

2024年度
方城县委机关后勤保障服务分中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 方城县委机关后勤保障服务分中心概况

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 方城县委机关后勤保障服务分中心概况

一、部门职责

根据《中共方城县委机关事务管理局机构编制方案》主要职责是：

（一）负责县委办公室的经费管理和财务管理，县委机关国有资产监管及办公家具购置。

（二）负责县委机关的行政事务运行，办公房，住宿房的规划、建设、分配和维修。

（三）负责县委机关的交通保障、行车安全工作，县委办车辆购置、更新。

（四）负责公务接待、县委重要会议的后勤服务。

（五）负责常委领导日常用餐。

（六）负责县委机关的安全保卫、治安综合治理、消防安全、车辆停放。

（七）负责县委机关环境卫生、绿化美化、物业服务。

（八）负责县委办公室离退休干部、职工的后勤工作。

（九）负责县委机关的计划生育工作。

（十）承办交办的其他工作。

二、机构设置

中方城县委机关后勤保障服务分中心部门内设6个机构：分别是办公室、车管科、房管科、财务科、人事科、接待科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：1.方城县委机关后勤保障服务分中心本级、2.方城县接待服务办公室3、方城县档案馆4、方城县效能服务中心。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共4个，分别是1.方城县委机关后勤保障服务分中心本级、2.方城县接待服务办公室3、方城县档案馆4、方城县效能服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	3,149.56	一、一般公共服务支出	32	3,142.56
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	7.00
	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	3,149.56	本年支出合计	58	3,149.56
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	3,149.56	总计	62	3,149.56

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。

收入決算表

公开02表

部门：方城县委机关后勤保障服务分中心

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	3,149.56	3,149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,142.56	3,142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	253.04	253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	179.36	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,844.90	2,844.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,243.24	2,243.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	601.66	601.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	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。

支出決算表

公开03表

部门：方城县委机关后勤保障服务分中心

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	3,149.56	877.20	2,272.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,142.56	877.20	2,265.36	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	253.04	141.66	111.37	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	179.36	141.66	37.70	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	63.81	0.00	63.81	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,844.90	690.91	2,153.99	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,243.24	488.53	1,754.71	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	601.66	202.38	399.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.00	0.00	7.00	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：方城县委机关后勤保障服务分中心

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	3,149.56	一、一般公共服务支出	33	3,142.56	3,142.56	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	7.00	7.00	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	3,149.56	本年支出合计	59	3,149.56	3,149.56	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	3,149.56	总计	64	3,149.56	3,149.56	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：方城县委机关后勤保障服务分中心

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	863.80	302	商品和服务支出	13.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	537.33	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	31.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.41	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.95	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.26	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	0.00	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	3.82	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	5.20	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	864.06					公用经费合计	13.13

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：方城县委机关后勤服务保障服务分中心		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：方城县委机关后勤服务保障服务分中心		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3,149.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加268.72万元，增长9.33%，主要原因是：受物价影响基础开支上升，政务数字化投入增加，重点工作经费需求扩大，人员待遇调整推高人力成本。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,149.56万元，其中：财政拨款收入3,149.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,149.56万元，其中：基本支出877.20万元，占27.85%；项目支出2,272.37万元，占72.15%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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3,149.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加268.72万元，增长9.33%，主要原因是：受物价影响基础开支上升，政务数字化投入增加，重点工作经费需求扩大，人员待遇调整推高人力成本。

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3,149.56万元，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增加268.72万元，增长9.33%，主要原因是：受物价影响基础开支上升，政务数字化投入增加，重点工作经费需求扩大，人员待遇调整推高人力成本。

（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3,149.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,142.56万元，占99.78%；社会保障和就业（类）支出7.00万元，占0.22%。

（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3,253.10万元，支出决算为3,149.56万元，完成年初预算的96.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为179.36万元，支出决算为179.36万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.86万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为63.81万元，支出决算为63.81万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,346.78万元，支出决算为2,243.24万元，完成年初预算的95.59%。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。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为601.66万元，支出决算为601.66万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为44.62万元，支出决算为44.62万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。

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877.20万元，其中：人员经费864.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费13.13万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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326.58万元，支出决算为318.68万元，完成预算的97.58%。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。

（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84.70万元，完成预算的99.80%，占26.58%；公务接待费支出决算233.98万元，完成预算的96.80%，占73.42%。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84.87万元，支出决算为84.70万元，完成预算的99.80%。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。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 66.72万元。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17辆。

3. 公务接待费 预算为241.71万元，支出决算为233.98万元，完成预算的96.80%。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。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 233.98万元，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1,383个、来宾17,574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4.91万元，与上年度相比，增加4.91万元，主要原因是：受物价影响基础开支上升，政务数字化投入增加，重点工作经费需求扩大，人员待遇调整推高人力成本。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额85.06万元，其中：政府采购货物支出13.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.26万元。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17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1辆、应急保障用车5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11辆，其他用车主要是：县委机关后勤保障用车；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0个项目，涉及金额0.00万元，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17个项目，涉及金额1865.59万元。

五是部门评价：本部门选取17个项目，涉及金额1865.59万元，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1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目15个，评价等级为“良”的项目2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，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）档案事务（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。

（八）、一般公共服务支出（类）档案事务（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。

（九）、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（十）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

（十二）、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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、结转至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至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		中共方城县委机关事务管理局			2024年党报党刊		方城县档案馆	
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:		3.5	3.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		3.5	3.5	-	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			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				
	征订党报党刊及与业务相关杂志书籍等			目标完成。				
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	征订成本	≤3.5万元	3.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征订党报党刊数量	≥150套	165套	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量	按时征订	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提前完成	提前征订	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动成果转化行动	健全	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高传播力和影响力	完善	100%	15	15	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	100		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门		中共方城县委机关事务管理局		实施单位		2024年档案保护费				
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:		38.2	38.2	27.11	10	70.97 %	7.10	
		财政拨款		38.2	38.2	27.11	-	70.97 %	-	
		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		科学分配，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						
	负责档案管理与维护，库房加固、设备更新，数字档案的维护与升级等。			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	档案保护总成本	≤30万元	27.11万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	档案修缮、加固、去污	≥20000件	22000件	10	10	0.00			
	质量指标	档案管理合法合规	100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	档案整理归档及时	≥95%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	设施设备维保及时率	≥98%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	97.1				

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		新馆搬迁利旧数字档案运行维护费						
		中共万城县委机关事务管理局		实施单位		万城县档案馆		
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：	43	16	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	43	16	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					
	数字档案馆包括硬件维护和软件维护两方面，包括应用系统服务器主机、网络设备、查询一体设备及数字档案系统的运行维护等。		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	数字档案系统运行维护成本	≤43万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥5套	5套	5	5	0.00	
		软件采购(维护)数量	>2套	2套	5	5	0.00	
	质量指标	系统安全等级测评	合格	100%	5	5	0.00	
		系统密码安全性测评	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	1小时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	信息化培训机制健全性	健全	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	完善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		2024年接待经费						
		中共方城县委机关事务管理局		实施单位		方城县公务接待中心		
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：		182	210.04	48.3	10	23.0 %	2.30
	财政拨款		182	210.04	48.3	—	23.0 %	—
	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		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		绩效科学管理，促进提质增效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	负责按有关规定要求制定接待标准，编制接待活动预案，做好来宾食宿、车辆、会务安排等工作，指导乡镇（街道）县直部门街道服务工作		2024年度圆满完成年初既定的接待任务，为全县各项事业的发展提供后勤保障。					
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	公务接待费	≤182万元	48.30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≥200次	212次	10	10	0.00	
	质量指标	接待标准执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	反馈实行落实率	≥98%	99%	30	30	0.00	
总分					100	92.3		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		中共方城县委机关事务管理局		消防救援接待费用		方城县公务接待中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		实施单位					
			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		338.53	115.85	10	34.22 %	3.42	
	财政拨款		338.53	115.85	-	34.22 %	-	
	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		绩效科学管理，促进提质增效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	会议达到预期效果		2024年度圆满完成年初既定的接待任务，为全县各项事业的发展提供后勤保障。					
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	公务接待总成本	≤3385347万元	115.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待批次	≤6次	6次	15	15	0.00	
	质量指标	公务接待合规	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公务接待管理 规范程度	明显提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	93.42		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		公用经费						
		中共方城县委机关事务管理局		实施单位		方城县机关事务中心		
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：		197	48.32	10	24.53 %	2.45	
	财政拨款		197	48.32	—	24.53 %	—	
	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					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					
	保障单位正常运转		保障单位正常运转					
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	预算成本	≤197万元	48.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品采购次数合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升职工办公效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	99.9%	5	5	0.00	
总分					100	92.45		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		中共万城县委机关事务管理局		实施单位		机要保密业务经费 万城县机要保密技术服务保障中心		
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:		39	39	23.31	10	59.77 %	5.98
	财政拨款		39	39	23.31	-	59.77 %	-
	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				
	确保密码通信安全运行			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	机要保密运转经费	≤42.12万元	23.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收发各类电报	≥820份	860份	10	10	0.00	
		办理上三级文件	≥3300份	3500份	10	10	0.00	
	质量指标	密码通信网络安全	无故障	100%	5	5	0.00	
	时效指标	全年安全运转	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	无泄密事故发生	≤1件	0件	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	电报办理及三级文件处传阅	=99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.98		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门		密码人员岗位津贴							
中共万城县委机关事务管理局			实施单位		万城县机要保密技术服务保障中心				
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	8.45	8.45	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	8.45	8.45	—	100.0 %	—		
	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		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						
	密码人员按月发放岗位津贴		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	≤3.12万元	3.12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	密码人员数量	=4人	4人	10	10	0.00		
	质量指标	按标准发放到位	到位	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按月方法	按月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保密码安全可靠	密码设备安全运转	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	密码人员满意度	≥99%	100%	5	5	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年调研经费								
		中共方城县委机关事务管理局		实施单位		方城县委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：		100	100	20.19	10	20.19 %	2.02	
		财政拨款		100	100	20.19	—	20.19 %	—	
		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		5		5		
		拨付合规性		合规		5		5		
		使用规范性		规范		5		5		
		预算绩效管理情况		有序开展		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	调研经费			调研经费						
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	项目预算成本	≤100.00万元	20.19万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	调研单位数量，次数	≥20个/次	20个/次	10	10	0.00			
	质量指标	调研程序规范率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	调研完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升提高行政运行成果	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99.9%	5	5	0.00			
总分					100	92.02				

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年平安建设单位创建经费						
主管部门		中共万城县委机关事务管理局		实施单位		万城县委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：		30	30	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		30	30	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		有序开展	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证创建平安建设单位圆满完成			保证创建平安建设单位圆满完成				
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	预算成本	≤30.00万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	平安建设单位个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	平安建设单位创合格率	=100%	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	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	99.9%	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年卫生单位创建经费						
		中共万城县委机关事务管理局		实施单位		万城县委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:		20	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		20	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		科学	5	5		
		拨付合规性		科学	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		有序开展	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障创建卫生单位工作圆满完成			保障创建卫生单位工作圆满完成				
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	预算成本	≤20.00万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	卫生单位创建个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	卫生单位创建合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	卫生单位创建及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位卫生水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位同志满意度	≥90%	99.9%	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年县乡视频会议网络租赁费						
		中共方城县委机关事务管理局		实施单位		方城县委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：		21	31	21	10	67.74 %	6.77
	财政拨款		21	31	21	—	67.74 %	—
	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	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			有序开展	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县乡视频会议线正常运转			保障县乡视频会议线正常运转				
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	预算成本	≤21万元	21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障县乡视频会议线路网络覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障县乡视频会议线路网络合格率	=100%	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	提升县乡视频会议线路安全性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.77		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年项目督查检查费						
		中共万城县委机关事务管理局		实施单位		万城县委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:		70	70	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		70	70	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		有序开展	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障县委督查工作正常开展		保障县委督查工作正常开展					
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	项目预算成本	≤70.00万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查单位数量	≥99个	99个	10	10	0.00	
	质量指标	监督检查程序规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监督检查程序及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升行政运行率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99.9%	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年一般公务用车保障平台						
		中共方城县委机关事务管理局		实施单位		方城县委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：	0	26.3	26.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	26.3	26.3	—	100.0 %	—	
	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	有序开展		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	公务用车保障工作正常运转		公务用车保障工作正常运转					
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	预算成本	=90.00万元	26.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车数量	=13辆	13辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修车辆及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%	99.9%	5	5	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		机关运行经费						
中共万城县委机关事务管理局			实施单位		万城县委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：	1035	1054.86	409.59	10	38.83 %	3.88	
	财政拨款	1035	1054.86	409.59	—	38.83 %	—	
	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		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	有序开展		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常运转		保障单位正常运转					
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	预算成本	≤725.00万元	409.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购办公用品次数	≥50次	50次	10	10	0.00	
	质量指标	采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	99.9%	5	5	0.00	
总分					100	93.88		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门		文化广场办公经费								
		中共方城县委机关事务管理局		实施单位		方城县委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：		740	740	601.36	10	81.26 %	8.13	
		财政拨款		740	740	601.36	—	81.26 %	—	
		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		5		5		
		拨付合规性		合规		5		5		
		使用规范性		规范		5		5		
		预算绩效管理情况		有序开展		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年文化广场服务中心经费为水，电，物业，办公用品，印刷等支出，保障单位正常运转			2024年文化广场服务中心经费为水，电，物业，办公用品，印刷等支出，保障单位正常运转按时完成						
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	预算成本	≤740.00万元	401万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	采购次数	≥25次	25次	10	10	0.00			
	质量指标	采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	及时	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99.9%	99.9%	5	5	0.00			
总分					100	98.13				

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		效能中心工作经费						
中共方城县委机关事务管理局			实施单位		方城县效能服务中心			
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：		80	1721.09	69.9	10	4.06 %	0.41
	财政拨款		80	1721.09	69.9	—	4.06 %	—
	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	5	5	无
			拨付合规性		合规	5	5	无
			使用规范性		规范	5	5	无
			预算绩效管理情况		正常开展	5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位日常工作运转需要		保障了单位日常工作运转					
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	预算成本	≤80万元	69.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位日常运转完成率	≈80%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	单位日常运转完成合格率	≈80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	单位日常运转完成及时性	≈80%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90.41		