

2024 年度
滑县机关事务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县机关事务中心（部门）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 滑县机关事务中心（部门）概况

一、部门职责

单位的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家有关方针政策及省、市有关规定，研究制定加强县直机关内部事务管理工作的规章制度和具体措施，并组织实施；研究制定我县机关后勤体制改革政策和方案，并指导实施。（二）负责制定并组织实施机关运行保障政策、制度、标准和集中统一管理事项指导目录。（三）制定县直机关运行年度后勤保障计划，汇总编制后勤服务统一管理保障经费预算。（四）负责县直机关事务保障、后勤服务、住房保障等机关事务的统一管理。（五）负责县直机关不动产管理工作，拟定规章制度并贯彻落实，推进县直单位不动产统一权属登记、统一账务登记、统一配置使用、统一处置利用、统一维修改造、统一经费保障、统一物业管理；负责办公用房的统一规划、设计、施工、分配、维修、调整和资金管理工作。（六）负责在滑召开的综合性大型会议的接待服务工作；协助县直部门接待来滑的上级有关领导、新闻工作者、专家、学者、知名人士及外宾等；负责研究、知道县接待工作的有关规定、程序和办法，并监督实施。（七）负责全县机关事业单位公务用车管理办法的贯彻落实和公务用车的管理；负责全县公务用车编制、配备、更新、处置；负责全县一般公务用车信息平台运行及公务用车服务平台的管理工作。

（八）负责推进、指导、协调全县公共机构节能工作；会同有关部门制定公共机构节能规划、规章制度并组织实施；负责全县公共机构能耗数据统计、监测和年度评价工作。（九）负责

县四大班子院内的安全保卫、综合治理、消防、院容院貌、环境卫生、绿化及水、电、暖等公用设施的建设、管理和服务工作。（十）负责县四大班子机关各种文件资料的印刷工作。（十一）负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、修缮经费、接待经费、保卫经费、文印经费、管理经费及水、电、暖等专项资金。（十二）负责处置涉及县宾馆的有关事务。（十三）完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

滑县机关事务中心内设机构8个，包括：办公室、人事财务股、综合管理股、车辆管理股、保卫股、接待股、公共机构节能减排办公室、资产管理股。下设滑县机关后勤保障中心。

从决算单位构成看，本部门决算包括：本级决算。

2024年度，滑县机关事务中心。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个，

1. 滑县机关事务中心本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滑县机关事务中心

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,900.75	一、一般公共服务支出	31	1,951.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	876.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.84
	9		九、卫生健康支出	39	10.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,900.75	本年支出合计	57	2,900.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,900.75	总计	60	2,900.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：滑县机关事务中心

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,900.75	2,900.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	620.28	620.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,211.11	1,211.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	876.74	876.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.61	18.61	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：滑县机关事务中心

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 900. 75	692. 55	2, 208. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	620. 28	620. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	116. 53	0. 00	116. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	1, 211. 11	0. 00	1, 211. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 81	0. 00	3. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013103	机关服务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	876. 74	0. 00	876. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 34	19. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 29	23. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 63	10. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210201	住房公积金	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：滑县机关事务中心

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	2,900.75	一、一般公共服务支出	33	1,951.73	1,951.73	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	876.74	876.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.84	42.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82	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	18.61	18.61	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
	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	2,900.75	本年支出合计	59	2,900.75	2,900.75	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	2,900.75	总计	64	2,900.75	2,900.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：滑县机关事务中心

2024 年度

公开 05 表

金额单位：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		2,900.75	692.55	2,208.19
2010301	行政运行	620.28	620.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	116.53	0.00	116.53
2010303	机关服务	1,211.11	0.00	1,211.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.81	0.00	3.81
2070204	文物保护	876.74	0.00	876.74
2080501	行政单位离退休	19.34	19.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00
2210201	住房公积金	18.61	18.61	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：
万元

部门：滑县机关事务中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.69	302	商品和服务支出	437.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.97	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.61	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.08
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	15.85	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	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	0.53	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.61	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	25.21	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	3.98
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	5.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.64	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	292.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	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	117.46	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	13.79	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	0.70			
人员经费合计		247.90	公用经费合计					444.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：滑县机关事务中心

2024 年度

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县机关事务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：
万元

部门：滑县机关事务中心

2024 年度

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
			247.50	237.60	179.80		0.00		134.10	161.75	165.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

部门（单位）名称			滑县机关事务中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额（万元）		2905.29	3884.61	0	10	0		0
	资金来源：（1）政府预算资金		2905.29	3833.66	0	-	0		-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	（3）单位资金		0	50.95	0	-	0		-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	为县直机关行政事务高效运转提供后勤服务保障 车辆管理文印及相关服务。				已完成为县直机关行政事务高效运转提供后勤服务保障 车辆管理文印及相关服务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	为县直机关行政事务高效运转提供后勤服务保障 车辆管理文印及相关服务。	为县直机关行政事务高效运转提供后勤服务保障 车辆管理文印及相关服务。			已完成为县直机关行政事务高效运转提供后勤服务保障 车辆管理文印及相关服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	

			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	28%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	12%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	3	3	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	县委县政府后勤保障	≤95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	重大项目目标完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	重大保障工作履职情况	≤98%	98%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-1 表

项目名称			2023 年劳务派遣人员劳务费（预算安排）										
主管部门			滑县机关事务中心				实施单位		滑县机关事务中心				
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（万元）：	0		1.42		0		10	0	0	
			政府性预算资金	0		1.42		0		-	0	-	
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
			单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	按照实际情况测算			5	5					
			拨付合规性	严格按照政府会计制度			5	5					
			使用规范性	严格按照政府会计制度			5	5					
			预算绩效管理情况	设有日常管理制度			5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		我单位因工作需要，与劳务派遣公司签订劳务派遣合同，上年结转费用					已完成当年任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		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	上年度结转金额	≥1.42 万元	1.42 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员工资	84 人	84 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额到位率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障人员工资运行平稳	≥99%	99%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-2 表

项目名称		2023 年 7-12 月党校人员工资									
主管部门		滑县机关事务中心			实施单位		滑县机关事务中心				
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（万元）：	0		200		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		200		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照实际情况测算			5	5				
		拨付合规性	严格按照政府会计制度			5	5				
		使用规范性	严格按照政府会计制度			5	5				
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	支付新区党校人员工资。				支付新区党校人员工资						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	投入资金	≥200 万元	200 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖业务完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作人员工资发放	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-3 表

项目名称		2024 年车辆保险费									
主管部门		滑县机关事务中心			实施单位		滑县机关事务中心				
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（万元）：	52.5		52.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	52.5		52.5		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照实际情况测算			5	5				
		拨付合规性	严格按照政府会计制度			5	5				
		使用规范性	严格按照政府会计制度			5	5				
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	全县 150 辆公务用车车辆保险费用。				全县 150 辆公务用车车辆保险费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	计划成本	≤90 万元	90 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务车辆数	150 辆	150 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额到位率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公务车辆保险投保	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-4 表

项目名称		2023 年车辆租赁费（预算安排）									
主管部门		滑县机关事务中心				实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	0		5.94		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		5.94		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照实际情况测算			5	5				
		拨付合规性	严格按照政府会计制度			5	5				
		使用规范性	严格按照政府会计制度			5	5				
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	车辆租赁费				已完成						
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	按结转金额严格控制经济成本	≥5.94 万元	5.94 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租赁车辆数量达标率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		质量指标	租赁车辆质量合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作效率	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-5 表

项目名称		2024 年法律咨询费							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	1.5	1.5		0	10	0	0
		政府性预算资金	1.5	1.5		0	－	0	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障 2023 年单位法律服务事务。			保障 2024 年单位法律服务事务。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15000 元	15000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	本单位法律服务合同	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	法律服务事务完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成法律事务及时率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关事务工作正常开展	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11-6 表

项目名称		滑县政府热力改造工程项目（预算安排）							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	0	4.08		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	4.08		0	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	节约能源，节约取暖费用			节约能源，节约取暖费用					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	上年结转资金	≥4.07 万元	4.07 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障院内机关供暖工作	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	高质量完成机关供暖率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善工作单位环境质量	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11-7 表

项目名称		2024 年保洁费								
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心				
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（万元）：	22.68	22.68		0		10	0	0
		政府性预算资金	22.68	22.68		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5				
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5				
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5				
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保障 2023 年度四大班子院内卫生保洁。			保障 2024 年度四大班子院内卫生保洁。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤22.68 万元	22.68 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保洁覆盖率	5.57 公顷	5.57 公顷	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成保洁任务	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成保洁任务	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作环境干净整洁	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11-8 表

项目名称		2024 年取暖费									
主管部门		滑县机关事务中心			实施单位		滑县机关事务中心				
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（万元）：	110		110		0		10	0	0
		政府性预算资金	110		110		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照实际情况测算			5	5				
		拨付合规性	严格按照政府会计制度			5	5				
		使用规范性	严格按照政府会计制度			5	5				
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成全年县委县政府院内取暖保障。				完成全年县委县政府院内取暖保障						
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	计划成本	≤160 万元	160 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	县委县政府办公院供暖面积	25000 平方米	25000 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	保障机关大院正常取暖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	供暖及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障部门工作的正常运转	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11-9 表

项目名称		固定电话费（预算安排）							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	0	1.36		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	1.36		0	－	0	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	上年结转固定电话费用			上年结转固定电话费用					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	1.36 万元	1.36 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	固定电话覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保证电话正常使用率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	出现故障及时恢复率	>98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	上年结转总费用	1.36 万元	1.36 万元	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11-10 表

项目名称		2024 年绿化养护费							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	21	21		0	10	0	0
		政府性预算资金	21	21		0	－	0	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障 2023 年度四大班子及局委院内环境绿化养护。			保障 2024 年度四大班子及局委院内环境绿化养护。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤21 万元	21 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环境绿化养护面积	5.57 公顷	5.57 公顷	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成养护任务达标率	≥ 97%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	养护任务完成及时率	≥ 98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善工作环境	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11-11 表

项目名称		2024 年安保费							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	107.64	107.64		0	10	0	0
		政府性预算资金	107.64	107.64		0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成县委县政府 2023 年度安保任务.			完成县委县政府 2024 年度安保任务.					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2475000 元	2475000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2023 安保人员工资发放人数	39 人	39 人	10	10	0.00%	
		质量指标	县委县政府安保任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成安保任务及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高质量完成县委县政府安保任务产生的社会效益	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11-12 表

项目名称		县人大、政协办公用房整治维修项目（预算安排）						
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位	滑县机关事务中心			
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（万元）：	0	129.98	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	129.98	0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5		
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5		
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5		
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	按照县政府安排，对县人大、政协办公用房整治维修项目，包括北楼墙面、屋面的面层拆除及改造；东楼墙面、屋面的面层拆除及改造；西楼墙面、层面的面层拆除及改造；会议楼墙面、屋面的面层拆除及改造；南楼墙面、屋面的面层拆除及改造；南楼线路及照明系统改造；南楼南侧民宅墙面面层拆除及改造等工程。				按照县政府安排，对县人大、政协办公用房整治维修项目，包括北楼墙面、屋面的面层拆除及改造；东楼墙面、屋面的面层拆除及改造；西楼墙面、层面的面层拆除及改造；会议楼墙面、屋面的面层拆除及改造；南楼墙面、屋面的面层拆除及改造；南楼线路及照明系统改造；南楼南侧民宅墙面面层拆除及改造等工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	计划投入指标	≥129.99 万元	129.99 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	质量达标率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护办公用房正常使用	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11-13 表

项目名称		2024 年调干楼家具家电经费									
主管部门		滑县机关事务中心				实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	200		200		0		10	0	0
		政府性预算资金	200		200		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照实际情况测算			5	5				
		拨付合规性	严格按照政府会计制度			5	5				
		使用规范性	严格按照政府会计制度			5	5				
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	负责县领导调干楼家具家电采购项目。				负责县领导调干楼家具家电采购项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	计划成本	200 万元	200 万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家具家电一批	1 批	1 批	10	10	0.00%	
		质量指标	家具家电质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购置及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	县领导生活环境质量	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	县领导满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11-14 表

项目名称		2024 年零星维修经费							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	36	36		0	10	0	0
		政府性预算资金	36	36		0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2023 年度四大班子院内零星维修。			完成零星维修工作。					

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	计划投入	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	维修质量达标率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护部门设施设备使用	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11-15 表

项目名称		2024 年公共机构节能减排费							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	2.8	2.8		0	10	0	0
		政府性预算资金	2.8	2.8		0	－	0	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全县 2023 年度公共机构节能减排日常运行.			保障全县 2024 年度公共机构节能减排日常运行					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	计划成本	≤3.5 万元	3.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	指导全县机关节能减排工作	≥200 个	200 个	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量做好节能减排工作达标	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成节能减排指标及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	上年同期节约经济开支	≤10%	10%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高社会面节能减排意识	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11-16 表

项目名称		2023 年零星维修经费（预算安排）							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	0	4.57		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	4.57		0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	上年结转大院零星维修资金			上年结转大院零星维修资金					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	上年结转资金	≥45.74 万元	45.74 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	维修质量达标率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维修部门设施设备使用	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-17 表

项目名称		2024 年电费							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	120	120		0	10	0	0
		政府性预算资金	120	120		0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	县委县政府 2023 年度正常用电。			县委县政府 2024 年度正常用电。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	计划成本	≤90%	90%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	机关大院正常用电	25000 平方米	25000 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	电力保障充足率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	送电及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障部门工作正常运转	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≤95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11-18 表

项目名称		水费、绿化费、保洁费等项目经费（预算安排）							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	0	65.99		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	65.99		0	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	水费、绿化费、保洁费等项目经费。			水费、绿化费、保洁费等项目经费。					

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	办公经费总成本	≥65.99 万元	65.99 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水费、绿化、保洁费完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成任务达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时率	>98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作环境	有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11-19 表

项目名称		滑县县委县政府早期建筑保护维修项目（豫财文【2021】113 号）（预算安排）							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	0	174.64		174.64	10	100	10
		政府性预算资金	0	174.64		174.64	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	滑县县委县政府早期建筑保护维修项目。			滑县县委县政府早期建筑保护维修项目					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	计划投入	≤174.64 万元	174.64 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文保单位维修覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	文保单位质量达标率	>95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修及时率	>95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维修文保单位正常使用， 保护文保单位	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境优化率	>95%	95%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保单位工作人员满意度	>90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11-20 表

项目名称		滑县县委县政府早期建筑消防工程项目（豫财文【2021】113 号）（预算安排）							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	0	288.76		169.64	10	58.75	5.87
		政府性预算资金	0	288.76		169.64	—	58.75	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	滑县县委县政府早期建筑保护建筑消防项目。			滑县县委县政府早期建筑保护建筑消防项目					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	计划成本	≤288.76 万元	288.76 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文保单位消防覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	文保单位质量达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	文保单位消防及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护文保单位消防系统正常使用	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	文保单位工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.88		

项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11-21 表

项目名称		2024 年运河宾馆劳务费						
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位	滑县机关事务中心			
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（万元）：	208.32	208.32	0	10	0	0
		政府性预算资金	208.32	208.32	0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5		
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5		
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5		
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	运河迎宾馆运行经费。				运河迎宾馆运行经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤208.32 万元	208.32 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额到位率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障运河宾馆正常运行	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11-22 表

项目名称		2023 年绿化养护费（预算安排）							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	0	10.5		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	10.5		0	－	0	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障四大班子及局委院内环境绿化养护。			保障四大班子及局委院内环境绿化养护。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	上年度结转资金	≥10.5 万元	10.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	环境绿化养护面积	6 公顷	6 公顷	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成养护任务达标率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	养护任务完成及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善工作环境	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 11-23 表

项目名称		2023 年保洁费（预算安排）							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	0	2.07		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	2.07		0	－	0	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成上年度结转保洁费支付。			完成上年度结转保洁费支付。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	按结转支付严格控制经济成本	≤2.07 万元	2.07 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	上年度结转	2.07 万元	2.07 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	按金额支付	2.07 万元	2.07 万元	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付	2.07 万元	2.07 万元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位内部整洁	有效	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11-24 表

项目名称		2024 年车辆租赁费							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	10	10		0	10	0	0
		政府性预算资金	10	10		0	－	0	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障四大班子及各局委 2023 年度公务活动用车。			保障四大班子及各局委 2024 年度公务活动用车					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	计划成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金足额到位率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作人员办事效率	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

（2024 年度）

公开 11-25 表

项目名称		人事代理人员工资保险（预算安排）							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	0	0.42		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	0.42		0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	上年结转人事代理人员工资保险费用			上年结转人事代理人员工资保险费用					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	上年结转金额	≥0.42 万元	0.42 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金足额发生率	>98%	98%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	高质量完成	>99%	99%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	代理人员满意度	>100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-26 表

项目名称		2023 年电费（预算安排）							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	0	16.92		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	16.92		0	－	0	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关大院电费支付			保障机关大院电费支付					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	按结转金额执行严格控制经济成本	≤16.92 万元	16.92 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金覆盖业务完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作进行	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-27 表

项目名称		原县宾馆退休人员相关经费（预算安排）							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	0	6.22		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	6.22		0	－	0	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障原县宾馆退休人员及家属的生活补助等			保障原县宾馆退休人员及家属的生活补助等					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目结转资金	≥6.21 万元	6.21 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖业务完成率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金支付足额率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休人员生活补助	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-28 表

项目名称		2024 年公务接待费							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	179.8	179.8		0	10	0	0
		政府性预算资金	179.8	179.8		0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据领导的安排与部署，严格执行中央八项规定，我单位结合单位实际，会同有关部门做好县四大班子领导后勤服务和县委、县政府重要会议的服务保障工作。			根据领导的安排与部署，严格执行中央八项规定，我单位结合单位实际，会同有关部门做好县四大班子领导后勤服务和县委、县政府重要会议的服务保障工作。					

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	控制预算标准严格控制经济成本	≤260 万元	260 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	严格控制接待数量	≥18000 人次	18000 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成接待任务	≥18000 人次	18000 人次	10	10	0.00%	
		时效指标	接待及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障接待工作顺利开展	有效保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-29 表

项目名称		2024 年车辆更新费用							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	247.5	218.42		0	10	0	0
		政府性预算资金	247.5	218.42		0	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	车辆老化且需要更新。			车辆老化且需要更新					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	计划成本	≤18 万元	18 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置公务用车	1 辆	1 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	购置公务用车合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购置公务用车及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公务出行	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≤95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-30 表

项目名称		2023 年公共机构节能减排费（预算安排）							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	0	1.49		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	1.49		0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	按照实际情况测算		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障节能减排日常工作			保障节能减排日常工作					

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	上年结转资金	≥1.49 万元	1.49 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	指导全县 200 多个单位节能减排工作	≥200 个	200 个	15	15	0.00%	
		质量指标	节能减排工作合格率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	较上年同期节约经济开支	≤10%	10%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-31 表

项目名称		2024 年水费							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	39.2	39.2		0	10	0	0
		政府性预算资金	39.2	39.2		0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成县委、县政府、人大、政协大院单位用水及绿化用水。			完成县委、县政府、人大、政协大院单位用水及绿化用水					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	计划成本	≤45 万元	45 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政府院内用水	5.57 公顷	5.57 公顷	10	10	0.00%	
		质量指标	保障供水到位率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成供水及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障部门工作正常运行	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-32 表

项目名称		2023 年车管人员差旅费（预算安排）							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	0	10.43		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	10.43		0	－	0	－
		财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
		单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	上年结转车管人员差旅费资金			上年结转车管人员差旅费资金					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	上年结转成本	≤10.43 万元	10.43 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	车管人员人数	50 人	50 人	15	15	0.00%	
		质量指标	差旅费足额支付率	>99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	增加出差人员收入	≤180 元/日/人	100 元/日/人	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	车管人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-33 表

项目名称		2024 年车管人员差旅费							
主管部门		滑县机关事务中心		实施单位		滑县机关事务中心			
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（万元）：	30	30		0	10	0	0
		政府性预算资金	30	30		0	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照实际情况测算		5	5			
		拨付合规性	严格按照政府会计制度		5	5			
		使用规范性	严格按照政府会计制度		5	5			
		预算绩效管理情况	设有日常管理制度		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障 2023 年度车管人员差旅费。			保障 2024 年度车管人员差旅费					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	车管人员人数	≥60 人	60 人	10	10	0.00%	
		质量指标	差旅费足额支付率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时保障 2023 年度车管人员差旅费	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加出差人员收入	≤180 元/日/人	100 元/日/人	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高车管人员工作积极性，保障车管人员正常工作。	有效	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	车管人员满意度	≤98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

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 2900.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 239.46 万元，下降 7.63%。主要原因是严格执行中央八项规定，控制经费支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2900.75 万元，其中：财政拨款收入 2900.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2900.75 万元，其中：基本支出 692.55 万元，占 23.87%；项目支出 2208.19 万元，占 76.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2900.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 239.6 万元，下降 7.63%。主要原因是严格执行中央八项规定，控制经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2900.75 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 239.46 万元，下降 7.63%。主要原因是严格执行中央八项规定，控制经费支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2900.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1951.73 万元，占 67.28%；外交(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 876.74 万元，占 30.22%；社会保障和就业支出 42.84 万元，占 1.48%；卫生健康支出 10.82 万元，占 0.4%；住房保障支出 18.61 万元，占 0.62%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2906.29 万元，支出决算为 2900.75 万元，完成年初预算的 99.81%。其中：

1. 一般公务服务支出（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 716.8 万元，支出决算为 620.28 万元，完成年初预算的 86.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范项目支出，科目调整。

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 140.4 万元，支出决算为 116.53 万元，完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范项目支出，科目调整。

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 1386.14 万元，支出决算为 1211.11 万元，完成年初预算的 87.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范项目支出，科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 381%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 591.1 万元，支出决算为 876.74 万元，完成年初预算的 148.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目到支付接点支付工程款。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.45 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.64 万元，支出决算为 23.29 万元，完成年初预算的 102.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员社保缴费基数调整。

8. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 116.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员社保缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.33 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 102.9%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员社保缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.98 万元，支出决算为 18.61 万元，完成年初预算的 109.6%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是 缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 692.55 万元。其中：人员经费 247.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 444.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，完成年初预算的 0%。主要原因：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，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 664.9 万元，支出决算为 461.4 万元，完成预算的 69.4%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 295.85 万元，完成预算的 60.9%，占 64.12%；公务接待费支出决算 165.55 万元，完成预算的 92.1%，占 35.88%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 485.1 万元，支出决算为 295.85 万元，完成预算的 60.99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定，严格执行公务用车管理制度。其中：

公务用车购置支出为 134.1 万元，购置车辆 5 台，其中中巴车 1 辆、新能源车 4 辆。

公务用车运行维护支出 161.75 万元。主要用于保障县四大班子及各局委、乡镇公务用车运行和维修。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 67 辆。

3. 公务接待费预算为 179.8 万元，支出决算为 165.55 万元，完成预算的 92.1%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费支出。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 165.55 万元。主要用于全县大型公务接待活动等。2024 年共接待国内来访团组 459 个、来宾 8713 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 444.66 万元，比 2023 年度减少 218.72 万元，下降 49.19%。主要原因是认真贯彻落实党政机关过紧日子要求，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 299.5 万元，其中：政府采购货物支出 129.48 万元、政府采购工程支出 170.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 67 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 67 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作的开展情况：为加强项目资金绩效监控，保证绩效目标如期完成，滑县机关事务中心通力配合、相互监督。预算绩效指标共设定了管理指标、产出指标、绩效指标等三个指标。按照指标认真开展绩效评估工作，确保了项目在有效的监控下阳光透明进行。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 2905.29 万元，决算总额 2900.75 万元，部门绩效自评得分 90 分。其中，年度主要任务及完成情况：已完成为县直机关行政事务高效运转提供后勤服务保障；预算情况指标设定及完成情况：指标已设定并完成；投入 管理指标设定及完成情况：指标已设定并完成；没有发现问题。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 33 个，决算资金共 2208.19 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 96.7%，分别是：

1. 2023 劳务派遣人员劳务费项目，项目 2024 年预算数 1.42 万元，决算数 1.42 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：资金支付及时率 100%；效益指标设定及完成情况：保障人员工资运行平衡率 99%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2023 年 7-12 月党校人员工资项目，项目 2024 年预算数 200 万元，决算数 192 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：资金支付及时率 100%；效益指标设定及

完成情况：保障人员工资运行平衡率 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2024 年车辆保险费项目，项目 2024 年预算数 52.5 万元，决算数 44.26 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：公务车辆投保率 100%；效益指标设定及完成情况：服务对象满意率 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023 年车辆租赁费项目，项目 2024 年预算数 5.94 万元，决算数 5.94 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：提高工作效率率 100%；效益指标设定及完成情况：服务对象满意率 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2024 年法律咨询费项目，项目 2024 年预算数 1.5 万元，决算数 1.5 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：法律服务事务完成率 100%；效益指标设定及完成情况：保障机关事务正常开展 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 滑县政府热力改造工程项目，项目 2024 年预算数 4.08 万元，决算数 4.08 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：高质量完成机关供暖率 98%；效益指标设定及完成情况：服务对象满意度 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 2024 年保洁费项目，项目 2024 年预算数 22.68 万元，决

算数 18.72 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：及时完成保洁任务 100%；效益指标设定及完成情况：服务对象满意度 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2024 年取暖费项目，项目 2024 年预算数 110 万元，决算数 94.3 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：供暖及时率 95%；效益指标设定及完成情况：保障部门工作的正常运转 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 固定电话费项目，项目 2024 年预算数 1.36 万元，决算数 1.36 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障电话正常使用率 99%；

10. 2024 年绿化养护费项目，项目 2024 年预算数 21 万元，决算数 15.75 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完善工作环境率 100%；效益指标设定及完成情况：单位人员满意度 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2024 年安保费项目，项目 2024 年预算数 107.64 万元，决算数 107.64 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：县委县政府安保任务完成率 100%；效益指标设定及完成情况：高质量完成安保任务产生的社会效益 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 县人大政协办公用房整治维修项目，项目 2024 年预算数 129.98 万元，决算数 64.74 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：维护办公用房正常使用率 100%；效益指标设定及完成情况：单位人员满意度 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 2024 年调干楼家具家电经费项目，项目 2024 年预算数 200 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。

14. 2024 年零星维修项目，项目 2024 年预算数 36 万元，决算数 30.9 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：维修质量达标率 100%；效益指标设定及完成情况：维修部门设施设备使用率 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 2024 年公共机构节能减排费项目，项目 2024 年预算数 2.8 万元，决算数 0.3 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：提高社会面节能减排意识率 100%；效益指标设定及完成情况：满意度 90%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 2023 年零星维修经费项目，项目 2024 年预算数 4.57 万元，决算数 1.4 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：维修质量达标率 98%；效益指标设定及完成情况：部门设施设备使用率 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 2024 年电费项目，项目 2024 年预算数 120 万元，决算数 102.4 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：送电及时率 100%；效益指标设定及完成情况：保障部门工作正常运转率 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 水费、绿化费、保洁费等项目，项目 2024 年预算数 65.99 万元，决算数 28.24 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：高质量完成任务 100%；效益指标设定及完成情况：保障工作环境率 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 滑县县委县政府早期建筑保护维修项目，项目 2024 年预算数 174.64 万元，决算数 174.64 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：维修文保单位正常使用，保护文保单位 100%；效益指标设定及完成情况：文保单位工作人员满意率 90%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 滑县县委县政府早期建筑消防工程项目，项目 2024 年预算数 288.76 万元，决算数 169.64 万元，自评得分 95.88 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：维修文保单位正常使用，保护文保单位 100%；效益指标设定及完成情况：文保单位工作人员满意率 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 运河宾馆劳务费项目，项目 2024 年预算数 208.32 万元，决算数 208.32 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障运河宾馆正常运转 100%；效益指标设定及

完成情况：服务满意率 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

22. 2023 年绿化养护费项目，项目 2024 年预算数 10.5 万元，决算数 10.5 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：养护任务完成及时率 98%；效益指标设定及完成情况：单位人员满意率 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

23. 2023 年保洁费项目，项目 2024 年预算数 2.07 万元，决算数 2.07 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障单位内部整洁率 100%；

24. 2024 年车辆租赁费项目，项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 4.7 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：提高工作人员办事效率 100%；效益指标设定及完成情况：服务单位人员满意率 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

25. 人事代理人员工资保障项目，项目 2024 年预算数 0.42 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。

26. 2023 年电费项目，项目 2024 年预算数 16.92 万元，决算数 16.92 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障单位工作进行顺利 100%；效益指标设定及完成情况：服务单位人员满意率 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

27. 原县宾馆退休人员相关经费项目，项目 2024 年预算数 6.22 万元，决算数 6.22 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障退休人员生活补助率 100%；效益指标设定及完成情况：满意率 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

28. 2024 年公务接待费项目，项目 2024 年预算数 179.8 万元，决算数 165.6 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障接待工作顺利开展率 100%；效益指标设定及完成情况：服务对象满意率 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

29. 2024 年车辆更新费项目，项目 2024 年预算数 218.42 万元，决算数 130.12 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：公务出行率 100%；效益指标设定及完成情况：服务对象满意率 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

30. 2023 年公务机构节能减排费项目，项目 2024 年预算数 1.49 万元，决算数 1.49 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：节能减排工作合格率 90%；效益指标设定及完成情况：服务对象满意率 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

31. 2024 年水费项目，项目 2024 年预算数 39.2 万元，决算数 35.3 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完

成情况：保障部门工作正常运转率 100%；效益指标设定及完成情况：服务对象满意率 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

32. 2023 车管人员差旅费项目，项目 2024 年预算数 10.43 万元，决算数 10.43 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障出差人员补助率 100%；效益指标设定及完成情况：车管人员满意率 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

33. 2024 车管人员差旅费项目，项目 2024 年预算数 30 万元，决算数 12.4 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：保障出差人员补助率 100%；效益指标设定及完成情况：车管人员满意率 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。