

2024 年度
聊城市人民政府驻北京
办事处（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

（一）加强公共服务功能，为我市在京务工人员提供服务，做好权益维护、学习教育、法律咨询和援助等方面的工作。

（二）承担中共聊城市驻北京市流动党员委员会日常工作，指导各县（市、区）驻京流动党员党组织党建工作。加强在京流动党员教育、管理、监督和服务，加强与北京市有关方面的沟通联系，落实“双向共管”机制。发挥驻京流动党员党组织战斗堡垒作用，服务我市招商引资、招才引智相关工作。

（三）协助做好驻地信访维稳工作，协助办理各类突发事件和信访工作。

（四）密切与中央部委、北京市政府等有关部门的联系，加强信息沟通，开展专题调研，为市委、市政府决策和聊城市经济社会发展提供信息服务。

（五）加强与驻地党政机关、科研院所、大型企业、经济团体的协调联络，宣传推介合作项目，搜集项目、科技信息，推动区域性经济合作和文化交流，为我市在京“双招双引”提供信息服务工作。

（六）做好我市在京人才服务工作，收集在京高层次人才信息，协助做好人才需求信息发布与对接工作，提供政策咨询，服务我市在京招才引智活动，邀请组织在京高层次人才来我市考察交流，为我市在京工作的各方面人才提供保障服务工作。

（七）承担市级领导和市有关部门赴京从事公务活动的接待服务。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、财务科、联络部。

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：聊城市人民政府驻北京办事处（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	500.07	一、一般公共服务支出	32	467.38
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	16.71
	9		九、卫生健康支出	40	5.65
	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	10.33
	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	500.07	本年支出合计	58	500.07
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	500.07	总计	62	500.07

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：聊城市人民政府驻北京办事处（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		500.07	500.07					
201	一般公共服务支出	467.38	467.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.71	297.71					
2010350	事业运行	107.71	107.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	190.00	190.00					
20140	信访事务	169.67	169.67					
2014004	信访业务	60.00	60.00					
2014099	其他信访事务支出	109.67	109.67					
208	社会保障和就业支出	16.71	16.71					
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57					
210	卫生健康支出	5.65	5.65					
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65					
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65					
221	住房保障支出	10.33	10.33					
22102	住房改革支出	10.33	10.33					
2210201	住房公积金	10.33	10.33					

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							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城市人民政府驻北京办事处（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		500.07	140.40	359.67			
201	一般公共服务支出	467.38	107.71	359.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.71	107.71	190.00			
2010350	事业运行	107.71	107.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.00		190.00			
20140	信访事务	169.67		169.67			
2014004	信访业务	60.00		60.00			
2014099	其他信访事务支出	109.67		109.67			
208	社会保障和就业支出	16.71	16.71				
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57				
210	卫生健康支出	5.65	5.65				
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65				
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65				
221	住房保障支出	10.33	10.33				
22102	住房改革支出	10.33	10.33				
2210201	住房公积金	10.33	10.33				

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						

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：聊城市人民政府驻北京办事处（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	500.07	一、一般公共服务支出	33	467.38	467.38		
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	16.71	16.71		
	9		九、卫生健康支出	41	5.65	5.65		
	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	10.33	10.33		
	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	500.07	本年支出合计	59	500.07	500.07		
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	500.07	总计	64	500.07	500.07		

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：聊城市人民政府驻北京办事处（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		500.07	140.40	359.67
201	一般公共服务支出	467.38	107.71	359.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.71	107.71	190.00
2010350	事业运行	107.71	107.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.00		190.00
20140	信访事务	169.67		169.67
2014004	信访业务	60.00		60.00
2014099	其他信访事务支出	109.67		109.67
208	社会保障和就业支出	16.71	16.71	
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
210	卫生健康支出	5.65	5.65	
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	
221	住房保障支出	10.33	10.33	
22102	住房改革支出	10.33	10.33	
2210201	住房公积金	10.33	10.33	

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：聊城市人民政府驻北京办事处（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	119.67	302	商品和服务支出	20.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.93	30201	办公费	11.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.78	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	30206	电费	2.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	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	3.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.33	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	0.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	0.59	312	对企业补助		
30309	奖励金		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		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		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		119.67	公用经费合计						20.73

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：聊城市人民政府驻北京办事处（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：聊城市人民政府驻北京办事处（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：聊城市人民政府驻北京办事处（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
3.76		3.76		3.76		3.76		3.76		3.76	

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。

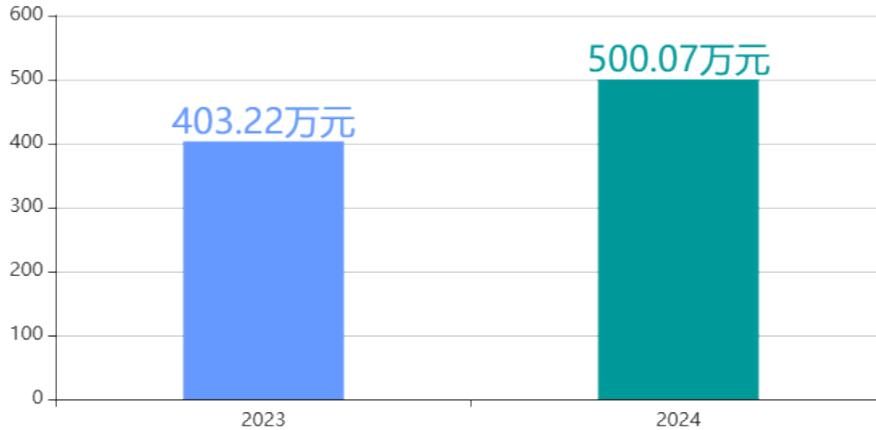
第三部分

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 500.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 96.85 万元，增长 24.02%。主要是增加了项目支出。

收、支决算总计变动情况图



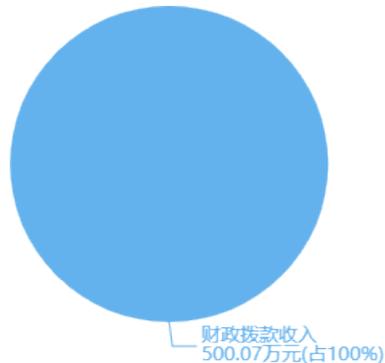
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 500.07 万元，其中：财政拨款收入 500.07 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

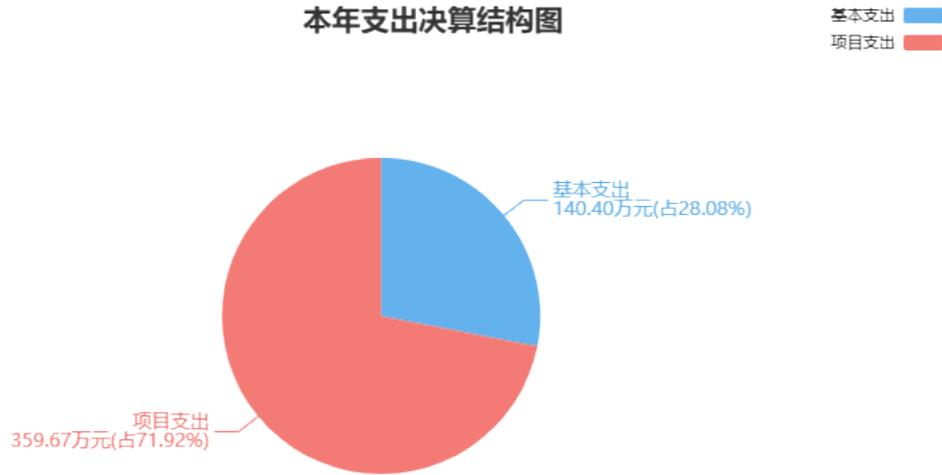
- 1、财政拨款收入 500.07 万元。与 2023 年度相比，增加 96.96 万元，增长 24.05%。主要是增加了项目支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 500.07 万元，其中：基本支出 140.4 万元，占 28.08%；项目支出 359.67 万元，占 71.92%；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 140.4 万元。与 2023 年度相比，减少 2.71 万元，下降 1.89%。主要是人员和项目有调整。

2、项目支出 359.67 万元。与 2023 年度相比，增加 99.56 万元，增长 38.28%。主要是增加了项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

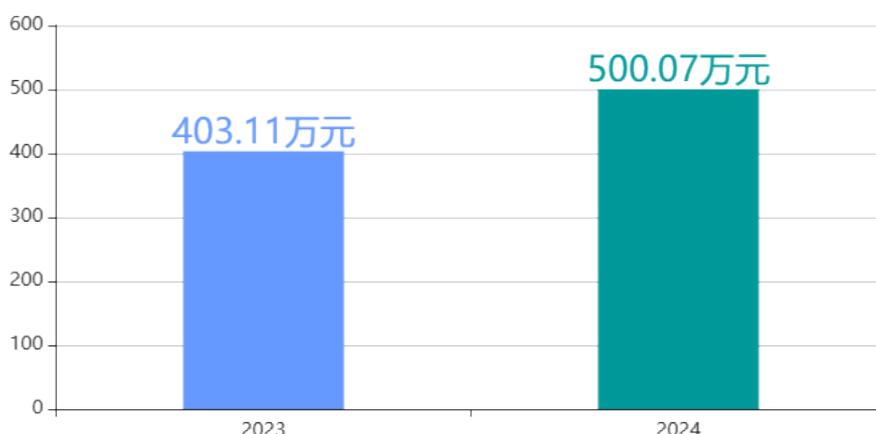
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 500.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.96 万元，增长 24.05%。主要是增加了项目支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

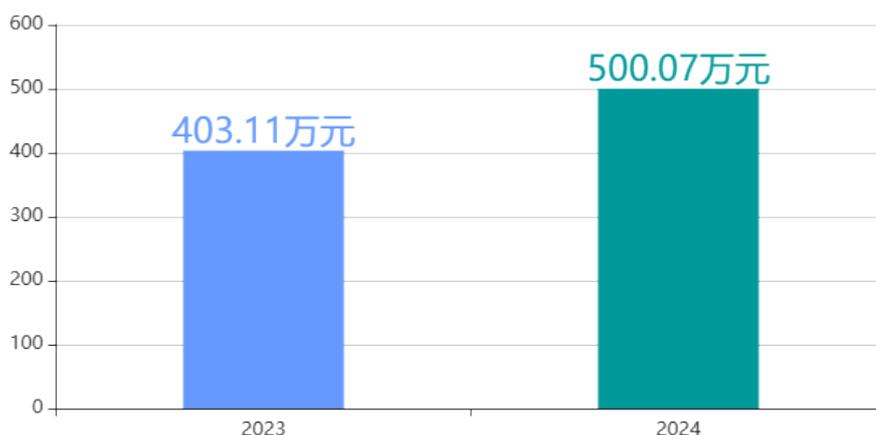


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 500.07 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 96.96 万元，增长 24.05%。主要是增加了项目支出。

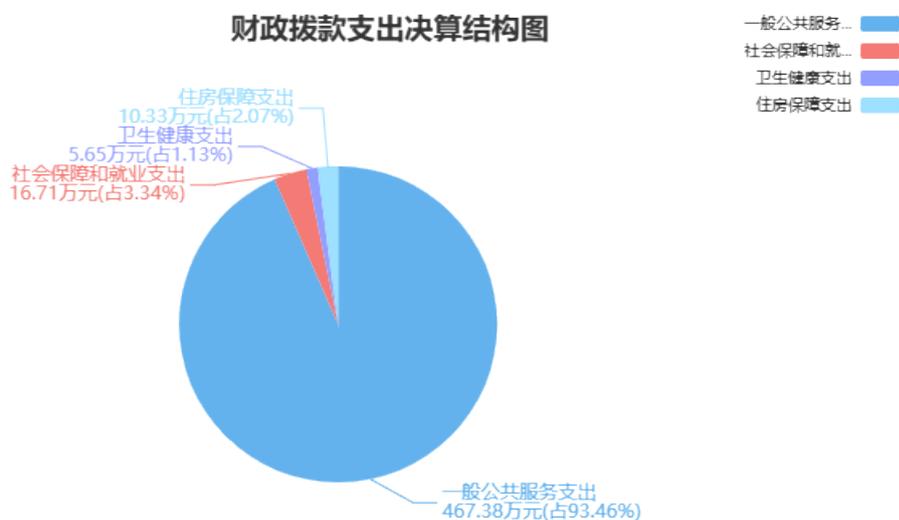
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 500.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 467.38 万元，占

93.46%；社会保障和就业（类）支出 16.71 万元，占 3.34%；卫生健康（类）支出 5.65 万元，占 1.13%；住房保障（类）支出 10.33 万元，占 2.07%。



（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 386.03 万元，支出决算为 500.07 万元，完成年初预算的 129.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 103.81 万元，支出决算为 107.71 万元，完成年初预算的 103.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员有调整。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共预算服务支出（类）信访事务（款）信访业务

（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.14 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 5.57 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 9.86 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 104.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员有调整。

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 140.4 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 119.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 20.73 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费。

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 3.76 万元，支出决算为 3.76 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 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。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.76 万元，支出决算为 3.76 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 年聊城市人民政府驻北京办事处（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 3.76 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维护、维修、燃油费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城市人民政府驻北京办事处（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是用于在京招商引资、党建、联络、维稳等工作；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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金359.67万元，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)市级预算项目绩效自评结果。聊城市人民政府驻北京办事处(本级)2024年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及流动党员管理事务、信访维稳、招商联络事务、租房物业费、其他信访事务等5个项目的绩效自评表。

1.流动党委管理事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97分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了学习培训，二是通过召开会议增进了交流，三是聊城在京流动党员党委发挥了更大作用，为聊城经济发展发挥出了更加积极作用。

2. 信访维稳项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是充分尊重和保护的人民群众的信访权利，对群众来访坚持文明热情接待，切实做好解疑释惑、疏导情绪、化解矛盾的工作，二是确保了民情、民意、民智顺畅上达。

3. 招商联络事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 96 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进了聊城市更好融入京津冀一体化发展进程，二是召开了在京企业和聊城企业对接洽谈会，聊城人才引进与下年在京项目规划洽谈会，三是聊城蔬菜进京项目等重大工程取得了突破进展。

4. 租房物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了办事处的各项业务工作顺利开展，二是职工圆满完成了自己负责的各项工作任务。

5. 其他信访事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 90 分。全年预算数为 109.67 万元，执行数为 109.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极推动了解信访事项及时化解。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)：反映上述款项目以外的其他信访事务支出。

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。

二十一、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职业年金支出。（含职业

年金补记支出。)

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市人民政府驻北京办事处（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	流动党员管理事务	聊城市人民政府驻北京办事处	97	优
2	信访维稳	聊城市人民政府驻北京办事处	98	优
3	招商联络事宜	聊城市人民政府驻北京办事处	96	优
4	租房物业费	聊城市人民政府驻北京办事处	97	优
5	其他信访事宜	聊城市人民政府驻北京办事处	90	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		招商联络事务						
主管部门		聊城市人民政府驻北京办事处		实施单位		聊城市人民政府驻北京办事处本级		
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	70	70	70	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	70	70	70				
	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				
推进聊城市更好融入京津冀一体化发展进程 在京企业和聊城企业对接洽谈会 聊城人才引进与下年在京项目规划洽谈会 聊城蔬菜进京项目等重大工程取得突破进展以及其他市委市政府交办的工作。		主动与广大老乡和在京各界人士积极联系 将好的项目引到聊城去，基本完成了年初制定的工作目标。						
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	项目总成本	≤70万元	70万元	10	10	
			场地租赁成本	≤30万元	30万元	5	5	
			材料成本	≤5万元	5万元	5	5	
			交通、住宿、餐饮成本	≤20万元	20万元	5	5	
			后勤保障成本	≤15万元	15万元	5	5	
	产出指标	数量指标	会议次数	≥4次	3次	5	4	厉行节约精简了会议次数。今后更加合理安排高效办会。
			会议人数	≥100人	92人	5	4	人员所在地较分散，参会人员未达到预期人数。今后更加合理安排时间及地点。
			会期时间	1天	1天	5	5	
		质量指标	座谈会计划达标率	≥90%	≥90%	4	4	
			座谈会参与度达标率	≥90%	≥90%	4	4	
			座谈会会期达标率	≥90%	≥90%	4	4	
	时效指标	会议完成及时率	≥90%	≥90%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	企业转型升级率	文字描述：促进	有效促进	6	6	
			就业率	文字描述：提高	有效提高	7	6	人员调整，新参与该项工作的人员经验不足。今后加强业务工作培训。
创业率			文字描述：提高	有效提高	7	6	人员调整，新参与该项工作的人员经验不足。今后加强业务工作培训。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对单位工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		96.00						
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		其他信访事宜						
主管部门		聊城市人民政府驻北京办事处		实施单位		聊城市人民政府驻北京办事处本级		
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	109.67	109.67	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	0	109.67	109.67				
	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				
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	项目总成本	≤109.67万元	109.67万元	90	80	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	社会效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分		90.00						
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		流动党员管理事务						
主管部门		聊城市人民政府驻北京办事处		实施单位		聊城市人民政府驻北京办事处本级		
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	30	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	30	30	30				
	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				
		按计划完成年度培训会议任务,提高工作人员能力素质,做好流动党员管理事务,达到项目预定效果。		加强了学习培训,会议交流,聊城在京流动党员党委发挥了更大作用,为聊城经济发展发挥出了更加积极作用。				
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	项目总成本	≤30万元	30万元	8	8	
			住宿、材料、场地费等成本	≤15万元	15万元	4	4	
			后勤保障成本	≤10万元	10万元	4	4	
			各项会议培训交通成本	≤5万元	5万元	4	4	
	产出指标	数量指标	参会人数	≥50人	48人	4	3	人员所在地较分散,参会人员未达到预期人数。今后更加合理安排时间及地点。
			组织红色主题教育	≥8次	7次	3	2	人员调整,新参与该项工作的人员经验不足。今后加强业务工作培训。
			学习调研各地区先进流动党组织	≥4次	4次	3	3	
		质量指标	培训出勤率	100%	100%	5	5	
			各项工作开展规范性	100%	95%	5	4	人员调整,新参与该项工作的人员经验不足。今后加强业务工作培训。
			组织红色主题教育周期	每季2次	已完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学习调研各地区先进流动党组织周期	每季1次	已完成	5	5	
			党员作用的发挥	文字描述:推进	发挥了党员的自身价值	10	10	
			维护社会稳定	文字描述:促进	促进维护了社会稳定	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		97.00						
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		信访维稳						
主管部门		聊城市人民政府驻北京办事处		实施单位		聊城市人民政府驻北京办事处本级		
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	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	60	60	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				
	年度内及时足额支付重大活动安保费, 值班车辆燃油、维护费, 车辆租赁及差旅费, 充分尊重和保护人民群众的信访权利, 对群众来访坚持文明热情接待, 切实做好答疑解惑、疏导情绪、化解矛盾的工作, 确保民情、民意、民智顺畅上达。			圆满完成了进京上访人员疏导工作及各项安保维稳工作任务				
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	项目总成本	≤60万元	60万元	10	10	
			重大活动安保成本	≤30万元	30万元	5	5	
			值班车辆燃油、维护成本	≤10万元	10万元	5	5	
			差旅成本	≤5万元	5万元	5	5	
			车辆租赁成本	≤15万元	15万元	5	5	
	产出指标	数量指标	信访业务培训次数	≥10次	8次	5	4	人员所在地较分散, 未达到预期次数。今后更加合理安排时间及地点。
			走访人员数量	≥1000人	≥1000人	4	4	
			信访宣传次数	≥5次	4次	4	3	人员所在地较分散, 未达到预期次数。今后更加合理安排时间及地点。
		质量指标	信访重点维稳工作完成合格率	≥90%	≥90%	4	4	
			信访工作完成合格率	≥90%	≥90%	4	4	
			信访回复达标率	≥90%	≥90%	4	4	
	时效指标	信访日常维稳工作完成及时率	≥90%	≥90%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	对走访人员的疏导达到预期目标	文字描述: 保障	得到了保障	6	6	
			人民群众信访权利	文字描述: 保障	得到了保障	7	7	
社会和谐稳定			文字描述: 促进	促进了社会和谐稳定	7	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	走访群众满意度	≥90%	≥90%	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		租房物业费						
主管部门		聊城市人民政府驻北京办事处		实施单位	聊城市人民政府驻北京办事处本级			
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	90	90	90	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	90	90	90				
	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				
	取暖、网络费及物业费, 保障办事处负责的各项业务工作顺利开展, 职工能够圆满完成自己负责的各项工作任务。			办事处负责的各项业务工作全部顺利开展, 职工能够圆满完成自己负责的各项工作任务。				
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	项目总成本	≤90万元	90万元	10	10	
			房屋租赁成本	≤60万元	60万元	5	5	
			物业成本	≤9万元	9万元	5	5	
			房屋押金成本	≤6万元	6万元	5	5	
			水、电、燃气、取暖、网络费、电器设备、家具设备维修保养费	≤15万元	15万元	5	5	
	产出指标	数量指标	缴纳房屋租赁费用	1次/年	已完成	4	4	
			缴纳水、电、燃气、物业费等相关租房费用	1次/季	已完成	5	5	
			缴纳房屋租赁税金	1次/年	已完成	4	4	
		质量指标	房租缴纳足额率	100%	100%	4	4	
			水、电、燃气、物业费等相关租房费用缴纳足额率	100%	100%	4	4	
			物业费等相关租房费用缴纳足额率	100%	100%	4	4	
		时效指标	款项报销工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	联络、招商等任务顺利完成	文字描述: 保障	得到了保障	8	7	人员调整, 新参与该项工作的人员经验不足。今后加强业务工作培训。
			职工生活、工作的条件	文字描述: 保障	得到了保障	6	5	人员调整, 新参与该项工作的人员经验不足。今后加强业务工作培训。
单位工作正常运转			文字描述: 保障	得到了保障	6	5	人员调整, 新参与该项工作的人员经验不足。今后加强业务工作培训。	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分		97.00						
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。