

2024年度
方城县人民政府机关事务管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 方城县人民政府机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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 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、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 方城县人民政府机关事务管理局 概况

一、部门职责

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（三）研究县政府各部门和乡镇政府、街道办事处请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件。

（五）督促检查县政府各部门和乡镇政府、街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。

（六）负责县政府目标管理工作。

（七）负责县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案办理工作。

（八）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制、归档工作，指导全县政府系统的文秘工作。

（九）负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

（十）负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作；编写《县政府政务大事记》。

（十一）负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

（十二）负责全县应急预案、体制、机制和应急平台体系建

设的组织、指导工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

（十三）负责国家对外政策的宣传贯彻、外事活动组织协调工作。

（十四）负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流工作；承担县政府规范性文件制定、审查备案及解释工作；建立完善规范行政执法有关制度；承担行政执法指导和监督职责，负责行政执法资格管理及培训、推行行政执法责任制等有关工作；受理、审理向县政府提出的行政复议申请，指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，受县政府委托代理县政府行政、经济和民事诉讼，承办县政府决定受理的行政赔偿案件；负责指导全县行政调解工作；负责指导协调仲裁办事机构工作。

（十五）贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策，研究分析金融形势和金融业发展重大问题；拟订全县金融业发展中长期规划、指导意见及政策建议；联系市级及驻方金融机构，组织开展银政企对接合作；协调推进域外金融机构引进，地方法人金融机构的改革、发展和重组；负责地方投融资体系建设，推进全县多层次资本市场建设，统筹推动全县企业改制上市；负责融资性担保和小额贷款行业的监督管理；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，推动全县金融生态环境建设。

（十六）组织贯彻实施国家、省、市有关电子政务的法律、法规、标准及方针、政策；负责起草本县电子政务规范性文件；研究编制电子政务中长期规划、专项计划和年度计划，经批准后

组织实施；负责县政府政务内外网平台的规划、建设和管理工作；负责县政府门户网站和政府系统业务资源内网建设的指导、协调、监督和考核工作；负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作；负责县政府及办公室信息公开的日常工作；承担县政府办公室机关政务信息化规划建设、技术服务及安全保障工作。

（十七）依照国家法规和政策做好全县的无线电管理工作。

（十八）负责机关的行政事务和信访稳定工作。

（十八）办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

方城县人民政府机关事务管理局内设机构13个，包括：综合室、县长办公室、信息调研室、政策法规室、督查室、行政复议办公室、文档机要室、政务公开办公室、总值班室、信访办公室、金融工作办公室、无线电管理办公室、人事教育办公室。

从决算单位构成看，方城县人民政府机关事务管理局2024年纳入预算的单位4个，包括机关本级单位及局属事业单位，方城县金融中心、方城县物业产业中心，方城县机关公共服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 方城县人民政府机关事务管理局本级。
2. 机关服务中心。
3. 方城县金融中心。
4. 方城县物业产业中心。

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：方城县人民政府机关事务管理局

2024年度

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入	1	2,042.64	一、一般公共服务支出	32	2,042.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,042.64	本年支出合计	58	2,042.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,042.64	总计	62	2,042.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：方城县人民政府机关事务管理局		2024年度					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	2,042.64	2,042.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,042.64	2,042.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,042.64	2,042.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,042.64	2,042.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：方城县人民政府机关事务管理局		2024年度		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	2,042.64	2,042.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,042.64	2,042.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,042.64	2,042.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,042.64	2,042.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：方城县人民政府机关事务管理局

2024年度

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	2,042.64	一、一般公共服务支出	33	2,042.64	2,042.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,042.64	本年支出合计	59	2,042.64	2,042.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,042.64	总计	64	2,042.64	2,042.64	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：方城县人民政府机关事务管理局		2024年度		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	2,042.64	2,042.64	0.00
201	一般公共服务支出	2,042.64	2,042.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,042.64	2,042.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,042.64	2,042.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：方城县人民政府机关事务管理局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	658.98	302	商品和服务支出	1,330.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	385.49	30201	办公费	93.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.65	30202	印刷费	49.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.64	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	43.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.49	30205	水费	27.98	31002	办公设备购置	43.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.35	30206	电费	127.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	56.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	30208	取暖费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	202.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	126.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.13	30215	会议费	80.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	82.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	95.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	248.04			
	人员经费合计	669.11					公用经费合计	1,373.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：方城县人民政府机关事务管理局		2024年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：方城县人民政府机关事务管理局		2024年度		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	0.00	0.00	0.00

注：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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为2,042.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少138.53万元，下降6.35%，主要原因是：我部门积极响应国家关于厉行节约、反对浪费的号召，通过加强预算管理，严格控制各项支出。通过细化预算编制、强化预算执行监督、优化支出结构等措施，有效减少了非必要开支，实现了支出的合理缩减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,042.64万元，其中：财政拨款收入2,042.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,042.64万元，其中：基本支出2,042.64万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,042.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少138.53万元，下降6.35%，主要原因是：我部门积极响应国家关于厉行节约、反对浪费的号召，通过加强预算管理，严格控制各项支出。通过细化预算编制、强化预算执行监督、优化支出结构等措施，有效减少了非必要开支，实现了支出的合理缩减。

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2,042.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少138.53万元，下降6.35%，主要原因是：我部门积极响应国家关于厉行节约、反对浪费的号召，通过加强预算管理，严格控制各项支出。通过细化预算编制、强化预算执行监督、优化支出结构等措施，有效减少了非必要开支，实现了支出的合理缩减。

（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2,042.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,042.64万元，占100.00%。

（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2,110.00万元，支出决算为2,042.64万元，完成年初预算的96.81%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,110.00万元，支出决算为2,042.64万元，完成年初预算的96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位通过加强预算管理，严格执行预算控制，优化支出结构，减少非必要开支，从而实现支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,042.64万元，其中：人员经费669.11万元，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、职工基本医疗

保险缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费1,373.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为177.50万元，支出决算为177.00万元，完成预算的99.72%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位通过加强预算管理，严格执行预算控制，优化支出结构，减少非必要开支，从而实现支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算95.00万元，完成预算的100.00%，占53.67%；公务接待费支出决算82.00万元，完成预算的99.39%，占46.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为95.00万元，支出决算为95.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 95.00万元。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费以及其他相关费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3. 公务接待费 预算为82.50万元，支出决算为82.00万元，完成预算的99.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位通过加强预算管理，严格执行预算控制，优化支出结构，减少非必要开支，从而实现支出减少。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 82.00万元，主要用于保障接待单位为执行公务的来访人员所安排的、符合规定标准的工作餐费、必

要的住宿费，以及协助提供市内交通工具所产生的相关费用等。2024年共接待国内来访团组531个、来宾4,778人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为338.24万元，与上年度相比，减少86.41万元，下降20.35%，主要原因是：积极响应国家关于厉行节约、反对浪费的号召，通过加强预算管理，严格控制各项支出。通过细化预算编制、强化预算执行监督、优化支出结构等措施，有效减少了非必要开支，实现了支出的合理缩减。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆27辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车27辆，其他用车主要是：政府机关后勤保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额367.19万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评19个项目，涉及金额1987.18万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，1个项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是认真落实上级财经规定；二是厉行节约，减少开支。下一步改进措施：一是进一步落实中央省市有关财经规定；二是搞好绩效自评工作。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年度后勤保障工作经费						
		方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县对外联络服务中心		
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：		50	25	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款		50	25	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障后勤工作正常运转。		完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障干部职工人数	90	100%	5	5	0.00	
		日常办公运转率	≥94%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	设备设施维保及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障工作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高政府办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	有效提升公共服务能力	有效提升	100%	15	15	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年度机关建设经费						
		方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县对外联络服务中心		
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：	110	110	24.63	10	22.39 %	2.24	
	财政拨款	110	110	24.63	—	22.39 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学	5	5			
		拨付合规性	拨付合规	5	5			
		使用规范性	使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况	体质增效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政府机关维修（护），机关正常运转。			完成目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政府机关维修经费	≤110万元	24.63万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关院内区域	≥85%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	维修维护质量合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修维护完成及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关日常工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
		改善办公条件	改善	100%	10	10	0.00	
		优化工作环境	优化	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.24		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年度老干工作及驻村工作经费						
主管部门		方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县对外联络服务中心		
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：		50	18.65	10	37.3 %	3.73	
	财政拨款		50	18.65	-	37.3 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		提质增效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2024年度老干工作及驻村工作正常运转。		完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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	≤50万元	18.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加各类活动次数	≥20次	25次	10	10	0.00	
	质量指标	老干部参与活动率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	老干部活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高老干部退休生活质量	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.73		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年度平安单位建设及信访维稳经费						
		方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县对外联络服务中心		
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：	60	60	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	60	60	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			提质增效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2024年平安单位及信访维稳有效运转			完成目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平安单位及信访维稳经费	≤60万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	处置突发性信访事件完成率	≥95件	96件	10	10	0.00	
	质量指标	处置突发性信访事件成功率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	处置突发性信访事件及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	引导信访人员合理上访	有效	100%	15	15	0.00	
		提高政府信访工作效率	持续	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年对外联络专项经费						
主管部门		方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县对外联络服务中心		
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：		40	27.85	10	69.63 %	6.96	
	财政拨款		40	27.85	-	69.63 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2024年度对外联络工作正常运转。		完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	27.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关后勤保障完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	机关正常运转保障率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.96		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年公务用车经费						
		方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县对外联络服务中心		
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：		120	120	64.47	10	53.73 %	5.37
	财政拨款		120	120	64.47	—	53.73 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2024年政府机关公务用车正常运转。			完成目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤120万元	64.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车出车率	≥92%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	车辆正常行驶合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	派车及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位车辆正常使用	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.37		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年公用经费						
		方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县对外联络服务中心		
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：		195	195	90.44	10	46.38 %	4.64
	财政拨款		195	195	90.44	—	46.38 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		提质增效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度公用经费保障政府机关工作正常运转。			完成目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤195万元	90.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及服务采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公耗材采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品及服务采购及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.64		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年双创工作及节能减排工作经费						
主管部门		方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县对外联络服务中心		
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:		15	15	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		15	15	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			提质增效	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2024年度双创工作及节能减排工作顺利进行。		完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	双创工作及节能减排工作经费	≤35万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	机关道路、标线等完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	创文迎检道路合格	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高双创工作及节能减排工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年招商引资工作经费						
		方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县对外联络服务中心		
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：		30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		30	30	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学安排，高效使用		5	5		
	拨付合规性		依规拨付，专款专用		5	5		
	使用规范性		依规支出，公开透明		5	5		
	预算绩效管理情况		科学管理，提质增效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2024年县政府招商引资工作正常运转		完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招商引资完成率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	招商引资有效率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	招商宣传及时性	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高招商引资环境	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年政府购买工作经费						
		方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县对外联络服务中心		
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：	75	75	55	10	73.33 %	7.33	
	财政拨款	75	75	55	—	73.33 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学安排	5	5		
		拨付合规性		合规拨付	5	5		
		使用规范性		规范使用	5	5		
		预算绩效管理情况		提质增效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年政府购买服务经费保障机关物业、保洁及政府购岗人员工资。			完成目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤75万元	55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照岗位需求	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	排除隐患率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	聘用周期	1	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高机关安全管理	=95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.33		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年调研经费及城市建设工作经费						
		方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县政府机关后勤保障服务中心		
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：		40	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款：		40	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		提质增效		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2024年度调研活动正常运转		完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	调研考察工作完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	调研考察工作合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	调研考察工作及及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障县政府日常工作	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县政府各部门及乡镇街道办满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年度公用经费						
		方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县政府机关后勤保障服务中心		
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：		218	159.57	10	73.2 %	7.32	
	财政拨款		218	159.57	—	73.2 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		提质增效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2024年度机关正常运转		完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政府后勤工作经费	≤218万元	159.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公耗材采购完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公耗材采购合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高政府机关办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.32		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年度机关公共服务中心运转经费						
		方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县政府机关后勤保障服务分中心		
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：	350	350	344.78	10	98.51 %	9.85	
	财政拨款	350	350	344.78	—	98.51 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学安排	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		提质增效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2024年度机关公共服务中心正常运转。		完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机关公共服务中心工作经费	≤350万元	344.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公耗材等完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公耗材等合格率	≥92%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	≥965	1005	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障政务服务中心正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		提高政务服务中心办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年度污染防治及双创工作经费						
主管部门		方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县政府机关后勤保障服务中心		
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：		65	3.19	10	4.91 %	0.49	
	财政拨款		65	3.19	—	4.91 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		提质增效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2024年度双创工作及污染防治工作正常运转。		完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	双创工作及污染防治工作经费	≤65万元	3.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机关道路、绿化等完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	创文迎检道路合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高双创工作及污染防治工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.49		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年度招商引资工作经费						
		方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县政府机关后勤保障服务中心		
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：		90	4.15	10	4.61 %	0.46	
	财政拨款		90	4.15	—	4.61 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		提质增效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2024年度县政府招商引资工作正常运转。		完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤90万元	4.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招商引资完成率	≤95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	招商引资有效率	≤95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	招商引资及时性	≤91%	91%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高招商引资环境	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	90.46		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年后勤保障工作经费						
		方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县政府机关后勤保障服务中心		
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：70		70	61.61	10	88.01 %	8.80	
	财政拨款：70		70	61.61	—	88.01 %	—	
	财政专户管理资金：0		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金：0		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		提质增效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2024年度后勤保障工作正常运转		完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤70万元	61.61万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常办公运转率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障干部职工及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障工作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高政府机关办公效率	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	有效提高公共服务能力	有效提升	100%	15	15	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年金融处非及电子政务工作经费						
主管部门		方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县政府机关后勤保障服务中心		
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：		40	40	10	22.75 %	2.28	
	财政拨款		40	40	9.1	22.75 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	0.00%	—	
	单位资金		0	0	0	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		提质增效	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2024年度金融处非及电子政务工作正常运转。		完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	9.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	金融工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	金融工作合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	金融工作完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	县域企业营商环境	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县域企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.28		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年现代化示范区及产业开发区项目经费						
		方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县政府机关后勤保障服务中心		
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:	150	150	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	150	150	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学性：科学安排，高效使用		5	5		
	拨付合规性		依规拨付，专款专用		5	5		
	使用规范性		依规支出，公开透明		5	5		
	预算绩效管理情况		科学管理，提质增效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2024年度产业开发区及现代化示范区项目工作正常运转。		完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤150万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	园区入住企业率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	区域覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作进度及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动地方经济水平发展	推动	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	确保企业健康发展	确保	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	优化园区环境	持续优化	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		防范和处置非法集资工作经费						
		方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县政府机关后勤保障服务中心		
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：		0	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		提质增效	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	防范和处置非法集资工作经费		完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤50000万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	打击非法集资覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	金融监管检查合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	非法集资宣传率	≥2季度	2季度	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少非法集资经济损失	≥90%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高群众识别风险防范风险意识	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		