

# 2024年度茶陵县人民政府办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 茶陵县人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 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 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

# 茶陵县人民政府办公室部门概况

## 一、部门职责

茶陵县人民政府办公室的主要职责是：

为正科级县政府工作机构，主要负责县政府日常事务和文书处理，负责县政府会议、公务活动的筹备和组织，负责对国务院、省政府、市政府和县政府重要决定、决策以及县政府领导有关批示、指示的执行落实情况进行督促检查工作，负责组织承办县人大、县政协向政府提出的各项工作等相关工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

县政府办公室下设 7 个内设机构，分别为行政组、督查室、文电组、文秘组、信息组、会务组、值班室；下设 4 个事业单位，分别为机关事务服务中心、优化环境事务中心、经济研究中心、12345 热线办公室。

### （二）决算单位构成

茶陵县人民政府办公室 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县人民政府办公室本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门: 茶陵县人民政府办公室

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,303.69	一、一般公共服务支出	31	1,198.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	50.33	八、社会保障和就业支出	38	64.97
	9		九、卫生健康支出	39	37.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门: 茶陵县人民政府办公室

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,354.02	本年支出合计	57	1,354.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,354.02	总计	60	1,354.02

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门: 茶陵县人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,354.02	1,303.69					50.33
201	一般公共服务支出	1,198.84	1,148.51					50.33
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,198.84	1,148.51					50.33
2010301	行政运行	1,178.34	1,128.01					50.33
2010302	一般行政管理事务	20.50	20.50					
208	社会保障和就业支出	64.97	64.97					
20805	行政事业单位养老支出	64.97	64.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97	64.97					
210	卫生健康支出	37.11	37.11					
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11					
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28					
221	住房保障支出	53.10	53.10					
22102	住房改革支出	53.10	53.10					
2210201	住房公积金	53.10	53.10					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门: 茶陵县人民政府办公室

金额单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,354.02	1,333.52	20.50			
201	一般公共服务支出	1,198.84	1,178.34	20.50			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,198.84	1,178.34	20.50			
2010301	行政运行	1,178.34	1,178.34				
2010302	一般行政管理事务	20.50		20.50			
208	社会保障和就业支出	64.97	64.97				
20805	行政事业单位养老支出	64.97	64.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97	64.97				
210	卫生健康支出	37.11	37.11				
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11				
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28				
221	住房保障支出	53.10	53.10				
22102	住房改革支出	53.10	53.10				
2210201	住房公积金	53.10	53.10				

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 茶陵县人民政府办公室

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	1,303.69	一、一般公共服务支出	33	1,148.51	1,148.51		
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	64.97	64.97		
	9		九、卫生健康支出	41	37.11	37.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.10	53.10		
	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				

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 茶陵县人民政府办公室

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	
	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	1,303.69	本年支出合计	59	1,303.69	1,303.69		
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	1,303.69	总计	64	1,303.69	1,303.69		

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 茶陵县人民政府办公室

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,303.69	1,283.19	20.50
201	一般公共服务支出	1,148.51	1,128.01	20.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,148.51	1,128.01	20.50
2010301	行政运行	1,128.01	1,128.01	
2010302	一般行政管理事务	20.50		20.50
208	社会保障和就业支出	64.97	64.97	
20805	行政事业单位养老支出	64.97	64.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97	64.97	
210	卫生健康支出	37.11	37.11	
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11	
2101101	行政单位医疗	34.83	34.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	
221	住房保障支出	53.10	53.10	
22102	住房改革支出	53.10	53.10	
2210201	住房公积金	53.10	53.10	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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: 茶陵县人民政府办公室

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	685.54	302	商品和服务支出	517.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.34	30201	办公费	110.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.76	30202	印刷费	29.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.00	30203	咨询费		310	资本性支出	17.02
30106	伙食补助费	7.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.22	31002	办公设备购置	17.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.09	30206	电费	15.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	74.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.10	30212	因公出国(境)费用	6.85	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.03	30215	会议费	10.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	61.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.90	30226	劳务费	95.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.87	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.96	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.63	39910	资本性赠与	

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：茶陵县人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	748.57					公用经费合计	534.62

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 茶陵县人民政府办公室

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
功能分类科目编码	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: 1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 茶陵县人民政府办公室

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县人民政府办公室

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.85	6.85	15.00		15.00	3.00	22.66	6.85	13.63		13.63	2.18

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

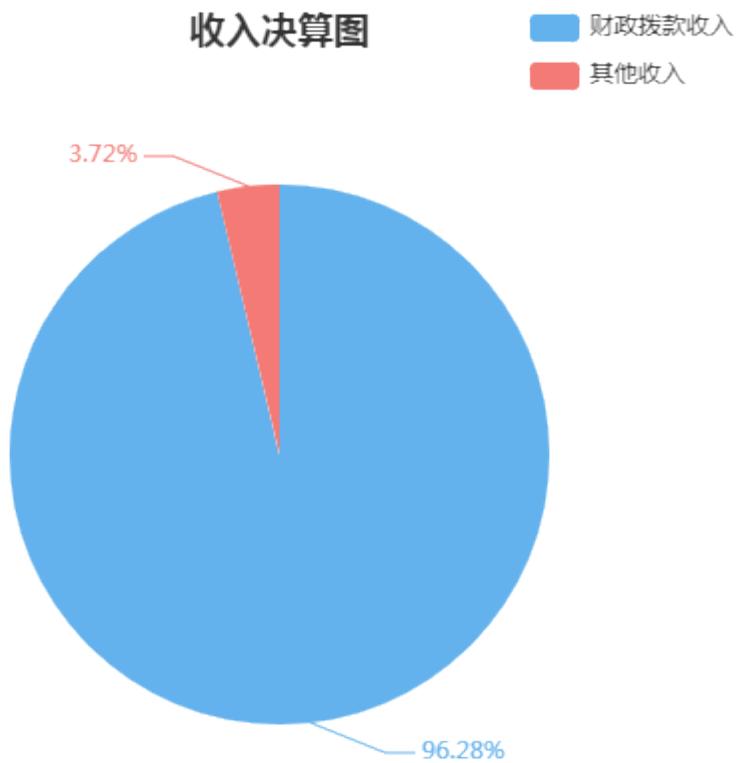
# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1354.02 万元，与上年相比减少 114.09 万元，下降 7.77%。主要是因为厉行节约，降本增效。

### 二、收入决算情况说明

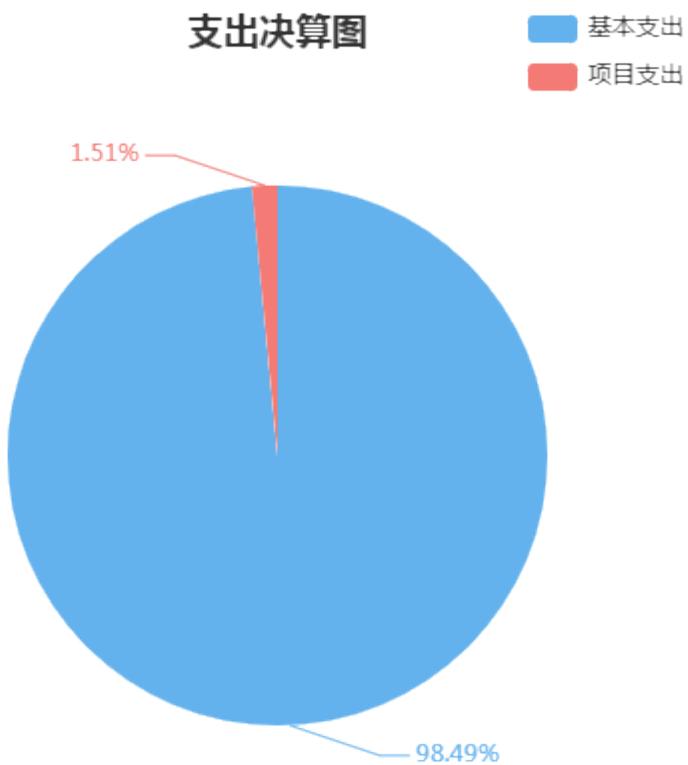
2024 年度收入合计 1354.02 万元，其中：财政拨款收入 1303.69 万元，占 96.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 50.33 万元，占 3.72%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1354.02 万元，其中：基本支出 1333.52 万元，占 98.49%；项目支出 20.50 万元，占 1.51%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 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 1303.69 万元，与上年相比，减少 164.42 万元，下降 11.20%。主要是因为厉行节约，降本增效。

#### 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 年度财政拨款支出 1303.69 万元，占本年支出合计的 96.28%，与上年相比，财政拨款支出减少 164.42 万元，下降 11.20%。主要是因为厉行节约，降本增效。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1303.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1148.51 万元，占比 88.10%；社会保障和就业支出（类）64.97 万元，占比 4.98%；卫生健康支出（类）37.11 万元，占比 2.85%；住房保障支出（类）53.10 万元，占比 4.07%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1009.49 万元，支出决算数为 1303.69 万元，完成年初预算的 129.14%，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 1128.01 万元，支出决算为 1128.01 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 20.5 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 64.97 万元，支出决算为 64.97 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 34.83 万元，支出决算为 34.83 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 53.1 万元，支出决算为 53.1 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1283.19 万元，其中：

人员经费 748.57 万元，占基本支出的 58.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 534.62 万元，占基本支出的 41.66%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 24.85 万元，支出决算为 22.66 万元，完成预算的 91.19%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，

降本增效，与上年相比增加 5.78 万元，上升 34.24%，增长的主要原因是上级政府安排我单位 1 个人员出国。

## （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）费支出预算为 6.85 万元，支出决算为 6.85 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 6.85 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是上级政府安排我单位 1 个人员出国。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，开支内容包括：出国费用支出 6.85 万元，主要用于交通费、住宿费和伙食费。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 15.00 万元，支出决算为 13.63 万元，完成预算的 90.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降本增效，与上年相比减少 0.69 万元，下降 4.82%，减少的主要原因是厉行节约，降本增效。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县人民政府办公室更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 15.00 万元，支出决算为 13.63 万元，主要是厉行节约，降本增效等支出，完成预算的 90.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降本增效，与上年相比减少 0.69 万元，下降 4.82%，减少的主要原因是厉行节约，降本增效。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 72.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降本增效，与上年相比减少 0.38 万元，下降 14.84%，减少的主要原因是厉行节约，降本增效。2024 年度共接待来访团组 32 个，来宾 482 人次，主要是招商引资、工作调研等发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 443.28 万元，年初预算数 443.28 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 10.63 万元，用于召开县政府各项会议，人数 5322 人，内容为组织了县政府党组会议 11 次、常务会议 13 次，正副县长现场办公会 71 次。2024 年以县政府名义召开会议共 159 次，同比减少 6.47%；开支培训费 0.05 万元，用于开展学习培训，人数 1 人，内容为业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 31.74 万元，其中：政府采购货物支出 11.24 万元、政府采购工程支出 20.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 31.74 万元，占政府采购支出总

额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 31.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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%，由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

### 十三、关于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 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 290.77 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 290.77 万元，占一般公共预算支出总额的 22.3%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度茶陵县人民政府办公室部门整体支出绩效等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1303.69 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，社会保险基金预

算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

**(二) 绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1303.69 万元, 执行数 1303.69 万元, 完成预算的 100%, 绩效自评得分 98 分, 评价等级为“优”。绩效目标完成情况: 累计办理公文 315 件, 其中茶政 93 件、茶政发 26 件、茶政告 48 件、茶政函 80 件, 茶政办发 50 件、茶政办函 12 件、茶政专纪 6 件。2024 年, 以县政府、政府办的名义下发表到部门和乡镇的文件精简了 33%。在文稿起草上, 累计完成大会主题报告、综合汇报、调研报告等各类文字材料 220 余篇。先后组织了县政府党组会议 11 次、常务会议 13 次, 正副县长现场办公会 71 次。2024 年以县政府名义召开会议共 159 次, 同比减少 6.47%。2024 年, 共开展专题督查、网上督查、跟踪督查等各类督查活动 11 余次, 下发通报或督办提示函 14 期。发现的主要问题及原因: 年初预算和安排和实际支出相差较大, 原因是部分开支非常年开支项目, 难以预计。下一步改进措施: 今后加强学习, 提高财政资金使用效率。二是部门评价结果。本部门资金使用规范, 绩效目标全面完成, 有效保障了部门工作高效运行, 干部职工满意度高, 综合评分为 98 分(满分 100 分), 自评等级为“优”。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作, 暂无事前绩效评估结果。

**(三) 评价结果应用情况。**评价结果与下一年度预算安排挂钩。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附 件

## 附件 2

### 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	56		47		100%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	16.86		50.35		22.64	
1、公务用车购置和维护经费	14.3		14.8		13.62	
其中：公车购置						
公车运行维护	14.3	14.8			13.62	
2、出国经费			6.85		6.85	
3、公务接待	2.56		28.7		2.17	
项目支出：			270.77		20.5	
1、业务工作专项			270.77			
2、基本建设支出					20.5	
切块经费					6.29	
院内电力改造					14.21	
.....						
公用经费	605.1		172.54		567.9	
其中：办公经费	238.6		36.5		160.4	
水费、电费、差旅费	102.76		20		96.92	
会议费、培训费	16.13				10.7	
政府采购金额	— —		56		56	
部门基本支出项目调整	— —					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (平方米)	实际规模 (平方米)	规模控 制率	项目投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

## 附件 3

## 部门整体支出绩效自评表

( 2024 年度)

省级预算部门名称	茶陵县人民政府办公室						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度预算申请(万元)	年度资金总额	1009.49	1303.69	1303.69	10	100%	10
按收入性质分: 1303.69					按支出性质分: 1303.69		
其中: 一般公共预算: 1303.69					其中: 基本支出: 1283.19		
政府性基金拨款:					项目支出: 20.5		
纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1. 文书处理>400 件 2. 会议组织>100 场 3. 县长热线处理>1400 件 4. “两案办理”落 实>150 件 5. 执行国务院省政府和市政府重要决定、决策以及政府领导有关批示指示等				1、文书处理 315 件 2. 会议组织 95 场 3. 县长热线处理 1500 件 4. 执行国务院省政府和市政府重要决定、决策以及政府领导有关批示指示数件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50 分)	数量指标	办理公文	>400	315 件		10
			县长热线	>1400	1500 件		10
			会议组织	>100	95 场		10
		质量指标	办文办会	提升	提升		10
	效益指标(30 分)	时效指标	2024 年	1 年	完成		10
		经济效益指标					
		社会效益指标	政策落实	及时	及时		15
			党群关系	提升	提升		15
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标					
			满意度	>90	95%		8
总分					100	98	

填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:

附件 4

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目支出名称	2024 年视频会议系统网络及维护费							
主管部门	茶县人民政府办公室			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障视频会议系统安全正常运行			全年视频会议系统安全正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	视频系统	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	信息化水平	提升	完成	15	13	
		时效指标	系统维护时间	1 年	100%	10	10	
		成本指标	网络费、维护费	20 万	20 万	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办会质量	提升	提升	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用者满意度	95%	95%	10	8		
总分					100	93		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目支出名称	2024 年保安服务费							
主管部门	茶陵县人民政府办公室			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	54.2	54.2	54.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54.2	54.2	54.2	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保安人数	14 人	100%	10	10	
			.....					
		质量指标	保障政府院内安全	安全	100%	20	20	
			.....					
		时效指标	合同时效	2024 年	100%	10	10	
			.....					
		成本指标	保安工资	54.2	100%	10	10	
			.....					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
			.....					
		社会效益指标	政府院内工作环境	提升	提升	30	30	
			.....					
		生态效益指标						
			.....					
		可持续影响指标						
			.....					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部满意度	满意	满意	10	8	
总分					100	98		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目支出名称	2024 年全县公务用车监管平台服务费用							
主管部门	茶县人民政府办公室			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		13.68	13.68	13.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		13.68	13.68	13.68	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县公务用车监管平台安全正常运行				保障全县公务用车监管平台安全正常运行			
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全县公务用车监管平台服务	全县	全县	10	10	
	质量指标	公务用车监管平台运行	正常	正常	20	20		
	时效指标	平台运行服务时间	2024 年 12 月 31 日止	2024 年 12 月 31 日止	10	10		
	成本指标	全县公务用车监管平台服务	13.68 万元	13.68 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	全县公务用车监管平台服务	正常	正常	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	平台服务	提升	提升		30		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用者满意度	95%	95%	8		
总分					100	98		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目支出名称	2024 年湘江办工作经费						
主管部门	茶县人民政府办公室			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		13.85	13.85	13.85	10	100%
	其中：当年财政拨款		13.85	13.85	13.85	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善米江河环境			改善米江河环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	改善环境	1 条河流	1 条河流	10	10
		质量指标	改善环境	提升	提升	20	18
	时效指标	改善环境	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	工作经费	13.85 万元	13.85 万元	20	20
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	改善环境	提升	提升	20	18
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%	8	
总分					100	94	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目支出名称	2024 年中心机房互联网租赁费						
主管部门	茶县人民政府办公室			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	24	24	24	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障中心机房互联网正常使用			中心机房互联网正常使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	中心机房互联网	1 套	1 套	10	10
		质量指标	信息化水平	提升	提升	20	20
		时效指标	保障时间	2024 年度	完成	10	10
		成本指标	中心机房互联网租赁费	24 万元	24 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标				28	
		社会效益指标	网络服务	提升	提升	30	30
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用者满意率	95%	95%	20	18
总分					100	96	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

附件 4

项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目支出名称	2024 年视频会议系统网络及维护费							
主管部门	茶县人民政府办公室			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		20	20	20	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障视频会议系统安全正常运行				全年视频会议系统安全正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	视频系统	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	信息化水平	提升	完成	15	13	
		时效指标	系统维护时间	1 年	100%	10	10	
		成本指标	网络费、维护费	20 万	20 万	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办会质量	提升	提升	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用者满意度	95%	95%	10	8	
总分					100	93		

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目支出名称	2024 年业务性专项							
主管部门	茶陵县人民政府办公室			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		145.04	145.04	145.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		145.04	145.04	145.04	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障热线工作、经济研究中心工作、政府大院正常运转				热线工作、经济研究中心工作、政府大院正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	热线工作	正常	100%	10	10	
			经济研究工作	正常	100%			
		质量指标	工作运转正常	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	完成时间	2024 年	100%	10	10	
			.....					
		成本指标	热线人员工资	90	93 万	10	10	
			工作经费	55.04 万	55 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
			.....					
		社会效益指标	化解群众矛盾能力	提升	提升	30	25	
			.....					
		生态效益指标						
			.....					
	可持续影响指标							
		.....						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	8		
		.....						
总分				100	93			

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

# 2024 年度茶陵县人民政府办公室部门整体 支出绩效

## 自评报告

### 一、部门基本情况

#### 1. 主要职能。

茶陵县人民政府办公室为正科级县政府工作机构，主要负责县政府日常事务和文书处理，负责县政府会议、公务活动的筹备和组织，负责对国务院、省政府、市政府和县政府重要决定、决策以及县政府领导有关批示、指示的执行落实情况进行督促检查工作，负责组织承办县人大、县政协向政府提出的各项工作等相关工作。

#### 2. 机构情况。

根据三定方案，茶陵县人民政府办公室行政编制 33 名，。机关后勤服务全额拨款事业单位编制 2 名，机关事务服务中心、优化环境事务中心、经济研究中心分别为政府办所属副科级公益一类事业单位，核定事业编制 17 名 (8+5+4)；12345 热线办为政府办所属正股级公益一类事业单位，核定事业编制 4 名。综上所述，县政府办现有人员编制为 56 名，其中行政编制 33 名，机关工勤 2 人，事业编制 21 名。

目前，县政府办在编人员 47 人，其中行政编制人员 29 人，机关工勤 2 人，事业编制 16 人。另外劳务派遣人员 14 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年，本部门支出 1303.69 其中：基本支出 1303.69 万元。

### （二）项目支出情况

2024 年，本部门支出 1303.69 其中：项目支出 20.5 万元。项目支出为院内电力改造项目。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

1、累计办理公文 315 件，其中茶政 93 件、茶政发 26 件、茶政告 48 件、茶政函 80 件，茶政办发 50 件、茶政办函 12 件、茶政专纪 6 件。2024 年，以县政府、政府办的名义下发出部门和乡镇的文件精简了 33%。在文稿起草上，累计完成大会主题报告、综合汇报、调研报告等各类文字材料 220 余篇。先后组织了县政府党组会议 11 次、常务会议 13 次，正副县长现场办公会 71 次。2024 年以县政府名义召开会议共 159 次，同比减少 6.47%。2024 年，共开展专题督查、网上督查、跟踪督查等各类督查活动 11 余次，下发通报或督办提示函 14 期。

## 七、存在的问题及原因分析

年初预算和安排和实际支出相差较大，原因是部分开支非常年开支项目，难以预计。

## 八、下一步改进措施

今后加强学习，提高财政资金使用效率。

# 2024 年度保安服务费项目支出绩效自评 报 告

## 一、项目概况

1. 项目名称：2024 年度政府院内保安服务费项目
2. 项目实施单位：茶陵县人民政府办公室
3. 项目主要内容：

通过采购保安服务，配备 14 名专业保安人员，保障政府院内工作环境安全有序。

服务内容包括但不限于：出入人员及车辆管理、24 小时巡逻值守、突发事件应急处置、安全设施巡查等。

4. 合同期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
5. 预算金额：54.2 万元(用于支付保安人员工资及福利待遇)。

## 二、项目资金使用情况

1. 预算执行情况：

全年预算金额 54.2 万元，实际支出 54.2 万元，预算执行率 100%。

资金主要用于 14 名保安人员工资、社保、福利待遇等，未超支或挪用。

2. 成本控制措施：

通过公开招标选定服务供应商，确保价格合理；

按月审核考勤及服务质量，按合同约定支付费用；

定期核查人员到岗情况，杜绝虚报、空岗问题。

## 三、绩效目标完成情况

## （一）产出指标

### 1. 数量指标：

目标值：配备保安人员 14 人；实际完成值：14 人，完成率 100%。

### 2. 时效指标：

目标值：服务覆盖全年 365 天；实际完成值：合同期内无中断，完成率 100%。

## （二）效益指标

### 1. 社会效益：

政府院内全年未发生重大安全事故，财产损失率为 0%，有效保障了院内办公秩序及人员安全。

### 2. 满意度指标：

目标值：干部职工满意度  $\geq 95\%$ ；实际完成值：通过匿名问卷调查，满意度为 98%，超额完成目标。

## 四、绩效分析

### 1. 目标完成度：

保安人员配备、服务时效、满意度等核心指标均达标，项目整体执行效果良好。

### 2. 成本效益分析：

人均成本约 3.87 万元/年 ( $54.2 \text{ 万元} \div 14 \text{ 人}$ )，符合本地保安服务行业平均薪酬水平；

通过专业化服务降低了院内安全管理风险，间接节约了潜在安全事故处置成本。

## 五、存在问题及改进措施

1. 问题:

保安人员应急处置能力培训可进一步强化。

2. 改进措施:

每季度开展一次安全演练及技能培训；

建立干部职工定期反馈机制，动态调整服务细节。

## 六、自评结论

本项目资金使用规范，绩效目标全面完成，有效保障了政府院内安全稳定，干部职工满意度高，综合评分为 98 分（满分 100 分），自评等级为“优”。