2023年度
方城县人民政府机关事务管理局部门决算

二〇二四年十月

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 2023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 2023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2023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2023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 2023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　　2023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	2,181.17	一、一般公共服务支出	32	2,181.17
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	2,181.17	**本年支出合计**	58	2,181.17
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	2,181.17	**总计**	62	2,181.17

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　　2023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	2,181.17	2,181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	637.73	637.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	912.48	912.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	518.73	518.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.23	52.23	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　　2023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	2,181.17	1,208.69	972.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	637.73	637.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	912.48	0.00	912.48	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	518.73	518.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.23	52.23	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　　2023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	2,181.17	一、一般公共服务支出	33	2,181.17	2,181.17	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	2,181.17	**本年支出合计**	59	2,181.17	2,181.17	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	2,181.17	**总计**	64	2,181.17	2,181.17	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　　2023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	2,181.17	1,208.69	972.48
2010301	行政运行	637.73	637.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	912.48	0.00	912.48
2010303	机关服务	518.73	518.73	0.00
2010402	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.23	52.23	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　　2023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	763.79	302	商品和服务支出	424.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	393.11	30201	办公费	28.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.85	30202	印刷费	26.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.65	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.86	30205	水费	2.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.79	30206	电费	45.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	11.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	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	2.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	29.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.00	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	14.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.94	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	20.24	30215	会议费	73.14	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	17.76	30217	公务接待费	31.70	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	2.48	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.36	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	104.79	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	22.12	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	7.98	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	784.03					公用经费合计	424.65

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　　2023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　　2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：方城县人民政府机关事务管理局　　2023年度　　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
140.47	0.00	97.46	0.00	97.46	43.01	140.47	0.00	97.46	0.00	97.46	43.01

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,181.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少979.96万元，下降31.00%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩行政运行经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,181.17万元，其中：财政拨款收入2,181.17万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,181.17万元，其中：基本支出1,208.69万元，占55.41%；项目支出972.48万元，占44.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,181.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少979.96万元，下降31.00%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩行政运行经费支出。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,181.17万元，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979.96万元，下降31.00%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩行政运行经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,181.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,181.17万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,352.65万元，支出决算为2,181.17万元，完成年初预算的92.71%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为637.73万元，支出决算为637.73万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1012.48万元，支出决算为912.48万元，完成年初预算的90.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，树立过紧日子的思想。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为590.21万元，支出决算为518.73万元，完成年初预算的87.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，树立过紧日子的思想。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（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52.23万元，支出决算为52.23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,208.69万元，其中：人员经费784.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费424.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为140.47万元，支出决算为140.47万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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97.46万元，完成预算的100.00%，占69.38%；公务接待费支出决算43.01万元，完成预算的100.00%，占30.62%。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97.46万元，支出决算为97.46万元，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 97.46万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3.公务接待费 预算为43.01万元，支出决算为43.01万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 43.01万元，主要用于招商引资、经济发展及上级部门调研等。2023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

2023年度机关运行经费为424.65万元，与上年度相比，减少2,030.31万元，下降82.70%，主要原因是：1、本年度项目支出972.48万元未纳入机关行政运行经费。2、认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩行政运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我部门共有车辆28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28辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共27个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2352.65万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有27个项目，涉及金额2362.43万元，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。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及27个项目，12月份预算执行数2181.17万元，执行率71.22%。

三是绩效自评：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27个项目，涉及金额2181.17万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额350万元，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。

2023年对本部门27个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目22个，评价等级为“良”的项目5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：

2023年对本单位27个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目22个，评价等级为“良”的项目5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：

1、办公经费为了保障机关工作的顺利运行，全年预算100万元，全年执行87.53万元，预算执行率87.53%，保障了政府机关工作的顺利运行，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为98.75分；

2、双创工作及平安单位建设信访经费。全年预算80万元，全年执行13.22万元，预算执行率16.53%，顺利完成预期目标，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为83.3分；

3、政府购买服务经费。全年预算60万元，全年执行46.04万元，预算执行率76.73%，顺利完成预期目标，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为96.51分；

4、后勤保障工作经费。全年预算120万元，全年执行105.27万元，预算执行率87.73%，顺利完成预期目标，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为98.77分；

5、一般公务用车平台经费。全年预算100万元，全年执行73.84万元，预算执行率73.84%，保障公务用车运行工作的顺利进行，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为94.76分；

6、市梯次培育上市后备企业专项资金。全年预算60万元，全

年执行60万元，预算执行率100%，顺利完成预期目标，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分；

7、产业园区及现代化示范区项目经费。全年预算150万元，全年执行47.72万元，预算执行率31.81%，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为79.54分；

8、政府购买人员工资。全年预算9.45万元，全年执行9.45万元，预算执行率100%，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分；

9、机关公共服务中心运转经费。全年预算350万元，全年执行326.36万元，预算执行率93.25%，完成部分预订目标，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为99.33分。

10、电子政务工资及金融处非工作经费。全年预算40万元，全年执行38.53万元，预算执行率96.33%，顺利完成预期目标，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为99.26分；

11、机关建设修缮经费。全年预算110万元，全年执行33.39万元，预算执行率30.35%，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为93.04分；

12、招商引资工作经费。全年预算120万元，全年执行55.92万元，预算执行率46.6%，顺利完成预期目标，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为94.66分；

13、老干工作及驻村专项经费。全年预算50万元，全年执行17.31万元，预算执行率34.62%，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为93.46分；

14、大气污染防治及节能减排工作经费。全年预算60万元，全年执行25.4万元，预算执行率42.33%，我单位根据年初设定的

绩效目标，自评得分为88.46分；

15、城市建设及四乱工作经费。全年预算40万元，全年执行29.52万元，预算执行率73.8%，完成部分预订目标，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为96.07分。

16、办公费。全年预算853.19万元，全年执行530.51万元，预算执行率62.18%，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为62.18分；

17、在职物业补贴。全年预算15.49万元，全年执行15.49万元，预算执行率100%，顺利完成预期目标，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分；

18、住房公积金。全年预算47.13万元，全年执行41.68万元，预算执行率88.44%，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为97.68分；

19、公务交通补贴。全年预算22.33万元，全年执行8.5万元，预算执行率38.07%，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为87.62分；

20、工伤保险。全年预算1.69万元，全年执行0.76万元，预算执行率44.97%，完成部分预订目标，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为89分。

21、奖励性绩效工资。全年预算16.86万元，全年执行16.86万元，预算执行率100%，顺利完成预期目标，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分；

22、退休人员文明奖。全年预算16.56万元，全年执行12.96万元，预算执行率78.26%，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为95.66分；

23、通信补贴。全年预算4.28万元，全年执行4.28万元，预算执行率100%，顺利完成预期目标，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分；

24、医疗保险。全年预算35.22万元，全年执行35.22万元，预算执行率92.28%，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为98.46分；

25、失业保险（事业）。全年预算2.96万元，全年执行1.62万元，预算执行率54.73%，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为90.94分；

26、养老金。全年预算67.69万元，全年执行60.7万元，预算执行率89.67%，完成部分预订目标，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为97.94分。

27、在职人员经费。全年预算393.18万元，全年执行393.04万元，预算执行率99.96%，我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分；

（三）重点绩效评价结果。

一、基本情况。

（一）项目概况。

2023年，方城县人民政府机关事务管理局下达机关公共服务中心运转经费用于政务服务中心大楼整体后勤保障、重点区域、重要楼层、保洁等。

（二）项目绩效目标。

完成政务服务中心大楼整体后勤保障，提升便民效率，压缩企事业、群众办事成本。

二、绩效评价工作开展情况。

（一）绩效评价目的。

机关公共服务中心运转经费有效保障了政务服务中心大楼的运转，提升了本县便民服务的发展，提高了居民办事效率。通过开展财政支出项目绩效评价，了解项目进展、资金使用、制度建设和项目执行情况取得的成效。总结经验发现问题，提出整改意见和建议。与此同时，通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价工作过程、绩效评价原则、评价指标体系。

1、绩效评价原则。

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

三是分级分类原则。绩效评估由各级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。

四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系。

坚持统一领导科学规范、公开公正、分级分类、绩效关联的原则，按照成本效益法、比较法、公众评判法等方法进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论。

评价小组运用经济型、效率性、有效性和可持续性对项目进行了具体分析，认为该项目经济性很高、效率很高、效果满意高度可持续，项目综合评价结果优秀。

四、绩效评价指标分析。

（一）项目决策情况。

1、项目立项依据充分、程序健全。

2、绩效目标和绩效指标设置完整、合理、量化、细化。

（二）项目过程情况。

1、项目执行效率高。

2、项目管理制度健全、项目制度执行有效。

（三）项目产出情况。

产出数量、质量、时效均达预期。

（三）项目效益情况。

效益满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

无。

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）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）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。

（九）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

（十一）、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。

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

2024年10月

项目名称	2023年度办公经费						
主管部门	方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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：	419.26	100	87.53	10	87.53 %	8.75
	财政拨款	419.26	100	87.53	-	87.53 %	-
	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		预算绩效管理合理规范		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证政府工作的各项运行	圆满完成年度目标，确保政府工作有序进行。

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	≤419.26万元	87.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电费等	≤40万元	20万元	10	10	0.00	
	质量指标	正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保各项工作圆满完成	正常运行	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	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年度产业园区及现代化示范区项目经费						
主管部门	方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	47.72	10	31.81 %	3.18
	财政拨款	150	150	47.72	-	31.81 %	-
	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		预算绩效管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保政府产业园区及现代化示范区项目经费正常运转		圆满完成年度目标，确保产业园区及现代化示范区正常运转				

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	总成本	≥150万元	47.72万元	10	3.18	-68.19	据实填报，剩余资金2024年度清算
产出指标	数量指标	产业园区示范项目	≥150万元	150万元	10	10	0.00	
	质量指标	正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证政府产业园项目正常运转	正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务单位满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	86.36		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年度城市建设及“四乱整治”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		方城县人民政府机关事务管理局		
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	29.52	10	73.8 %	7.38
	财政拨款	40	40	29.52	-	73.8 %	-
	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		预算绩效管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保城市建设及四乱整治项目工作顺利开展		圆满完成年度目标，确保城市建设及四乱整治工作顺利开展。				

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	总成本	40万	73.8%	5	3.69	-26.20	据实填报，剩余资金将于2024年度清算。
	生态环境成本指标	生态环境得到改善	98%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	不适用	不适应	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保项目完成	项目办结	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务办结	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	民生环境得到提高	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.07		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年度大气污染防治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		方城县人民政府机关事务管理局		
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	25.4	10	42.33 %	4.23
	财政拨款	60	60	25.4	-	42.33 %	-
	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		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		预算绩效管理合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	集中开展摸排、整治及治理工作。	圆满完成年度目标，确保大气污染防治工作顺利进行。

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	社会成本指标	增强排污气环保觉悟	得到提升	42.33%	10	4.23	-57.67	据实填报，剩余资金将于2024年度清算。
产出指标	数量指标	符合标准的要求	得到提升	100%	15	15	0.00	
	质量指标	符合标准要求	得到提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强排污气环保意识	得到提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.46		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年度电子政务工作及金融处非工作经费						
主管部门	方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	38.53	10	96.33 %	9.63
	财政拨款	40	40	38.53	-	96.33 %	-
	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		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		预算绩效管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保政府办电子政务及金融除非工作有序进展		圆满完成年度目标，确保电子政务工作及金融工作有序进行。				

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	96.33%	10	9.63	-3.67	据实填报，剩余资金将于2024年度结算。
产出指标	数量指标	业务办结	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	不适应	不适应	100%	10	10	0.00	
	时效指标	业务办结及时完成	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众办事效率提高	公众对服务满意	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对服务满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.26		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年度后勤保障工作经费						
主管部门	方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	105.27	10	87.73 %	8.77
	财政拨款	120	120	105.27	-	87.73 %	-
	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		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		预算绩效管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障政府正常运转		圆满完成年度目标，保障政府正常运转				

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	总成本	≤120万元	105.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	后勤保障	≤120万元	105.27万元	10	10	0.00	
	质量指标	正常运转	正常运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保政府后勤保障工作	正常运转	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	98.77		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年度机关公共服务中心运转经费						
主管部门	方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	326.36	10	93.25 %	9.33
	财政拨款	350	350	326.36	-	93.25 %	-
	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		预算绩效管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障便民中心政务公开、便民服务等工作正常运转。		圆满完成年度目标，保障便民政务公开等工作有序进行。				

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
产出指标	数量指标	提升便民效率	≤99%	99%	20	20	0.00	
	质量指标	企事业、群众满意度	<95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	压缩企事业、群众办事成本	≤99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年度机关建设修缮经费						
主管部门	方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	33.39	10	30.35 %	3.04
	财政拨款	110	110	33.39	-	30.35 %	-
	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		预算绩效管理合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	机关建设修缮经费	圆满完成年度目标，保障机关建设工作顺利进行。

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
产出指标	数量指标	机关建设修缮项目	100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	机关建设修缮合格率	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	建设及修缮后	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工	= 100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.04		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年度老干工作及驻村专项经费						
主管部门	方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	50	17.31	10	34.62 %	3.46
	财政拨款	50	50	17.31	-	34.62 %	-
	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		预算绩效管理合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	老干工作及驻村专项经费	圆满完成年度目标，保障老干工作及驻村工作圆满完成。

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	经费节约率	≥10%	10%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务老干部及驻村工作51人	≥51人	51人	15	15	0.00	
	质量指标	丰富老干部人话生活等	老干部身心健康	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定及驻村工作	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部及驻村人员	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.46		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年度双创工作及平安单位建设信访维稳经费						
主管部门	方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	80	13.22	10	16.53 %	1.65
	财政拨款	80	80	13.22	-	16.53 %	-
	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		预算绩效管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保政府省级文明单位、卫生单位等创建经费。		圆满完成年度目标，确保升级文明单位。卫生单位创建工作。				

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	16.53%	10	1.65	-83.47	据实填报，剩余资金将于2024年度清算。
产出指标	数量指标	卫生城市创建等	每月不少于2次	100%	15	15	0.00	
	质量指标	居民健康素养水平得到提高	已完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市卫生面貌	得到改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	城市卫生、水环境综合治理	确得明显成效	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境卫生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	83.3		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年度一般公务用车平台经费						
主管部门	方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	73.84	10	73.84 %	7.38
	财政拨款	100	100	73.84	-	73.84 %	-
	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		预算绩效管理合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一般公务用车平台经费，用于公务用车车辆燃油、保险及维修等支出。	圆满完成年度目标，确保公务用车运转正常。

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	公务用车运行费	100	73.84%	10	7.38	-26.16	据实填报，剩余资金将于2024年度清算。
产出指标	数量指标	单位公务用车	全部	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障机关运行用车	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保单位日常用车	长期保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.76		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年度招商引资工作经费						
主管部门	方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	55.92	10	46.6 %	4.66
	财政拨款	120	120	55.92	-	46.6 %	-
	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		预算绩效管理合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	招商引资工作经费	圆满完成年度目标，保障招商引资工作圆满完成。

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
产出指标	数量指标	开展招商引资工作	开展招商引资工作	100%	20	20	0.00	
	质量指标	招商引资考察	招商引资看考察	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动项目签约落地，助力工业强县	推动项目签约落地，助力工业强县建设工作	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委、县政府满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.66		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	2023年度政府购买服务经费						
主管部门	方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	46.04	10	76.73 %	7.67
	财政拨款	60	60	46.04	-	76.73 %	-
	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		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		预算绩效管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障政府办保安、保洁人员购买从而保障各项工作正常运转		圆满完成年度目标，确保工作正常运转				

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	总成本	60万	76.73%	5	3.84	-23.27	按照单位实际据实填报。
	社会成本指标	提高办事效率，节约时间成本	≥98%	98%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	购买人员数量	≥30人	30人	15	15	0.00	
	质量指标	业务办结	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高办事效率节约时间成	≥20%	20%	10	10	0.00	
	生态效益指标	不适用	不适用	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务质量的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.51		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	办公费						
主管部门	方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	853.19	530.51	10	62.18 %	6.22
	财政拨款	0	853.19	530.51	-	62.18 %	-
	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		合理		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障机关工作正常运行	圆满完成年度目标，保障机关工作正常运转。

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	总成本	200	62.18%	10	6.22	-37.82	据实填报，未结算资金将于2024年度清算。
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	办公用品及服务采购合格率	≥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	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.44		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	工伤保险						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	1.69	0.76	10	44.97 %	4.50
	财政拨款	0	1.69	0.76	-	44.97 %	-
	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		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		预算绩效管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年度干部职工工伤保险		圆满完成年度目标，保障在职人员工伤保险按时缴纳。				

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	2.87	44.97%	10	4.5	-55.03	按照单位实际在职人员缴纳。
产出指标	数量指标	工伤保险缴纳完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工伤保险缴纳计算率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升干部职工幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	公务交通补贴						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	22.33	8.5	10	38.07 %	3.81
	财政拨款	0	22.33	8.5	-	38.07 %	-
	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		预算绩效管理合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年度机关干部交通补贴	圆满完成年度目标，保障在职人员公务交通补贴按时发放。

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	20.54	38.07%	10	3.81	-61.93	按照单位实际在职人员发放。
产出指标	数量指标	交通补贴发放人员	23	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高干部职工积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	87.62		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	奖励性绩效工资						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	16.86	16.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	16.86	16.86	-	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		预算绩效管理合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年度事业人员奖励性绩效工资	圆满完成年度目标，保障在职人员奖励性绩效按时发放。

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	绩效工资	17.81	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绩效发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	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%	10	10	0.00	
		提高干部职工工作效率	提高	100%	15	15	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	失业保险（事业）						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	2.96	1.62	10	54.73 %	5.47
	财政拨款	0	2.96	1.62	-	54.73 %	-
	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		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		预算绩效管理合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年度失业保险金	圆满完成年度目标，保障在职人员失业保险金按时缴纳。

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	失业保险金	5.02	54.73%	10	5.47	-45.27	按照实际在职人员发放。
产出指标	数量指标	失业金缴纳完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	失业金缴纳足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.94		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	市梯次培育上市后备企业专项资金						
主管部门	方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	60	60	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	60	60	-	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		规范		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《南阳市加速推进上市后备企业梯次培育工作方案》的要求，培育本县优质企业。	圆满完成年度目标，确保上市后备企业培育工作有序进行

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	培训总成本	=60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训企业到课率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	培训企业结业率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成时间	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训企业综合素质得到提升	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	通讯补贴						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	4.28	4.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.28	4.28	-	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		预算绩效管理合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年度在职人员通信补贴	圆满完成年度目标，保障在职人员通信补贴按时发放。

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	通信补贴	8.6	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	通信补贴发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	通信补贴足额发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高干部职工办事效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	退休人员文明奖						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	16.56	12.96	10	78.26 %	7.83
	财政拨款	0	16.56	12.96	-	78.26 %	-
	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		预算绩效管理合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	离退休人员2023年度文明奖	圆满完成年度目标，保障退休人员文明奖按时发放。

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	文明奖额度	16.56	78.26%	10	7.83	-21.74	按照实际在职人员发放。
产出指标	数量指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放资金合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高离退休人员生活质量	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.66		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	养老保险						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	67.69	60.7	10	89.67 %	8.97
	财政拨款	0	67.69	60.7	-	89.67 %	-
	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		预算绩效管理合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年度机关干部职工养老保险金	圆满完成年度指标，保障在职人员养老保险金按时缴纳。

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	养老保险	114.6	89.67%	10	8.97	-10.33	按照实际在职人数缴纳。
产出指标	数量指标	养老保险缴纳完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	养老保险足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.94		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	医疗保险						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	35.22	32.5	10	92.28 %	9.23
	财政拨款	0	35.22	32.5	-	92.28 %	-
	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		预算绩效管理合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年度机关干部职工医疗保险	圆满完成年度目标，保障在职人员按时缴纳医疗保险。

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	医疗保险金	57.3	92.28%	10	9.23	-7.72	按照实际在职人数缴纳医疗保险金。
产出指标	数量指标	医疗保险缴纳完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	医疗保险足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.46		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	在职人员经费						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	393.18	393.04	10	99.96 %	10.00
	财政拨款	0	393.18	393.04	-	99.96 %	-
	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		预算绩效管理合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年度在职人员经费	圆满完成年度目标，保障在职人员经费按时发放。

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	在职人员经费	458.1	99.96%	10	10	-0.04	按照实际在职人员发放。
产出指标	数量指标	工资完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工资发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高干部职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	在职物业补贴						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	15.49	15.49	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15.49	15.49	-	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		合理		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年度在职人员物业补贴	圆满完成年度目标，保障在职人员物业补贴按时发放。

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	物业补贴	13.94	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业补贴发放完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	物业补贴发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	政府购买人员工资						
主管部门	方城县人民政府机关事务管理局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	9.45	9.45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.45	9.45	-	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		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		预算绩效管理合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障机关保安、保洁人员保障各项工作正常运转。	圆满完成年度目标，保障机关保安、保洁人员工作正常运转。

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	总成本	16.01	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高办事效率	≥98%	98%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	购买人员数量	≥30人	30人	15	15	0.00	
	质量指标	业务办结	=1005	1005	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高办事效率节约时间	≥20%	20%	10	10	0.00	
	生态效益指标	不适用	不适用	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对服务质量的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	住房公积金						
主管部门	方城县财政局		实施单位		方城县人民政府机关事务管理局		
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	47.13	41.68	10	88.44 %	8.84
	财政拨款	0	47.13	41.68	-	88.44 %	-
	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		预算绩效管理合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年度本单位住房公积金	圆满完成年度目标，保障在职人员住房公积金按时缴纳。

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	10	88.44%	10	8.84	-11.56	按照在职人员缴纳住房公积金。
产出指标	数量指标	补助干部职工数量	=70人	70人	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预计完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升机关干部幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.68		