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

部门: 方城县委机关后勤保障服务分中心

2024年度

		支出	支出			
行次	决算数	项目	行次	决算数		
	1	栏次		2		
1	3, 149. 56	一、一般公共服务支出	32	3, 142. 56		
2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
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		
	1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	行次 決算数 1 1 3,149.56 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	 行次 決算数 项目 1 経次 1 3,149.56 一、一般公共服务支出 2 0.00 二、外交支出 3 0.00 三、国防支出 4 0.00 四、公共安全支出 5 0.00 五、教育支出 6 0.00 六、科学技术支出 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 8 0.00 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、次害防治及应急管理支出 	方次 決算数 项目 行次 1 栏次 32 1 3,149.56 一、一般公共服务支出 32 2 0.00 二、外交支出 33 3 0.00 三、国防支出 34 4 0.00 四、公共安全支出 35 5 0.00 五、教育支出 36 6 0.00 六、科学技术支出 37 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 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 20 二十、粮油物资储各支出 51 21 二十一、医有资本经营预算支出 52 22 二十二、次害防治及应急管理支出 53		

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。

收入决算表

公开02表

部门: 方城县委机关后勤保障服务分中心

2024年度

HALL 12 12 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			0211/1/2					<u> </u>
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	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。

支出决算表

公开03表

部门: 方城县委机关后勤保障服务分中心

2024年度

11111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11							平世: カバ
	项目	│ 一 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	一个 7 久田日 7	坐牛人山	火日久田	工机工级文品		71 M P 图 1 均 文 田
	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

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		
	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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
	11 17	並彻	坝目	11 1/	ΉИ	款	款	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	· ·		

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: 方城县委机关后勤保障服务分中心

2024年度

四种成为为一个位。 2024年/文			一
项目		本年支出	
科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	3, 149. 56	877. 20	2, 272. 37
一般公共服务支出	3, 142. 56	877. 20	2, 265. 36
档案事务	253. 04	141. 66	111. 37
行政运行	179. 36	141. 66	37. 70
一般行政管理事务	9. 86	0.00	9. 86
档案馆	63. 81	0.00	63. 83
党委办公厅(室)及相关机构事务	2, 844. 90	690. 91	2, 153. 99
行政运行	2, 243. 24	488. 53	1, 754. 71
一般行政管理事务	601. 66	202. 38	399. 28
其他一般公共服务支出	44. 62	44. 62	0.00
其他一般公共服务支出	44. 62	44. 62	0.00
社会保障和就业支出	7. 00	0.00	7. 00
抚恤	7. 00	0.00	7. 00
死亡抚恤	7. 00	0.00	7. 00
	项目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 档案事务 行政运行 一般行政管理事务 档案馆 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 抚恤	项目 科目名称 小计 栏次 1 合计 3,149.56 一般公共服务支出 3,142.56 档案事务 253.04 行政运行 179.36 一般行政管理事务 9.86 档案馆 63.81 党委办公厅(室)及相关机构事务 2,844.90 行政运行 2,243.24 一般行政管理事务 601.66 其他一般公共服务支出 44.62 其他一般公共服务支出 44.62 社会保障和就业支出 7.00 抚恤 7.00	项目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 栏次 1 2 合计 3,149.56 877.20 一般公共服务支出 3,142.56 877.20 档案事务 253.04 141.66 行政运行 179.36 141.66 一般行政管理事务 9.86 0.00 党委办公厅(室)及相关机构事务 2,844.90 690.91 行政运行 2,243.24 488.53 一般行政管理事务 601.66 202.38 其他一般公共服务支出 44.62 44.62 社会保障和就业支出 7.00 0.00 抚恤 7.00 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: 方城县委机关后勒保障服务分中心 2024年度 单位: 万元

部门: 万	「城县委机天后勤保障服务分り	尸心		2024年度				単位: 力兀
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	科目夕称	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	村 日 夕 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	经济分类 科目编码	料日名称	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: 方城县委机关后勤保障服务分中心

2024年度

单位: 万元

	1 / 1 / 2 4 / 2 4 /		1 /2 4				1 - 1
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	十份组役和组示	平平収八	小计	基本支出	项目支出	十个组役和组示
	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: 方城县委机关后勤保障服务分中心

2024年度

单位:万元

<u> </u>	K 23 73 1 2			1				
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。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门: 方城县委机关后勤保障服务分中心

2024年度

	74 771	- /				1 /2 -					, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
		预算数			决算数						
合计	· 因公出国(境)费		公务用车购置及	及运行维护费	八夕坛结弗	今 壮	因公出国(境)费		公务用车购置及	及运行维护费	公务接待费
	四公山四(現)第	出国(境)费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费 合计	接待费合计 因公出国(境)		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分妆付页			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326.	58 0.00	84.87	17. 98	66. 89	241.71	318.68	0.00	84. 70	17. 98	66. 72	233. 98

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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 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	支出组	责效自评情况表	 {							
								2	025年09月								
	项目名称								2024年党报3	党刊							
主管部门中共方城县委机关事务管理局						A 4-77		車 单位	方城县档案馆								
			A 180 Mr			年初预算数 3.5		算数	全年执行数	分值		执行率		得分			
	项目资金			年度资金总额: 财政拨款			3. 5		3. 5	10		100.0 %		10.00			
	(万元)				3. 5 0		3. 5		3. 5 0			100.0 % 0.00%					
			単位资金		0		0				- 0.00%						
単位)分金					U	,	U	情况说明		分值 (20)		得分	存在问题和改进措施				
安排科学性					胜				,高效使用	万但(20)		5		行任 円 趣 作 以 廷 目 ル			
6	资金管理情况		拨付合规性					依规拨付,专款专用		5 5		5					
, ,	八亚日七旧	,,L	使用规范性				依规支出,公开透明					5					
			预算绩效管理情况				(5		5					
			预期日 相		CIHOR												
		(1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4									美际元成情况 目标完成。						
年度总 体目标																	
									绩效指标								
一组	一级指标		二级指标		指标 年度指		年度指标值		实际值完成值	分值	分值 得分		偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本	成本指标		经济成本指标		成本	≤3.5万元			3.50万元	10	10		0.00				
	产出指标		数量指标		党刊数量	量 ≥150套			165套	10		10					
产出			质量指标 时效指标		质量指标 保原		保质保量 按时		E订	100%		10		10			
					提前完成		E订		100%	10		10					
34.5	效益指标		经济效益指标		具转化行动 健		È	100%		10		10					
双面			社会效益指标		高传播力和影响 完		2善		100%	15		15	0.00				
满意	满意度指标		服务对象满意度指标		請意度 ≥99%		9%		100%	5	5		0.00				
	总分									100		100					

						项目		责效自评情况表	ŧ							
							2	2025年09月								
	项目名称							2024年档案保	护费		方城县村					
主管部门 中共方城县委机关事务管理局 年初预算数																
								全年执行数	分值		执行率		得分			
	项目资金 (万元)		年度资金		8. 2	38.		27. 11 27. 11	10		70. 97 %		7. 10			
			财政拨; 财政专户管:	队 3	8. 2 0	38.	2			70. 97 %			_			
								0			0.00%					
	单位资金 0					0	Acids V		分值 (20)		0.00%	存在问题和改进措施				
	安排科学性					情况说明 科学分配,高效使用			万祖(20)		1 17 77		付任问题和以 进扫胞			
	资金管理情	ים	拨付合规性			依规拨付, 专				5						
	以亚日任旧:	使用规范性						, 公开透明	5	5						
			预算绩效管理情况				科学管理,提质增效			5 5						
				预期目标 实际完成情况												
	点 主业公	56; ym I— M++			66 60 to											
年度总	贝页归杀	官理与维护	F, 库房加回、F 升级等。	设备更新,数字档案	的维护与											
年度总 体目标			月级守。													
								绩效指标								
								90.70.1日1/1/								
一组	一级指标		二级指标	三级指标	年度打	指标值		实际值完成值	分值	1	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
										+						
成才	成本指标		r成本指标	档案保护总成本	案保护总成本 ≤30			27.11万元	10	10		0.00				
		数量指标 档案修裱、加固、 去污		≥20	000件	0件 22000件		10	10		0.00					
				去75 這量指标 档案管理合法合规		50011		5500011			10	0.00				
70.11	产出指标		6 11.45			200/	100% 100% ≥95% 100%		10		10					
,22.8	占有怀	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				10%			10	10		0.00				
			付效指标	档案整理归档及时	当案整理归档及时 >				10		10					
<u> </u>									-							
效常	效益指标		☆效益指标	设施设备维保及时	` ≥!	98%		100%	25	25		0.00				
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				率		2 50.0				20		1				
进业	非辛辛比仁		象满意度指标	满意度指标 服务对象满意度		98%	3% 100%		5	5		0,00				
讷尽	满意度指标			加分州家满忌及	可家俩惡度 ≥5			100%) ⁵		D	0.00				
	总分									6	7.1					
L									l							

					项目3		自评情况表	Ę						
						2025年	09月							
	目名称					新尔	自搬迁利旧数字档	案运行维护智	ž.					
主管	警部门	中共方均	成县委机关事务管理局			实施单位					方城县	档案馆		
			年初五		全年预算			分值			执行率		得分	
项目资金 (万元)		年度资金			16		0		10		0.0 %		0.00	
		财政拨	款 4		16		0		-		0.0 %			
		财政专户管: 单位资:			0		0				0.00%			
	-	中世页:	並	,	0	情况说明	U	4	值(20)		得分		存在问题和改进措施	
			安排科学性		安排科学			- //	5		5		1711-19782/1178/211178	
资金管	管理情况		拨付合规性			拨付合规			5 5		5			
			使用规范性			使用规范					5			
		预	页算绩效管理情况		提质增效			5 5			5			
		预期目标	示			实际完成情况								
年度总 器主 本目标	王机、 网络	各设备、查询一体设备》	义奴子桓条系统的运行	丁维护等										
						绩效拮	旨标							
一级指标 二		二级指标	三级指标		台标值	实际值完成值		分	苴	得	分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	ĸ	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		
		双里1日小	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		合格		0%	5	5		5			
		灰玉田小	系统密码安全性测 评			格 100%		5	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 10		0.00			
效益指标	=	经济效益指标	信息化培训机制健 全性	健宝		100%		15	5	1	5	0.00		
双血1日外	l,	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)	1	0	0.00		
满意度指标	标	服务对象满意度指标	象满意度指标 群众满意度 ≥		≥98%		0%	5	5		5 0.00			
			总分					10	0	8	0			

							项目	支出组	责效自评情况表	Ę					
								2	025年09月						
	项目名称								2024年接待	经费					
	主管部门		中共方場	成县委机关事					 単位				方城县公务	接待中心	
					年初預算		全年預		全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金	Ļ	年度资金。		182		210.		48. 3		10		23.0 %		2. 30
	(万元)		财政拨款		182		210.		48. 3		_		23.0 %		_
	0.17-		财政专户管理		0		0		0				0.00%		
			单位资金	金	0		0		0		-		0.00%		-
		-		65 HE 24 24 M.					记说明		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
,	& V vertal for vic	,		安排科学性					,高效使用 + 数 + B		5		5		
, ,	资金管理情况	Ľ.		拨付合规性 使用规范性				依规拨付	, 专款专用 , 公开透明		5 5		5 5		
			75	算绩效管理情			24s	が 秋科学管理			5 5		5		
					育优		须	双科子官理	,促进旋灰增效			laksen	ð		
			预期目标						2024年度圆满完成年		实际完成				
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 套食宿、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 编效指标															
一组	及指标	=	.级指标	三级指	标	年度指	标值	3	实际值完成值	1	分值	得	分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	上指标	经济	成本指标	公务接待	寺费	≤1827	万元		48.30万元		10	10)	0.00	
		数	(量指标	接待次	数	≥200	次		212次		10	10)	0.00	
产出	出指标	质	i量指标	接待标准执	丸行率	=100	0%		100%		10	10)	0.00	
		时	效指标	接待时	效	及时	t		100%		10	10)	0.00	
效益		社会	效益指标	反馈实行落	客实率	≥98	3%		99%		30	30)	0.00	
					总分						100	92.	. 3		

						项	目支出组	责效自评情况表	<u></u> ξ			
								2025年09月				
	项目名称							消防救援接待	费用			
	主管部门		中共方均	成县委机关事务管				施单位		方城县公务	接待中心	
					初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		0		8. 53	115. 85	10	34. 22 %		3. 42
ļ	(万元)		财政拨		0		8. 53	115. 85	-	34. 22 %		_
	(,,,,,,		财政专户管理		0		0	0	-	0.00%		
			单位资金	金	0		0	0	-	0.00%		
								兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
ĺ .		_		安排科学性				,高效使用	5	5		
9	资金管理情?	兄		拨付合规性				,专款专用	5	5		
				使用规范性			依规支出		5	5		
				算绩效管理情况		约	责效科学管理	1,促进提质增效	5	5		
			预期目标	示					实际完成	情况		
年度总 体目标												
								绩效指标				
一组	及指标	=	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	 上指标	经法	齐成本指标	公务接待总成	本 ≤338	5347万元		115.85万元	10	10	0.00	
产月	出指标	娄	数量指标	公务接待批》	ζ ≤	6次		6次	15	15	0.00	
'"	יייום וו	Jj	质量指标	公务接待合规	e f	 分规		100%	15	15	0.00	
效益	益指标	社会	会效益指标	提升公务接待管 规范程度	7理 明显	1.提升		100%	30	30	0.00	
				Ė	· 分				100	93. 42		

						项	目支出线	责效自评情况表	 {				
							2	025年09月					
	项目名称							公用经费	}				
	主管部门		中共方均	成县委机关事务管				単位			方城县机关	事务中心	for all
					初预算数		预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金	尼额:	197		97	48. 32	10		24. 53 %		2. 45
	(万元)		财政拨; 财政专户管理		197 0		97	48. 32 0	_		24. 53 % 0. 00%		
				生页並	0		0	0	_		0.00%		
			中世页:	dz.	U	+		U 記说明	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性				学	万 <u>届(20)</u> 5		5		行任門起作以近旧池
3	资金管理情	2Ψ.		拨付合规性			- 2	规	5		5		
1	A	,,,		使用规范性			見	花	5		5		
			预	算绩效管理情况				*开展	5		5		
			预期目标	示					实际完成	技情况.			
			保障单位正常						保障单位」				
年度总 体目标													
								织双100					
一套	及指标		二级指标	三级指标	年度	指标值	3	实际值完成值	分值	1	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	 上指标	经济	齐成本指标	预算成本	≤1	97万元		48.32万元	10		10	0.00	
		3	数量指标	办公用品采购次	数 ≥	:30次		30次	10		10	0.00	
产品	出指标	J.	质量指标	办公用品采购次 合格率	数 _	100%		100%	10		10	0.00	
		В	寸效指标	办公用品采购及 性	时	及时		100%	10		10	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 提升职工办公效率							100%	25		25	0.00	
满意	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	9	2. 45		

					项	目支出纟	责效自评情况表							
							2025年09月	<u>-</u>						
	项目名称						机要保密业务	经费						
	主管部门	中共方	城县委机关事务				施单位		方城县机要保密技	术服务保				
				年初预算		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金		39		39	23. 31	10	59.77 %		5. 98			
	(万元)	州以15	款	39		39	23. 31	-	59. 77 %		_			
		财政专户管		0		0	0	_	0.00%					
		单位资	金	0		0	0	- (nn)	0.00%					
			65-111-X-1 2V, Id.				兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
>	各金管理情	NII.	安排科学性				,高效使用	5	5					
y	过 金官理情	OL	拨付合规性 使用规范性				, 专款专用 , 公开透明	5						
		- X	更用观池压 页算绩效管理情况	П			, 公开返明 , 提质增效	5	5					
_				九		村子官母	:,旋灰增效							
		预期目						实际完成						
左座台		确保密码通信	安全运行					完成目	标					
休日标	<u> </u>													
体自标														
							绩效指标							
一组	及指标	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				
			收发各类电	报	≥820份		860份	10	10	0.00				
		数量指标	I KALI AL	111/	× 020 pj		000 ()	10	1	0.00				
		双里1日小		des fels	> 0000 //		0500 (//	10	10	0.00				
ار مد	- ды 1		办理上三级プ	X1F	≥3300份		3500份	10	10	0.00				
<i>,</i> H	出指标													
		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				
28tr 2	指标	社会效益指标	无泄密事故为	6年	≤1件		0件	25	25	0,00				
XXIII	THI	工工从皿1日/小	/山地田事以//	X.T.	~11T		VII	25	20	0.00				
hills also	II- I-	mm 4 - 1 4 14 24 24 14 1-	电报办理及三	级文					_					
满意	度指标	服务对象满意度指标	件处传阅		=99%		99%	5	5	0.00				
						I								
			Ė	4分			100	95. 98						

				项	目支出组	责效自评情况表				
					2	025年09月				
	项目名称					密码人员岗位	津贴			
	主管部门	中共力	城县委机关事务管理			 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		方城县机要保密技	术服务保	
		for the Mr.			预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	2.比微:		. 45	8. 45	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	财政! 财政专户	ジボ	0 8	. 45	8. 45		100.0 %		
			7人	0	0	0	_	0.00%		
		平位3	(並	U		元说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			,高效使用	5	1477		1十11円巡押以近旧池
3	资金管理情)Q	拨付合规性		佐抑拨付	,专款专用	5	5		
	公业日本田	94	使用规范性			, 公开透明	5	5		
			· 预算绩效管理情况		科学管理	, 提质增效	5	5		
		预期 目			117 11-3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	实际完成			
		密码人员按月发					完成目			
						绩效指标				
一 奖	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成乙	本指标	经济成本指标	总成本	≤3.12万元		3.12万元	10	10	0.00	
		数量指标	密码人员数量	=4人		4人	10	10	0.00	
产出	出指标	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	监指标	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	支出領	责效自评情况表					
							2	025年09月					
	项目名称							2024年调研4	全费				
	主管部门		中共方均	成县委机关事务管理		A 6-1-7		单位			方城县委机关后勤	保障服务	
			年度资金		预算数 00		预算数 00	全年执行数 20, 19	分 1		执行率 20, 19 %		得分 2. 02
	项目资金		中/及页亚/	び (W: 」	00		00	20. 19	1		20. 19 %		2.02
ŀ	(万元)		财政拨; 财政专户管:	甲俗仝 1	0		0	0			0.00%		_
			单位资	<u> </u>	0		0	0			0.00%		_
			1124	52.				记说明	分值	(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			禾	学			5		
ķ	资金管理情:	况		拨付合规性			É	·规			5		
				使用规范性				7.范			5		
				算绩效管理情况			有片	7开展			5		
ĺ			预期目标	示					实际	示完成情况			
年度总 体目标			调研经费	ž.				ù	研经费				
								绩效指标					
一组	吸指标	=	二级指标	三级指标	年度指	指标值	3	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	 上指标	经济	齐成本指标	项目预算成本	≤100.	00万元		20. 19万元	10		10	0.00	
		娄	数量指标	调研单位数量,次 数	≥20	个/次		20个/次	10		10	0.00	
产出	出指标	质	质量指标	调研程序规范率	=10	00%		100%	10		10	0.00	
		В	寸效指标	调研完成及时率	=10	00%		100%	10		10	0.00	
效主	效益指标 社会效益指标 提升提高行政运行 成果							100%	25		25	0.00	
满意	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		责效自评情况表						
								2025年09月						
	项目名称							2024年平安建设单位	立创建经费					
	主管部门		中共方均	成县委机关事务管				施单位		方城县委机关后勤)保障服务			
			to the stee A		初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金		年度资金		30		30	0	10	0.0 %		0. 00		
	(万元)		财政拨测 财政专户管理	四次 人	0		0	0		0.0 % 0.00%		-		
					0		0	0		0.00%				
			甲位)資3	起	0			兄说明 兄说明	分值 (20)	得分		- 存在问题和改进措施		
				安排科学性				ルル·50 科学	5	5	_	行任門彪和以廷田旭		
5	资金管理情)U		拨付合规性				合规	5	5	_			
, ,	公平日本田	00		使用规范性				- 現花	5	5				
			袻	算绩效管理情况				字开展	5	5				
			预期目 标				137	17176	实际完成					
		/== :	正创建平安建设单						保证创建平安建设					
年度总		1未1	止刨建十女建议。	P 位 圆 满 元 风					保证刨建十女建设	以甲位圆满元成				
体目标														
	と目标													
						•		绩效指标						
							1							
一组	及指标	=	二级指标	三级指标	年月	E 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		
-tht		67. in	r成本指标	预算成本	- 21), 00万元		0万元	10	0	0, 00			
7人4	小作用作件	红矿	作风 平1日小		≪31). 00/J/L		0/1/6	10	0	0.00			
		娄	数量指标	平安建设单位个	数	=1个		1个	10	10	0.00			
				717 ch rth 111 34 11 A	^					-				
产出	出指标	房	质量指标	平安建设单位创 格率	台 :	100%		100%	10	10	0.00			
			,	行华										
		Rs	寸效指标	工作完成及时	#	及时		100%	10	10	0,00			
		μ.	1 07 18 10	- IF/L/M/XIII	**	~~1		100/0	10	10	0.00			
N	治指标	31 A	☆效益指标	促进和谐社会建	271	促进		100%	95	25	0.00			
双血	11日175	住会	3.双盆指标	促进和谐社会建	攻	促进		100%	25	25	0.00			
进业	度指标	肥久 34	象满意度指标	受益群众满意	hr h	≥90%		99. 9%	5	5	0, 00			
俩尽	/文1日/小	加入分子入门	涿俩忌及10	又皿研从俩思	2	> 50/0		JJ. J/0	5	9	0.00			
				总分					100	80				
				心)	J				100	30				

						项		绩效自评情况表						
								2025年09月						
	项目名称							2024年卫生单位仓	可建经费					
	主管部门		中共方均	成县委机关事务				施单位		方城县委机关后勤	保障服务			
			ケルガム		年初预算		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金		年度资金		20		20	0	10	0.0 %		0. 00		
	(万元)		财政拨; 财政专户管:	四次 人	20 0		20	0		0.0 % 0.00%		_		
					0		0	0		0.00%				
			甲位寅3	起	- 0			U 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	1477		行任門感仰以赶泪爬		
K	8金管理情	χQ		拨付合规性				科学	5	5				
"	4. 平日七日	yu .		使用规范性				规范	5	5				
			预	算绩效管理情况	7.			序开展	5	5				
			预期目标					27178	实际完成					
		/CJ E	章创建卫生单位二				-		保障创建卫生单位					
年度总		1禾1	早初建上生甲位_	L作圆满元成					保障切建工生单位	工作圆满元风				
年度总 体目标	<i>及</i> 运 目标													
	日标													
						•		绩效指标						
								SOMIH III						
一级	及指标	=	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		
rt:-#	x指标	67. in	ř成本指标	预算成本		≤20,00万元		0万元	10	0	0.00			
12人4	>1百怀	227	介风平信怀		'	≥20.00万元		0万元	10	0	0.00			
		娄	数量指标	卫生单位创建	个数	=1 1		1个	10	10	0.00			
							-		-					
产出	出指标	尼	质量指标	卫生单位创建	合格	=100%		100%	10	10	0.00			
				率										
		D:	寸效指标	卫生单位创建	及时	及时		100%	10	10	0.00			
		р	7 XX 1日 1/1\	性		汉叫		100/0	10	10	0.00			
24 5	V 11V 1	21. 6		10 ÷ × 6 = 1	Leve	Att whe		100%	0.5	0.5	0.00			
双五	á指标	社会	会效益指标	提高单位卫生	水半	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	意度	≥90%		99.9%	5	5	0.00			
			,		分			,	100	80				
				尼	i TÎ				100	80				

						项		责效自评情况表	ξ					
							2	2025年09月						
	项目名称							2024年县乡视频会议	网络租赁费					
	主管部门		中共方均	成县委机关事务管						方城县委机关后勤	保障服务			
			Ar niv itir A		初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
ļ	项目资金		年度资金		21		31	21	10	67. 74 %		6. 77		
	(万元)		财政拨; 财政专户管:	四次人	21 0		0	21		67. 74 % 0. 00%		-		
					0		0	0		0.00%				
			甲位)資	並	U			兄说明	分值 (20)	得分		- 存在问题和改进措施		
				安排科学性		_		N J J J J J J J J J J J J J J J J J J J	5	1477		行任門彪和以赶泪旭		
\$	各金管理情)Q		拨付合规性		_		ロールーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	5	5				
	A 型 日 土 旧	06		使用规范性		+			5	5				
			袻	算绩效管理情况				子开展	5	5				
			预期目 标				- 147	17176	实际完成					
		/17	障县乡视频会议						保障县乡视频会					
年度总		1末	、	线上吊运将					保障公乡代列公1	义线止吊运特				
体目标	<u> </u>													
	日体													
								绩效指标						
								50,000						
<u>-</u> <u>4</u>)	及指标	-	二级指标	三级指标	年度	指标值	5	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成才	卜指标	经济	齐成本指标	预算成本	≤2	1万元		21万元	10	10	0.00			
		*	数量指标	保障县乡视频会	议 =	100%		100%	10	10	0.00			
				线路网络覆盖器	E.									
जेट ।	出指标		质量指标	保障县乡视频会	议	100%		100%	10	10	0.00			
J 1	日1日7小	J.5	以里1日小	线路网络合格器	=	100%		100%	10	10	0.00			
		B:	寸效指标	工作完成及时性	ŧ 2	及时		100%	10	10	0.00			
<u> </u>				India of Control	231	-								
效主	益指标	社会	会效益指标	提升县乡视频会 线路安全性	以	是升		100%	25	25	0.00			
				3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	_									
滞音	度指标	服名が	象满意度指标	受益群众满意思	¥ >	≥90%		99%	5	5	0.00			
1979 /125	スコロヤル	JIK 77 AT	2011年12月17日17B	人皿研/AIM思/:	` ^	50/0		55/0		"	0.00			
		•		M. 1		•			100	00.55				
				总分	1				100	96. 77				
										L				

						责效自评情况表	Ê			
						2025年09月				
	项目名称					2024年项目督查	检查费			
	主管部门	中共方均	成县委机关事务管理)			施单位		方城县委机关后勤	保障服务	
		4.20		页算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金.			70	0	10	0.0 %		0. 00
	(万元)	财政拨 财政专户管:	款 7		70	0	_	0.0 %		_
)	0	0	_	0.00%		
-		单位资	金)	0	0 况说明	分值 (20)	0.00% 得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			ガ に 切	万祖(20)	1 17 7		什 在円 趣 和 以 <i>进</i> 扫 胞
	资金管理情	00	拨付合规性			合规	5	5		
1	八亚日 任 旧		使用规范性	-		规范	5	5		
		子石	算绩效管理情况			字开展	5	5		
					197	17178	实际完成		l	
年度总		保障县委督查工作	下止常廾展				保障县委督查工	.作止常廾展		
						绩效指标				
4	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	信	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
200	XIIIV	一級頂你		十/又1日47) IH.	人所由儿林田	// Н	1973	/m/ZE/X	周左外四分 77 次 以 及
成本	 上指标	经济成本指标	项目预算成本	≤70.00 <i>7</i> .	万元	0万元	10	0	0.00	
		数量指标	监督检查单位数量	≥99个		99个	10	10	0.00	
产出	出指标	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	
效主	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		责效自评情况表	ŧ					
								2	2025年09月						
	项目名称								2024年一般公务用2	车保障平台					
	主管部门		中共方均	成县委机关事					施单位			方城县	委机关后勤	保障服务	
				V der	年初预		全年形		全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金		0		26.		26. 3		10		100.0 %		10. 00
ļ	(万元)		财政拨测 财政专户管理	叙	0		26.		26. 3		-		100.0 %		-
					0		0		0		-		0.00%		-
			单位资金	金	0		0			1	直(20)		0.00%		- 存在问题和改进措施
				安排科学性					九妃叻 科学	7571	5		5		仔任 門
	资金管理情	NO.		拨付合规性					合规		5		5		
1	贝亚吕任 [[i)L		使用规范性					ロスパー	1	5	-	5 5	-	
			袻	算绩效管理情					字开展	 	5		5		
			预期目 标		HOL			'H/	1 /1 /1%	1	实际完成	体切			
													4-		
在度草		- 2	公务用车保障工作	下止常运转						公务用:	牛保障工	作正常运车	₹		
年度总体目标															
	1								绩效指标						
一套	及指标	=	二级指标	三级指	标	年度指	标值		实际值完成值	分值	Ĺ	得	身分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	本指标	经济	齐成本指标	预算成	本	=90.00	0万元		26.3万元	10			10	0.00	
		娄	数量指标	公务用车	数量	=13	辆		13辆	10			10	0, 00	
ļ					-,										
产出	出指标	质	质量指标	车辆正常运	运转率	=10	0%		100%	10		:	10	0.00	
		В	寸效指标	维修车辆及	及时性	及日	时		100%	10			10	0.00	
效益	监指标	社会	会效益指标	保障单位正	常运转	保限	障		100%	25		:	25	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 车辆使用人员满意 度						0%		99. 9%	5			5	0.00	
					总分					100		1	00		

						项		责效自评情况表	<u> </u>				
								2025年09月					
	项目名称							机关运行经	费				
	主管部门		中共方均	成县委机关事务管理				施单位			方城县委机关后勤	保障服务	分中心
		-	たかなん		预算数		预算数	全年执行数		分值	执行率		得分
	项目资金	-	年度资金. 财政拨		035		4. 86	409. 59		10	38. 83 %		3. 88
	(万元)				035		4. 86	409. 59 0		-	38. 83 % 0. 00%		_
		-			0		0	0		-	0.00%		
-			中世页:	dz.	U			兄说明	公店	(20)	得分		存在问题和改进措施
1		-		安排科学性				科学	万国	5	147//		行任问题和以近旧胞
1	资金管理情:	9		拨付合规性				合规		5	5		
1	A ME DITTIN	-		使用规范性				- 规范		5	5		
			袻	算绩效管理情况				字开展		5	5		
			预期目 标				147		· 第	际完成	告况		
			保障单位正常							单位正			
年度总			水库卡亚亚·	D/E47					DKH	中亚瓜	市色代		
体目标 													
								项 双 指怀					
一套	及指标	=	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	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	
		数	量指标	采购办公用品次数	: ≥	50次		50次	10		10	0.00	
产出	出指标	质	量指标	采购合格率	=1	00%		100%	10		10	0.00	
		时	效指标	采购及时性	Ъ	支 时		100%	10		10	0.00	
效主	益指标	社会	效益指标	保障单位正常运行	· (5	永 障		100%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对象	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	目支出组	责效自评情况表						
							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							施单位	方城县委机关后勤保障服务分中心					
				刃预算数			全年执行数	分值	执行率		得分		
项目资金 (万元)			金总额:	740		740	601. 36	10	81. 26 %		8. 13		
			拨款	740		740	601. 36	-	81. 26 %		_		
			管理资金	0		0 0		-	0.00%		-		
		単1	资金	0				- /\ /# (00)	0.00%		- 左右に腰和水光状体		
安排科学性					情况说明 科学			分值 (20) 5	<u>得分</u>		存在问题和改进措施		
资金管理情况		20	安排科字性 拨付合规性				PH子 合规	5	5				
		01	使用规范性				可规 駅范	5	5	-	,		
			预算绩效管理情况					5					
						14/27/176							
		化广场服务中心经费为		- H		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,保障单位正常运转按时完成							
年度总 体目标		· 子文田, 体内	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	≤740	≤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	=1	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	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	服务对象满意度指标 单位人员满意度		≥99.9%		99. 9%	5	5	0.00			
			总名	•	100	98. 13							

						项	目支出组	责效自评情况表						
							2	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						A 500		施单位	方城县效能服务中心					
			年度资金总额:		三初预算数 80		預算数 全年执行数21,09 69,9		分值 10	执行率 4,06 %		得分 0.41		
项目资金 (万元)			中/及页亚/	公 领:	80		21. 09	69. 9	10	4.06 %		0.41		
			财政拨; 财政专户管理	甲资全	0		0	09. 9		0,00%	_			
			单位资金	全 人	0		0 0			0.00%	_			
				32.			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			
ķ	资金管理情况		拨付合规性 使用规范性				合规 规范		5	5		无		
									5	5		无		
				预算绩效管理情况		正常开展		5	5	无				
	预期目标						实际完成情况							
年度总 体目标		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						
一组	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	成本指标		齐成本指标	预算成本	\$	80万元		69.9万元	10	10	0.00			
			数量指标	单位日常运转完 率	2成	=80%		100%	10	10	0.00			
产出指标		质量指标		单位日常运转完 合格率		=80%	100%		10	10	0.00			
		时效指标		单位日常运转完 及时性		=80%		100%	10	10	0.00			
效益指标		社会	宋效益指标 保障单位正常运转		运转	保障	100%		25	25	0.00			
满意度指标		服务对	服务对象满意度指标 单		员满意度 ≥90%		99%		5	5	0.00			
	总分								100	90. 41				