | | 持续做好社区后期相关运营维护 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 任务行动人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 98.72 | | | | | |
| 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 | 县政府办公室因公出国(境)经费项目 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--------------------|--|--------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | 阳谷县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 阳谷县人民政府办公室机关 | | | |
| 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 | 5.55 | 5.55 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 5.55 | 5.55 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 该项目预计投入5.549万元,保障政府办公室因公出国(境)相关工作的正常开展,进一步增强工作成效;通过该项目实施,加强对外交流,促进经济发展,带动辖区经济合作。同时确保辖区群众生活满意度达95%以上,成本控制率 | | | 该项目实际投入5.549万元,保障了政府办公室因公出国(境)相关工作的正常开展,进一步增强工作成效;加强对外交流,促进经济发展,带动辖区经济合作。确保辖区群众生活满意度达95%以上,成本控制率 | | | | |
| 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 | 出访费用 | ≤5.549万元 | 5.549万元 | 5 | 5 | |
| | | | 出访费用支出标准 | 按现行标准执行 | 按现行标准执行 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出访国家个数 | =3个 | 3个 | 8 | 8 | |
| | | | 出访人数 | =1人 | 1人 | 8 | 8 | |
| | | | 出访天数 | ≥10天 | 10天 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 对外活动目标完成率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 国际交流合作参与方认可度 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 建立健全全国公出国(境)管理工作机制 | 建立健全 | 建立健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥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 | 阳谷县政务公开工作优化提升服务项目 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|---|--------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | 阳谷县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 阳谷县人民政府办公室机关 | | | |
| 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 | 5 | 4.97 | 10 | 99.40% | 9.94 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 5 | 4.97 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 该项目预计投入5万元。主要用于完成县政府网站后台向市级集约化平台迁移不少于10个，改版升级站点不低于7个，做好定期维护；通过项目实施，完成政务公开常态工作和考核评估任务，做好政策解读，提升县政务公开、政民互动水平，同时确保满意度达90%以上，成本控制率达到100%。 | | | 该项目使用该项资金4.97万元。完成县政府网站后台向市级集约化平台迁移不少于10个，改版升级站点不低于7个，做好定期维护；完成政务公开常态工作和考核评估任务，做好政策解读，提升县政务公开、政民互动水平，确保满意度达90%以上，成本控制率达到100%。 | | | | |
| 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 | 政务公开工作优化提升服务费用 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 | |
| | | | 网站界面数 | ≥10个 | 10个 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优化提升部门站点数量 | ≥7个 | 7个 | 5 | 5 | |
| | | | 每月定期维护次数 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 | |
| | | | 网站界面建设完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 优化提升部门站点达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 定期维护网站合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 平台网站运维服务有效时间 | 12月31日前 | 12月31日前 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障做好政策解读、依申请公开等工作 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| 可持续发展影响指标 | | 持续提升门户网站整体美观实用性，确保政务公开、政民互动水平 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络平台服务群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | 99.94 | | | | |
| 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 | 维修更换县政府办公楼暖气管道项目 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|-----------------|--|--------------|--------|------|-------------|--|
| 主管部门 | 阳谷县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 阳谷县人民政府办公室机关 | | | | |
| 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 | 29 | 27.9 | 10 | 96.21% | 9.62 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 29 | 27.9 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 该项目主要落实县政府办公楼暖气管道的维修更换工作,大约需要维修更换700米暖气管道,维修更换119组暖气片等,该项目预计需要投入29万元资金。通过该项目实施,进一步改善政府机关的办公环境,有效保障驻政府机关单位正常供暖和业务工作的正常开展等。同时确保驻政府机关单位的满意度达到95%以上,成本控制率达到100%。 | | | 该项目实际投入27.9万元。完成县政府办公楼暖气管道的维修更换工作,按标准维修更换暖气管道,维修更换119组暖气片等,进一步改善政府机关的办公环境,有效保障驻政府机关单位正常供暖和业务工作的正常开展等。确保驻政府机关单位的满意度达到95%以上,成本控制率达到100%。 | | | | | |
| 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 | 维修更换暖气管道、片金额 | ≤29万元 | 27.9万元 | 10 | 10 | | |
| | | | 数量指标 | 维修更换暖气片组数 | ≥119组 | 119组 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修更换管道长度 | ≥700米 | 700米 | 10 | 10 | | |
| | | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 维修更换完成时间 | 11月1日前 | 11月1日前 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转,确保服务水平 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 维修更换后暖气设施使用年限 | ≥8年 | 8年 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | 99.62 | | | | | |
| 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 | | 阳谷县政府取暖费 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|----------------|------------|--|--------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 阳谷县人民政府办公室 | | 实施单位 | | 阳谷县人民政府办公室机关 | | |
| 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 | 12.91 | 12.91 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 12.91 | 12.91 | | | | |
| | 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 | | | |
| | | 该项目总投入共计12.9105万元，主要用于保障阳谷县政府机关单位及时正常供暖；通过项目实施，保障驻政府机关单位业务工作的正常开展，进一步增强政府机关的办公环境，提升政府机关单位的办公效率。同时确保驻政府机关单位的满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。 | | | 该项目总投入共计12.9105万元，保障阳谷县政府机关单位及时正常供暖，通过项目实施，保障驻政府机关单位业务工作的正常开展，进一步增强政府机关的办公环境，提升政府机关单位的办公效率。确保驻政府机关单位的满意度达到95%以上，成本控制率达到100%。 | | | |
| 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 | 取暖费金额 | =12.9105万元 | 12.9105万元 | 10 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 政府机关供暖面积 | =5164.19m² | 5164.19m² | 13 | 13 |
| | 质量指标 | | 政府机关供暖面积达标率 | =100% | 100% | 13 | 13 | |
| | 时效指标 | | 政府机关取暖费缴纳时间 | 10月31日 | 10月31日 | 14 | 14 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续发展影响指标 | 建立健全政府机关供暖保障制度 | 建立健全 | 建立健全 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府机关单位人员满意度 | ≥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00-80%（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 | 省级“数字山东”发展资金 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|------------------|---|--------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | 阳谷县人民政府办公室 | | | 实施单位 | 阳谷县人民政府办公室机关 | | | |
| 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 | 5.51 | 5.51 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 5.51 | 5.51 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 该项目投入共计35万元，主要用于爱山东APP阳谷智慧社区应用优化、阳谷智慧社区运维管理平台构架优化、服务器升级优化、平台新功能设计等；制定“数字山东”工程项目标准建设。同时确保奖补对象满意度85%以上，成本控制率达到100%。 | | | 该项目使用该资金5.505万元，完成爱山东APP阳谷智慧社区应用优化、阳谷智慧社区运维管理平台构架优化、服务器升级优化、平台新功能设计等；制定“数字山东”工程项目标准建设。确保奖补对象满意度85%以上，成本控制率达到100%。 | | | | |
| 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 | 发展资金 | ≤5.505万元 | 5.505万元 | 10 | 10 | |
| | | | 数量指标 | 平台优化升级项数 | ≥2项 | 2项 | 5 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平台数据安全防护项数 | ≥1项 | 1项 | 5 | 5 | |
| | | | “数字山东”工程标准项目 | =1项 | 1项 | 5 | 5 | |
| | | | 平台优化升级项数达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 平台数据安全防护率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | “数字山东”工程标准项目完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 时效指标 | 项目完成截止时间 | 12月31日 | 12月31日 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化智慧社区综合管理平台管理效能 | 持续优化 | 持续优化 | 15 | 15 | |
| 可持续发展影响指标 | | 持续提升智慧社区建设水平 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖补对象满意度 | ≥85% | 85% | 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