

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：434

部门名称：曲阳县人民政府办公室汇总



曲阳县人民政府办公室
汇总
2024 年度部门决算公开
文本

曲阳县人民政府办公室汇总
二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织起草或审核上报市政府、市政府办公厅和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和各乡（镇）政府、园区管委会报送县政府的文电。

（二）负责县政府会议的准备、组织和服务工作，协助县政府领导落实会议决定的事项。

（三）研究县政府各部门和各乡（镇）政府、园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导意见，对有关事项进行协调，对部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其它重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门、乡（镇）政府、园区管委会对国务院和省、市、县政府决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。组织好专项督查工作。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和县政府任免人员的行政任免手续等有关事宜。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况。负责紧急重要事项的协调上报。

（十）围绕全县经济、社会发展和中心工作，按照县委、县政府领导的安排和工作部署，深入调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态并向县政府领导报告，提出建议。

（十一）承担县政务公开办公室和县政府信息公开协调小组办公室工作职责。

（十二）负责政务信息服务工作和县政府系统机关电子政务工作。

（十三）负责县政府办公室系统的行政事务和政务接待工作。

（十四）负责受理通过市长专线、短信平台、群众热线，县长热线对全县政府系统办事效率、有效服务等问题的投诉；对投诉事项按程序办理并进行跟踪回馈。

（十五）负责县政府和县政府办公室的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

（十六）管理机关服务中心。

（十七）负责县政府招待所的归口管理工作。

（十八）负责县政府外事工作。

（十九）负责县政府政策研究工作。

(二十) 负责全县机关事务行政管理工作。

(二十一) 负责地方金融监督管理工作。

(二十二) 负责人民防空工作。

(二十三) 负责大气污染防治工作组织、协调和推进。

(二十四) 承办县委、县政府领导交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县人民政府办公室	行政单位	全额
2	曲阳县宾馆	财政补助事业单位	自收自支

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县人民政府办公室汇总

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	1,758.21	一、一般公共服务支出	32	1,268.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	9.18
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	239.26
	9		九、卫生健康支出	40	63.81
	10		十、节能环保支出	41	16.16
	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	39.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	50.85
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	57	
本年收入合计	27	1,758.21	本年支出合计	58	1,758.21
使用非财政拨款结余（含专用	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	1,758.21	总计	62	1,758.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：曲阳县人民政府办公室汇总

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,758.21	1,758.21					
201	一般公共服务支出	1,268.00	1,268.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.80	1,174.80					
2010301	行政运行	268.35	268.35					
2010302	一般行政管理事务	376.96	376.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	529.49	529.49					
20113	商贸事务	93.20	93.20					
2011308	招商引资	93.20	93.20					
206	科学技术支出	9.18	9.18					
20699	其他科学技术支出	9.18	9.18					
2069999	其他科学技术支出	9.18	9.18					
208	社会保障和就业支出	239.26	239.26					
20805	行政事业单位养老支出	239.26	239.26					
2080501	行政单位离退休	37.76	37.76					
2080502	事业单位离退休	68.04	68.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.01	97.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.44	36.44					
210	卫生健康支出	63.81	63.81					
21011	行政事业单位医疗	63.81	63.81					
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16					
2101102	事业单位医疗	33.39	33.39					
2101103	公务员医疗补助	17.27	17.27					
211	节能环保支出	16.16	16.16					
21101	环境保护管理事务	16.16	16.16					
2110104	生态环境保护宣传	16.16	16.16					
214	交通运输支出	39.00	39.00					
21401	公路水路运输	39.00	39.00					
2140112	公路运输管理	39.00	39.00					
217	金融支出	50.85	50.85					
21799	其他金融支出	50.85	50.85					
2179999	其他金融支出	50.85	50.85					
221	住房保障支出	71.95	71.95					
22102	住房改革支出	71.95	71.95					
2210201	住房公积金	71.95	71.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳县人民政府办公室汇总

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位补助
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,758.2	1,172.8	585.3			
201	一般公共服务支出	1,268.0	797.84	470.1			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.8	797.84	376.9			
2010301	行政运行	268.35	268.35				
2010302	一般行政管理事务	376.96		376.9			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	529.49	529.49				
20113	商贸事务	93.20		93.20			
2011308	招商引资	93.20		93.20			
206	科学技术支出	9.18		9.18			
20699	其他科学技术支出	9.18		9.18			
2069999	其他科学技术支出	9.18		9.18			
208	社会保障和就业支出	239.26	239.26				
20805	行政事业单位养老支出	239.26	239.26				
2080501	行政单位离退休	37.76	37.76				
2080502	事业单位离退休	68.04	68.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.01	97.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.44	36.44				
210	卫生健康支出	63.81	63.81				
21011	行政事业单位医疗	63.81	63.81				
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16				
2101102	事业单位医疗	33.39	33.39				
2101103	公务员医疗补助	17.27	17.27				
211	节能环保支出	16.16		16.16			
21101	环境保护管理事务	16.16		16.16			
2110104	生态环境保护宣传	16.16		16.16			
214	交通运输支出	39.00		39.00			
21401	公路水路运输	39.00		39.00			
2140112	公路运输管理	39.00		39.00			
217	金融支出	50.85		50.85			
21799	其他金融支出	50.85		50.85			
2179999	其他金融支出	50.85		50.85			
221	住房保障支出	71.95	71.95				
22102	住房改革支出	71.95	71.95				
2210201	住房公积金	71.95	71.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曲阳县人民政府办公室汇总

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预	1	1,758.21	一、一般公共服务支	33	1,268.00	1,268.00		
二、政府性基金	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经	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	9.18	9.18		
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	239.26	239.26		
	9		九、卫生健康支出	41	63.81	63.81		
	10		十、节能环保支出	42	16.16	16.16		
	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	39.00	39.00		
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48	50.85	50.85		
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.95	71.95		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	1,758.21	本年支出合计	59	1,758.21	1,758.21		
年初财政拨款结	28		年末财政拨款结转	60				
一、一般公共预	29			61				
二、政府性基金	30			62				
三、国有资本经	31			63				
总计	32	1,758.21	总计	64	1,758.21			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曲阳县人民政府办公室汇总

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,758.21	1,172.87	585.34
201	一般公共服务支出	1,268.00	797.84	470.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.80	797.84	376.96
2010301	行政运行	268.35	268.35	
2010302	一般行政管理事务	376.96		376.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	529.49	529.49	
20113	商贸事务	93.20		93.20
2011308	招商引资	93.20		93.20
206	科学技术支出	9.18		9.18
20699	其他科学技术支出	9.18		9.18
2069999	其他科学技术支出	9.18		9.18
208	社会保障和就业支出	239.26	239.26	
20805	行政事业单位养老支出	239.26	239.26	
2080501	行政单位离退休	37.76	37.76	
2080502	事业单位离退休	68.04	68.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.01	97.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.44	36.44	
210	卫生健康支出	63.81	63.81	
21011	行政事业单位医疗	63.81	63.81	
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	
2101102	事业单位医疗	33.39	33.39	
2101103	公务员医疗补助	17.27	17.27	
211	节能环保支出	16.16		16.16
21101	环境保护管理事务	16.16		16.16
2110104	生态环境保护宣传	16.16		16.16

214	交通运输支出	39.00		39.00
21401	公路水路运输	39.00		39.00
2140112	公路运输管理	39.00		39.00
217	金融支出	50.85		50.85
21799	其他金融支出	50.85		50.85
2179999	其他金融支出	50.85		50.85
221	住房保障支出	71.95	71.95	
22102	住房改革支出	71.95	71.95	
2210201	住房公积金	71.95	71.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：曲阳县人民政府办公室汇总

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目代	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,003.39	302	商品和服	59.96	307	债务利息及费用		
30101	基本工资	400.87	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	96.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	39.06	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	185.02	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本	97.01	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	36.44	30207	邮电费	14.49	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险	46.55	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴	17.27	30209	物业管理		31007	信息网络及软件		
30112	其他社会保障缴费	12.60	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	71.95	30212	因公出国	1.10	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）	0.19	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		
303	对个人和家庭的补	109.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	105.81	30217	公务接待		31019	其他交通工具购		
30303	退职（役）费		30218	专用材料		31021	文物和陈列品购		
30304	抚恤金		30224	被装购置		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.71	30225	专用燃料		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	6.06	31203	政府投资基金股		
30309	奖励金		30229	福利费	10.80	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车	5.99	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通	16.31	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附		399	其他支出		
			30299	其他商品		39907	国家赔偿费用支		
						39908	对民间非营利组		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,112.91	公用经费合计					59.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曲阳县人民政府办公室汇总

2024 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。本单位本年度无相关拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县人民政府办公室汇总

2024 年度

金额单位：万元

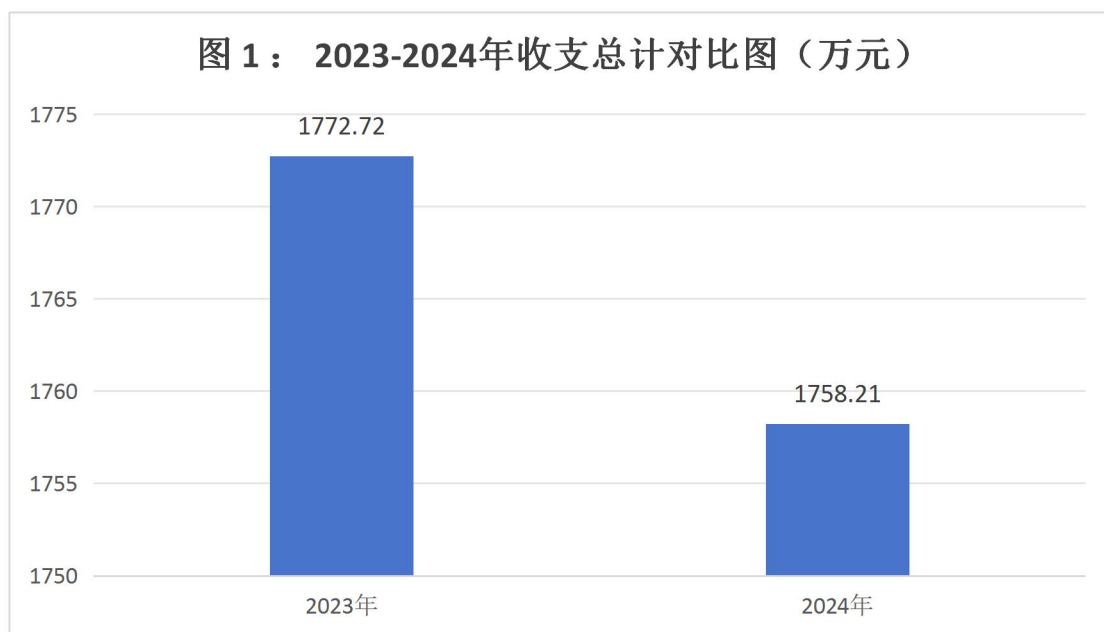
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.52	1.80	31.40	18.00	13.40	53.32	65.57	1.10	31.22	17.98	13.24	33.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

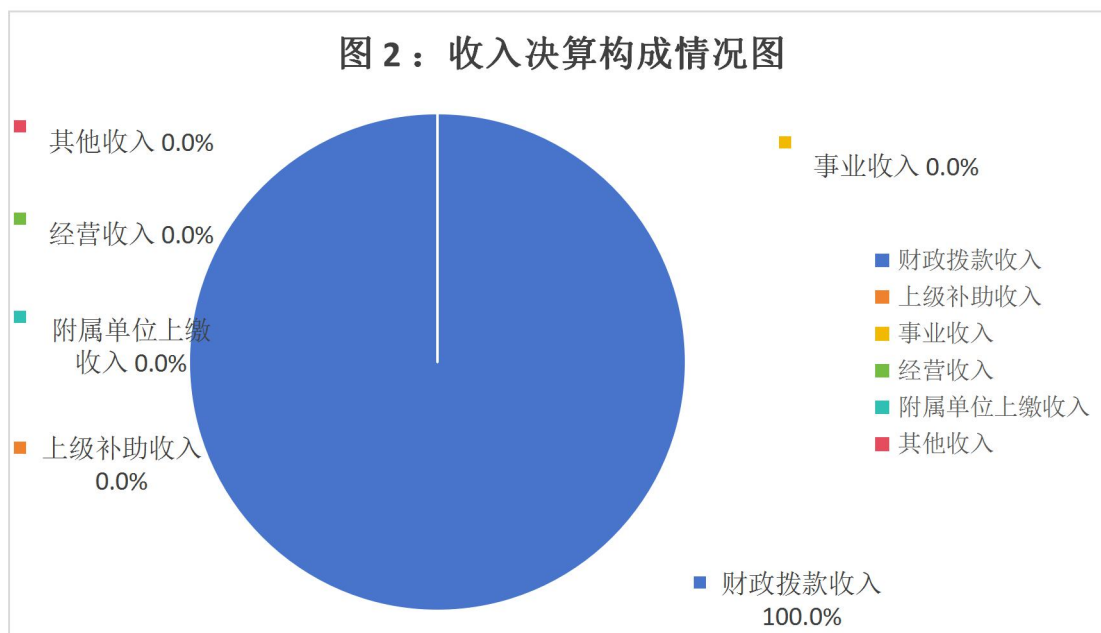
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1758.21 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 14.51 万元，下降 0.8%，主要原因是厉行节约，过紧日子，减少了一般公共服务收入和支出。



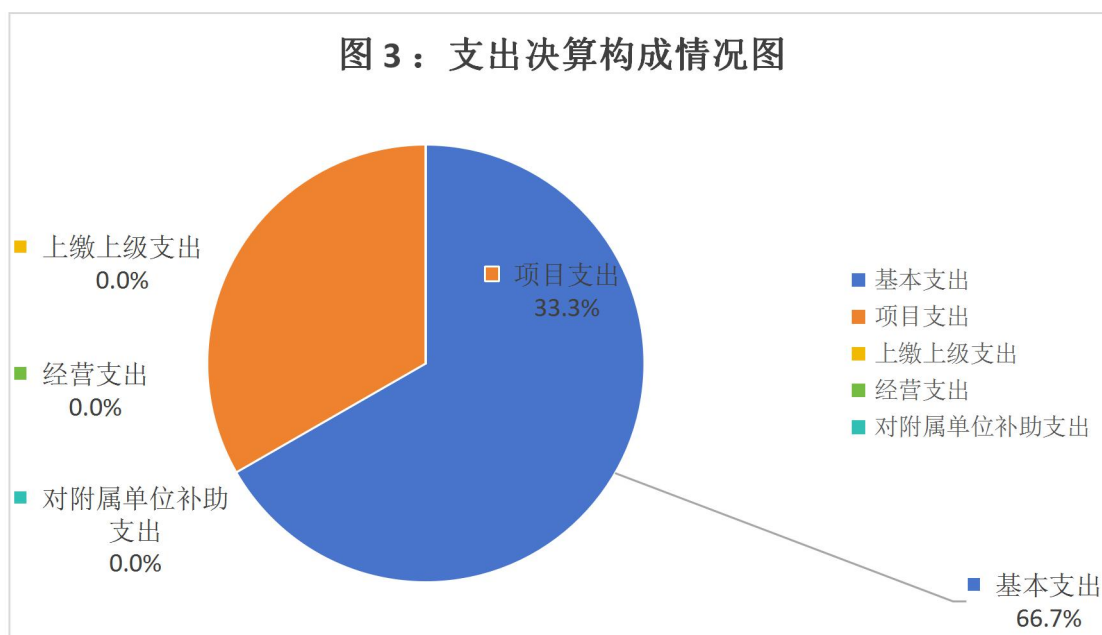
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1758.21 万元，其中：财政拨款收入 1758.21 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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1758.21 万元，其中：基本支出 1172.87 万元，占 66.7%；项目支出 585.34 万元，占 33.3%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1758.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 14.51 万元，降低 0.8%，主要原因是厉行节约，过紧日子，减少财政拨款了收入和支出。

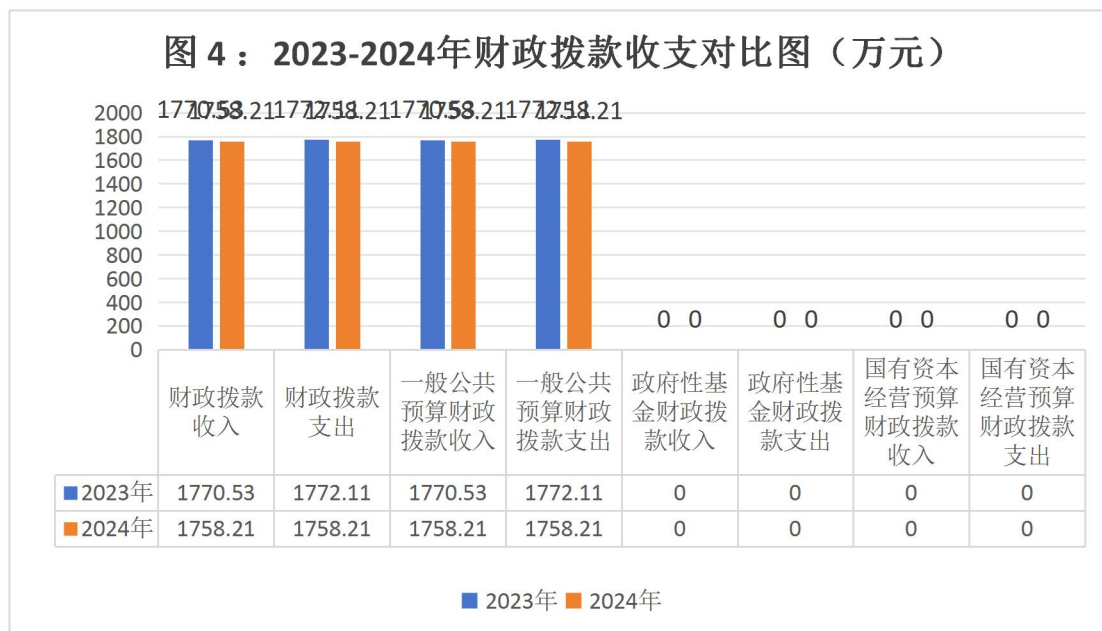
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1758.21 万元，比上年减少 12.32 万元，降低 0.7%，主要原因是；本年支出 1758.21 万元，比上年减少 13.9 万元，降低 0.8%，主要原因是厉行节约，过紧日子，减少了收入和支出，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1758.21 万元，比上年减少 12.32 万元，降低 0.7%，主要原因是厉行节约，过紧日子，减

少了财政拨款收入；本年支出 1758.21 万元，比上年减少 13.9 万元，降低 0.8%，主要原因是厉行节约，过紧日子，减少了财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

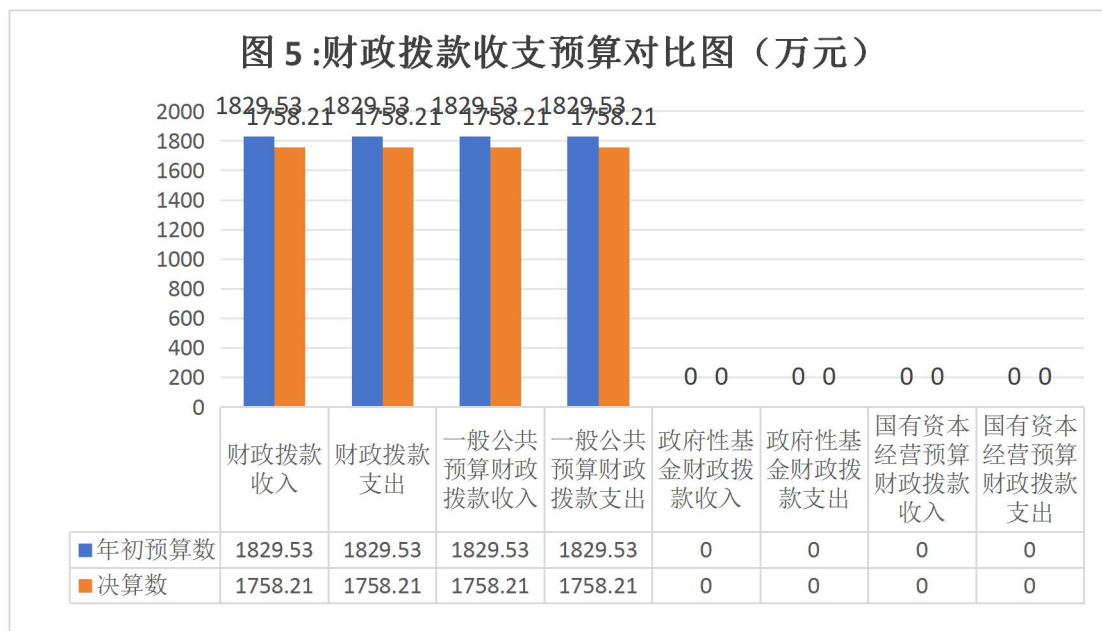
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1758.21 万元，完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 71.32 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，过紧日子，减少了一般公共预算财政拨款本年收入；本年支出 1758.21 万元，完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 71.32 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，过紧日子，减少了一般公共预算财政拨款本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 71.32 万元，主要原因是厉行节约，过紧日子，减少了一般公共预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 71.32 万元，主要原因是厉行节约，过紧日子，减少了一般公共预算财政拨款本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算

财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

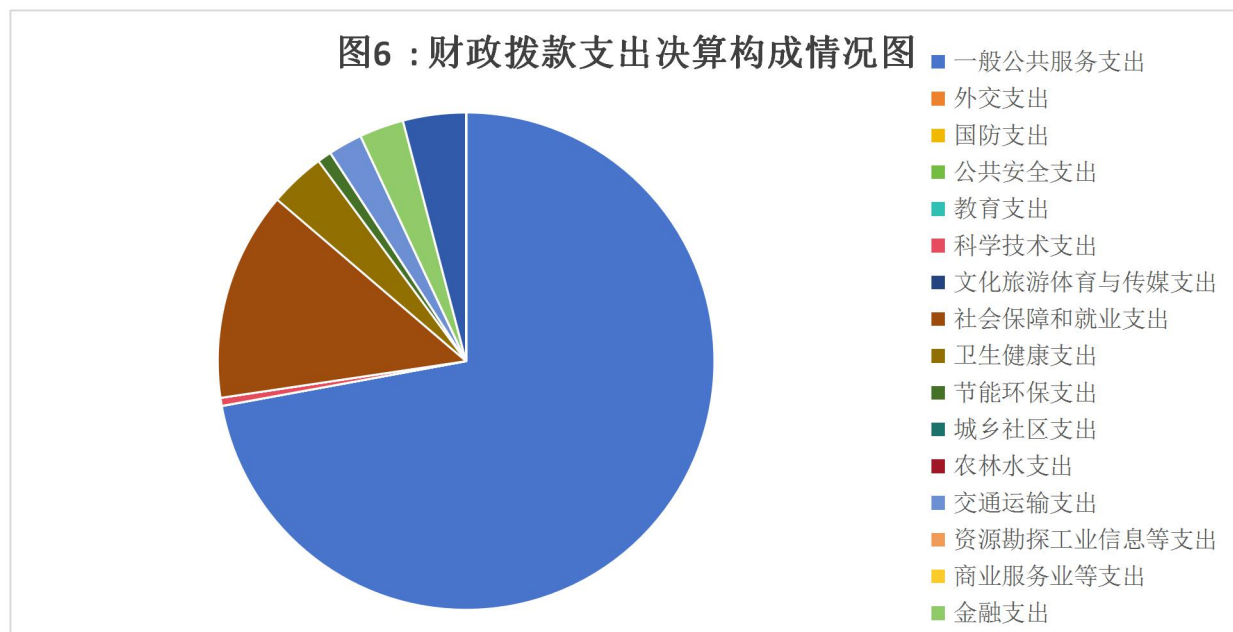
2024 年度财政拨款支出 1758.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出： 一般公共服务（类）支出 1268 万元，占 72.1%，主要用于政府办人员工资、办公费、印刷费等日常运转费用支出；科学技术（类）支出 9.18 万元，占 0.5%，主要用于治超办恒州治超站租赁费支出；社会保障和就业（类）支出 239.26 万元，占 13.6%，主要用于基本养老保险单位缴费、职业年金缴费、退休人员各类补贴等支出；卫生健康（类）支出 63.81 万元，占 3.6%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费等支出；节能环保（类）支出 16.16 万元，占 0.9%，主要用于大气污染知识宣传防治费用等支出；交通运输（类）支出 39 万元，占 2.2%，主要用于治超办恒州治超站电费、办公费等运转经费支出；金融（类）支出 50.85 万元，占 0%，主要用于金融办小额信贷、非法集资等宣传费用支出；住房保障（类）支出 71.95 万元，占 4.1%，主要用于住房公积金单位部分支出。

政府性基金预算财政拨款支出：我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：我部门国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1172.87 万元，其中：

人员经费 1112.91 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.96 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 86.52 万元，支出决算为 65.57 万元，完成预算的 75.8%，较预算减少 20.94 万元，降低 24.2%，主要原因是压缩经费，减少了公务接待费支出；较 2023 年度决算减少 75.94 万元，降低 53.7%，主要原因是压缩经费，减少了公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 1.8 万元，支出决算 1.1 万元。完成预算的 61.1%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.7 万元，降低 38.9%，主要原

因是较预算减少了住宿费支出；较上年增加 1.1 万元，增长 100%，主要原因是推介雕刻文化，出访日本进行文化交流，增加了因公出国经费支出。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 31.4 万元，支出决算 31.22 万元，完成预算的 99.4%，较预算减少 0.18 万元，降低 0.6%，主要原因是节约财政资金，减少非必要公务活动，公车运行维护费支出减少；较上年减少 34.29 万元，降低 52.3%，主要原因是减少了中巴车购置费支出。其中：

公务用车购置费支出 17.98 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.1%，主要原因是车辆降价，减少了部分支出；较上年减少 30.78 万元，降低 63.1%，主要原因是上年度购置 1 辆中巴车，今年购置 1 辆越野车，两车差价 30.78 万元。

公务用车运行维护费支出 13.24 万元：本部门 2024 年度公务用车保有量 14 辆，其中公车平台 10 辆，由机关服务中心负责管

理及经费支出，本部门保留车辆 4 辆，发生经费由本部门负责，本年度共计发生运行维护费支出 13.24 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.16 万元，降低 1.2%，主要原因是节约财政资金，减少非必要公务活动，公车运行维护费支出减少；较上年度减少 3.5 万元，降低 21%，主要原因是节约财政资金，减少不必要公务活动，公车运行维护费支出减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 53.32 万元，支出决算 33.25 万元，完成预算的 62.4%。公务接待费支出较预算减少 20.07 万元，降低 37.6%，主要原因是压缩经费，减少了公务接待费支出；较上年度减少 42.75 万元，降低 56.3%，主要原因是压缩经费，减少了公务接待费支出。本年度共发生公务接待 21 批次、585 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 47.69 万元，较 2023 年度减少 47.17 万元，降低 49.7%。主要原因是减少了印刷费、委托业务费、其他交通费、租赁费等支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 126.91 万元，从采购类型来看，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 126.91 万元。授予中小企业合同金额 126.91 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 126.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年增加 1 辆，主要是新增长城越野公务用车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 14 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 585.34 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 14 个，涉及资金 585.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对政府办专项业务运转保障项目经费 1 个项目开展了部门重点评价，共涉及一般公共预算支出 277.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，通过财政资金保障，政府办较好地完成了领导交办的各种文字综合材料，成功承办了县政府全体会议、常务会议、县长办公会议等重大事项，较好地完成了县政府公务接待工作，督办上级及本级部门交办的各项任务等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政府办专项业务运转保障项目经费及曲阳县公务用车购置项目经费等 2 个项目绩效自评结果。

政府办专项业务运转保障项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.47 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 298.16 万元，执行数为 277.81 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况：一是通过上传下达文件政策，全县工作得到正常有序开展，更好的完成了领导交办的各项任务。发现的主要问题及原因是：因沟通不到位，公文审批流程不尽完善。下一步改进措施：查漏补缺，责任落实到人，使公文流转更加完善。

政府办公务用车购置项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过购买公务用车，更有利于下乡调研等工作的开展，更好的为领导搞好服务工作。发现的主要问题及原因是：因审批流程较慢，购买时间延迟几个月。下一步改进措施：及时安排专人进行公车审批，及早实施车辆购置计划。

政府办追加运转保障项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.84 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过第二会议室办公家具的采购，提高了会议室硬件设施，提升了会议质量。发现的主要问题及原因是：因购置桌椅供货商距离较远，送达安装不太及时，下一步改进措施：提前预判各种不可抗力因素，办公设备采购及早实施。

治超办专项业务项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过治超专项治理超限超载，突击夜查，让群众意识到超载运输的危害性，保障公路安全。发现的主要问题及

原因是：因工作任务较多，下乡督导检查次数有待增加。下一步改进措施：继续加大下乡督导力度。

招商办专项业务项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 38.25 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：通过招商引资工作的开展，更好的宣传推介了曲阳，引进了投资企业。发现的主要问题及原因是：因招商引资任务艰巨，落地项目数量有待提升。下一步改进措施：继续加大招商力度。

热线办劳务派遣人员工资项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.27 万元，执行数为 66.08 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障个人利益，更好的完成了单位各项工作。发现的主要问题及原因是：因热线办工作内容较繁杂，有时工作积极性欠佳。下一步改进措施：合理分配热线数量，最大限度增加工作人员满意度。

金融办专项业务项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.6 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 10 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过下乡宣传金融政策，广大群众更好的了解到金融扶贫及金融风险知识，更好保证了群众财产安全。发现的主要问题及原因是：因工作任务较多，下乡政策宣传次数有待增加。下一步改进措施：继续加大下乡督导力度。

大气办专项业务项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.23 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.43 万元，完成预算的 54.3%。项目绩效目标完成情况：通过工作部署和重大决定措施，推动各相关部门的配合联动，做好曲阳大气污染防治的工作。发现的主要问题及原因是：因工作任务较多，下乡督导检查次数有待增加。下一步改进措施：继续加大下乡督导力度。

金融办劳务派遣人员工资项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.63 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.37 万元，执行数为 40.87 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障个人利益，更好的完成了单位各项工作。发现的主要问题及原因是：因金融办工作内容较较多，有

时工作积极性欠佳。下一步改进措施：合理分配工作内容，最大限度增加工作人员满意度。

《曲阳年鉴(2023 卷)》出版印刷项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 8.59 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：通过编纂年鉴，更好的总结曲阳县 2023 年经济、政治和各项社会事业的发展状况，为曲阳县经济和社会发展留下了可查阅的历史资料。发现的主要问题及原因是：因刊物编印内容涉及曲阳县全面工作，出现极少数标点错误或错字等现象。下一步改进措施：继续加大审核力度，更大可能减少错误率。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 政府办公公务用车购置项目经费	项目级次 本级	实施主管单位 434001 - 曲阳县人民政府办公室本级	金额单位 万元								
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	18	到位数	18			17.98	99.89				
	其中:财政资金	18	其中:财政资金	18	其中:财政资金		17.98					
	其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过购买公务用车,更有利于下乡调研等工作的开展,更好的为领导搞好服务工作。				通过购买公务用车,更有利于下乡调研等工作的开展,更好的为领导搞好服务工作。				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符	值	单位(文字描述)				
						号						
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	车辆购置数量		20.00	=	1	辆	1 辆	完成	20
		质量指标	设施运转完好率	车辆运转完好率		10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	公车购置完成时间	公车购置完成时间		10.00	文		4 月底	4 月底完成	完成	10
		成本指标	车辆购置成本	车辆购置成本		10.00	≤	18	万元	17.98 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公车服务天数	公车服务天数		30.00	≥	120	天	126 天	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10.00	≥	95	%	96	完成	9.6
预算执行率	预算执行率				10					10		
自评总分	99.6											
五、存在问题原因及整改措施	按年初预算完成目标,执行情况良好。											
填报人:	陈朝敏			联系电话:	4226618							

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	《曲阳年鉴(2023卷)》出版印刷项		项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 曲阳县人民政府办公室本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度 (%)			
	预算数	9	到位数	9	执行数	8.59	95.44				
	其中:财政其他	9	其中:财政资金其他	9	其中:财政其他	8.59					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过购买公务用车,更有利于下乡调研等工作的开展,更好的为领导搞好服务工作。				购买公务用车后,更有利于下乡调研等工作的开展,更好的为领导搞好了服务工作。			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	馆藏档案查阅次数	馆藏档案查阅次数	20.00	≥	30	次	36次	完成	20
		质量指标	刊物编印错误发现	刊物编印错误发现	10.00	≤	0.0	%	0.009	完成	10
		时效指标	年鉴编纂工作完成	年鉴编纂工作完成	10.00	文		2023年底完成	2023年底完成	完成	10
		成本指标	书籍出版印刷成本	每本书籍出版印刷	10.00	≤	100	元	98元	完成	9.8
	效益指标	社会效益指标	书籍内容利用率	书籍内容利用率	30.00	≥	95	%	96	完成	28.8
	满意度指标	服务对象满意度指	受益对象满意度	受益对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	9.5
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98.1										
五、存在问题原因及整改措施	按年初预算完成目标,执行情况良好。										
填报人:	陈朝敏			联系电话:	4226618						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

（七）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

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（九）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十一）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、邮电费、差旅费、福利费、网络维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。