

2024年度
通许县财政局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 通许县财政局概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2024年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	20
十、机关运行经费支出情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22

第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27
部门整体自评表 (1).....	28
项目单位自评表 (1) (1).....	29

第一部分 通许县财政局概况

一、部门职责

(一) 拟定全县财税发展战略、规划、规范性文件和改革方案并组织实施；贯彻执行国家、省制定的财政、财务、会计管理等方面的法规、规章和管理制度；负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任；组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度、县级政府采购制度；负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育、农业、林业、水利、扶贫支出，负责全县农业综合开发项目、资金、财务管理工作等。

(二) 起草财政、财务、会计管理的规范性文件，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法，参与配合涉外财政、债务等的国际谈判并签订有关协议。

(三) 承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制县本级年度预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(四) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行和监督彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。研究执行有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，按照规定权限，审核、申报地方税收的减

免事项。

(七) 负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(八) 负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

(九) 会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度。

(十) 贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。

(十一) 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度和省会计行政法规规章。

(十二) 负责对各乡镇财政工作进行业务指导，监督检查各乡镇和县级各部门财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

(十三) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

通许县财政局内设机构19个，包括：办公室、国库股、预算股、农财股、会计股、票据股、综合计划股、稽查股、企业股、农财中心、国资股、教科文股、行政政法股、社保股、信息中心、审批股、人事股、财税监督股、经济建设股。

从决算单位构成看，通许县财政局部门决算包括：本级决算。

2024年度，通许县财政局。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二

级预算单位包括：

1. 通许县财政局本级

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：通许县财政局

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	2108.00	一、一般公共服务支出	32	1773.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	258.74
	9		九、卫生健康支出	40	75.51
	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、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2108.00	本年支出合计	58	2108.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2108.00	总计	62	2108.00

注：1. 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

部门名称：通许县财政局

公开02表
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	2108.00	2108.00					
201	一般公共服务支出	1773.74	1773.74					
20106	财政事务	1773.74	1773.74					
2010601	行政运行	1651.82	1651.82					
2010608	财政委托业务支出	112.10	112.10					
2010699	其他财政事务支出	9.83	9.83					
208	社会保障和就业支出	258.74	258.74					
20805	行政事业单位养老支出	253.30	253.30					
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.01	251.01					
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44					
210	卫生健康支出	75.51	75.51					
21011	行政事业单位医疗	75.51	75.51					
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00					
2101102	事业单位医疗	60.54	60.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97					

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

部门名称：通许县财政局

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	2108.00	2108.00				
201	一般公共服务支出	1773.74	1773.74				
20106	财政事务	1773.74	1773.74				
2010601	行政运行	1651.82	1651.82				
2010608	财政委托业务支出	112.10	112.10				
2010699	其他财政事务支出	9.83	9.83				
208	社会保障和就业支出	258.74	258.74				
20805	行政事业单位养老支出	253.30	253.30				
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.01	251.01				
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44				
210	卫生健康支出	75.51	75.51				
21011	行政事业单位医疗	75.51	75.51				
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00				
2101102	事业单位医疗	60.54	60.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97				

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

部门名称：通许县财政局

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	2108.00	一、一般公共服务支出	33	1773.74	1773.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	258.74	258.74		
	9		九、卫生健康支出	41	75.51	75.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2108.00	本年支出合计	59	2108.00	2108.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2108.00	总计	64	2108.00	2108.00		

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

部门名称：通许县财政局

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	2108.00	2108.00	
201	一般公共服务支出	1773.74	1773.74	
20106	财政事务	1773.74	1773.74	
2010601	行政运行	1651.82	1651.82	
2010605	财政国库业务			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出	112.10	112.10	
2010699	其他财政事务支出	9.83	9.83	
208	社会保障和就业支出	258.74	258.74	
20805	行政事业单位养老支出	253.30	253.30	
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.01	251.01	
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	
210	卫生健康支出	75.51	75.51	
21011	行政事业单位医疗	75.51	75.51	
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	
2101102	事业单位医疗	60.54	60.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97	

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

单位：万元

部门名称：通许县财政局

人员经费			公用经费					
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	1445.89	302	商品和服务支出	632.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	921.36	30201	办公费	57.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.60	30202	印刷费	10.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	21.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.42	31002	办公设备购置	6.67
30110	职工基本医疗保险缴费	45.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	45.48	30211	差旅费	20.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	15.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	355.78	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.22	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	97.11	39999	其他支出	
人员经费合计		1453.62	公用经费合计				654.38	

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

部门名称：通许县财政局

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

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

部门名称：通许县财政局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：通许县财政局

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
27.50		23.00	15.00	8.00	4.50	24.75		20.25	15.00	5.25	4.50

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2108.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少710.97万元，下降25.22%。主要原因是专项经费项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2108.00万元，其中：财政拨款收入2108.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2108.00万元，其中：基本支出2108.00万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2108.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少710.97万元，下降25.22%。主要原因是专项资金减少。

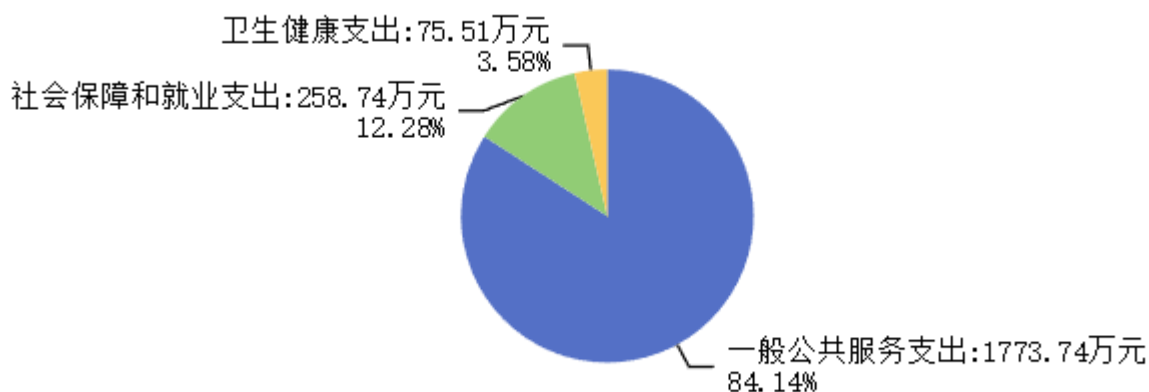
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2108.00万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少710.97万元，下降25.22%。主要原因是专项资金减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2108.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1773.74万元，占84.14%；社会保障和就业（类）支出258.74万元，占12.27%；卫生健康（类）支出75.51万元，占3.58%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



(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4341.88万元，支出决算为2108.00万元，完成年初预算的48.55%。其中：

1. **一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为1926.79万元，支出决算为1651.82万元，完成年初预算的85.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分款项未能及时支出。

2. **一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）**。年初预算为140.00万元，支出决算为112.10万元，完成年初预算的80.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整导致决算数与年初预算数存在差异。

3. **一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**。年初预算为4.00万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的245.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加。

4. **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2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. **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233.33万

元，支出决算为251.01万元，完成年初预算的107.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年中追加导致决算数与年初预算数存在差异。

6. 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5.44万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.06万元，支出决算为60.54万元，完成年初预算的401.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年中追加导致决算数与年初预算数存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为2000.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整，导致决算数与年初预算数存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,108.00万元。其中：人员经费1,453.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费654.38万元，主要包括：办公费、

印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度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%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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27.50万元，支出决算为24.75万元，完成预算的90.00%。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厉行节约，减少三公经费支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20.25万元，完成预算的88.04%，占81.82%；公务接待费支出决算4.50万元，完成预算的100.00%，占18.18%。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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为23.00万元，支出决算为20.25万元，完成预算的88.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费用。其中：

公务用车购置支出15.00万元，购置车辆1台。其中其他用车1辆。

公务用车运行维护支出5.25万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是我部门三公经费严格按照规定执行。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出4.50万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组30个、来宾260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654.38万元，比2023年度增加36.33万元，增长5.88%。主要原因是本年度人员增加，导致运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1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1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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。

根据预算绩效管理要求，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为3325.84万元，其中人员类项目支出764.00万元；保运转类项目支出146.00万元；其他专项项目支出2415.84万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

其中局本级项目27个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金27370.99万元，其中财政拨款27352.71万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应

用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对27个项目进行绩效评价，项目总金额为3325.84万元，项目支出总金额为907.89万元，项目预算执行率为27.30%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，23个项目自评结果为优，2个项目自评结果为良，2个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无

项目绩效评价存在的问题：1、项目绩效目标还不够细化，定量指标占比过低，绩效目标的可量化程度还需进一步提高。2、项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确，把注重结果的管理方式转变为过程、结果及效益并重的管理模式还需进一步加强。

整改措施：1、完善项目制度建设，加强项目资金管理，督促各资金使用部门严格执行项目资金管理办法，逐步推行项目资金评审制度。2、根据实际，改进预算编制，对预算项目进行梳理优化，合理编制预算，完善绩效指标。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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：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、“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。

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

部门整体自评表

部门(单位)名称		通许县财政局								
部门整体支出情况	年初预算数	4341.88	27370.99	24908	分值	10	91	得分	10	
	部门预算总额(万元)	4341.88	27352.71	24908	-	-	91.06	-	-	
	资金来源:(1)政府预算资金	0	0	0	-	-	0	-	-	
	(2)财政专户管理资金	0	18.28	0	-	-	0	-	-	
(3)单位资金	0	0	0	-	-	0	-	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	1.积极组织收入,抓好财源培植;2.强化预算管理,优化支出结构;3.深化财政改革,科学规划理财;4.加强债务管理,严控政府债务;5.确保财政财务各项工作正常运行,提升预算绩效管理效能			1.积极组织收入,抓好财源培植;2.强化预算管理,优化支出结构;3.深化财政改革,科学规划理财;4.加强债务管理,严控政府债务;5.确保财政财务各项工作正常运行,提升预算绩效管理效能						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	确保财政财务各项工作正常运行	确保水费电费等基本支出执行到位			水费电费等基本支出执行到位					
	持续优化财政支出结构	坚持过紧日子思想不动摇,始终坚持严和紧的主基调不放松,将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针,坚持节俭办一切事业,降低行政运行成本,			持续优化财政支出结构 坚持过紧日子思想不动摇,始终坚持严和紧的主基调不放松,将过紧日子作为部					
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%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%			
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%			
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			提升预算绩效管理效能	提高	100%	7	7	0.00%		
		履职目标实现	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			确保财政财务各项工作正常运行	保障	100%	5	5	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		效益指标	履职效益	绩效评价应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
				重点工作任务完成率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
满意度			提升预算绩效管理效能	提高	100%	7	7	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
			履职目标实现率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	保持全县经济稳步提升	保持	100%	15	15	0.00%				
	直接受益人员调查满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%				
总分					100	100				

项目自评表

项目名称		工会费							
主管部门		通许县财政局		实施单位	通许县财政局				
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 (万元) :		21	21	20.22	10	96.29	9.63		
政府性预算资金		21	21	20.22	-	96.29	-		
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		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		合规合规		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障工会组织正常运转和开展各类活动			保障工会组织正常运转和开展各类活动				
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	工会经费	≤21万元	20.22万元	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	享受工会会员数量	≤200人	200人	10	10	0.00%		
	质量指标	工会发放合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工会福利发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升单位员工的积极性	提升	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	工会会员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
		总分				100	99.63		

项目自评表

项目名称		金财工程经费							
主管部门		通许县财政局		实施单位	通许县财政局				
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 (万元) :		80	80	78.67	10	98.34	9.83		
政府性预算资金		80	80	78.67	-	98.34	-		
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		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		合规		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		金财工程服务费, 保证单位工作正常运转			金财工程服务费, 保证单位工作正常运转				
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	金财工程运行维护费	≥80万元	80万元	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	运行维护合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	金财工程运行合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	运行维护及时率	≥96%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升财政工作效率	提升	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	99.83		

项目自评表

项目名称		系统维护使用及维护费							
主管部门		通许县财政局		实施单位	通许县财政局				
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 (万元) :		25	25	21.93	10	87.72	8.77		
政府性预算资金		25	25	21.93	-	87.72	-		
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		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		合规		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		系统维护使用及维护费确保工作有序进行			系统维护使用及维护费确保工作有序进行				
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	系统运行维护成本	≤25万元	21.93万元	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	平台维护数量	≥1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	系统正常入库	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	系统运行维护及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对工作效率、管理和决策	提升	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	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
		总分				100	98.77		

项目自评表

项目名称		项目自评表						
------	--	-------	--	--	--	--	--	--

项目名称		通许县财政局							
主管部门		通许县财政局		实施单位		通许县财政局			
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(万元):		4	4	3.95	10	98.75	9.88		
政府性预算资金		4	4	3.95	-	98.75	-		
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		合格		5	3				
拨付合规性		合规		5	3				
使用规范性		规范		5	4				
预算绩效管理情况		一般		5	3				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		年度支出票据工本费			年度支出票据工本费				
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	票据工本费	≤4万元	3.95万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	数量指标	票据工本费数量	≥40本	40本	15	15	0.00%		
产出指标	质量指标	票据工本费质量	≥100合格	100合格	15	15	0.00%		
	时效指标								
	经济效率指标	票据工本费经济效益	>98%	98%	25	25	0.00%		
效益指标	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	票据工本费满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	92.88			

项目自评表

项目名称		水电费							
主管部门		通许县财政局		实施单位		通许县财政局			
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(万元):		30	30	28.68	10	95.6	9.56		
政府性预算资金		30	30	28.68	-	95.6	-		
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		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		合理		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保证单位正常运转			保证单位正常运转				
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								
	社会成本指标	单位水电费用成本	≥30万元	30万元	10	10	0.00%		
	生态环境成本指标								
	数量指标	单位供暖面积	≤11647.17m²	11647.17m²	10	10	0.00%		
产出指标	质量指标	水电供应及时率	98%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	费用支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	经济效率指标								
效益指标	社会效益指标	维持机构的正常运转	维持	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	工作人员的满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	99.56			

项目自评表

项目名称		投资评审中心业务费							
主管部门		通许县财政局		实施单位		通许县财政局			
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(万元):		150	150	51.72	10	34.48	3.45		
政府性预算资金		150	150	51.72	-	34.48	-		
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		科学		5	4				
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		一般		5	3				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		专家评审费			专家评审费				
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								
	社会成本指标	专家评审费	≤150万元	51.72万元	10	10	0.00%		
	生态环境成本指标								
	数量指标	数量指标	≥60项	60项	10	10	0.00%		
产出指标	质量指标	质量合格情况	100	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	提高工作效率和执行力	≥100及时	100及时	10	10	0.00%		
	经济效率指标								
效益指标	社会效益指标	综合效益提高	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务项目满意	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90.45			

项目自评表

项目名称		财政预算绩效考核经费					
主管部门		通许县财政局		实施单位		通许县财政局	
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(万元):		10	10	0	10	0	0

项目资金(万元)	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	一般		5	3				
	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	一般		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	财政预算绩效考核经费,确保预算绩效管理工作正常运行			财政预算绩效考核经费,确保预算绩效管理工作正常运行					
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算绩效工作经费	≤10万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	预算绩效工作覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	预算绩效工作完成合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	绩效工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高综合效益	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	受益人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	76		

项目自评表

项目名称	支付中心系统运行维护费								
主管部门	通许县财政局		实施单位				通许县财政局		
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	政府性预算资金	15	15	12.73	10	84.87	8.49		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	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	合规		5	5				
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
支付中心系统维护费,确保工作正常开展			支付中心系统维护费,确保工作正常开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	系统运行维护费用	≤15万元	12.73万元	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	系统运行维护数量	1	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统维护及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策的影响	提高	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	98.49		

项目自评表

项目名称	医疗保险									
主管部门	通许县财政局		实施单位				通许县财政局			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分			
	政府性预算资金	68	68	60.89	10	89.54	8.95			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	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	较好		5	4					
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
提高医保参保率,稳步提升职工医疗保障水平			提高医保参保率,稳步提升职工医疗保障水平							
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	偏差率%	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	医疗保险总金额	≤68万元	60.89万元	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	职工参保覆盖率	全局在职职工	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	参保合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	职工医疗保险拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升职工医疗保障水平	提升	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	受益人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	97.95			

项目自评表

项目名称	人员经费		
主管部门	通许县财政局	实施单位	通许县财政局

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(万元):		0	5	3.69	10	73.8		7.38
	政府性预算资金		0	5	3.69	-	73.8		-
	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	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		合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证单位正常运转,提高职工积极性				保证单位正常运转,提高职工积极性				
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	经济成本	≤5万元	3.69万元	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	人员数量	≤90人	90人	10	10	0.00%	
		质量指标	合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升积极性	提升	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	97.38		

项目自评表

项目名称		扶贫绩效评价经费							
主管部门		通许县财政局		实施单位		通许县财政局			
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(万元):		26	26	24	10	92.31		9.23
	政府性预算资金		26	26	24	-	92.31		-
	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	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		合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扶贫绩效评价经费,该项目完成提升财政资金使用效益,有利于乡村振兴发展巩固				扶贫绩效评价经费,该项目完成提升财政资金使用效益,有利于乡村振兴发展巩固				
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	评估需要费用	≤26万元	24万元	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	委托绩效评价服务公司数量	≥1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升财政资金使用效率	提升	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	受益人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.23		

项目自评表

项目名称		人员工资							
主管部门		通许县财政局		实施单位		通许县财政局			
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(万元):		540	535	305.22	10	57.05		5.71
	政府性预算资金		540	535	305.22	-	57.05		-
	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	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		合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保职工人员工资发放及时到位				确保职工人员工资发放及时到位				
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	工资发放金额	≤540万元	305.22万元	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	发放次数	≤12次	12次	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高职工生活质量	提高	100%	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	受益人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	95.71		

项目自评表

项目名称		养老保险							
主管部门		通许县财政局		实施单位		通许县财政局			
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(万元):		121	121	121	10	100		10
	政府性预算资金		121	121	121	-	100		-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
单位资金		0	0	0	-	0		-	

项目资金（万元）	政府性预算资金	121	121	121	-	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	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	较好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保单位职工正常参保，保障职工养老保险水平			确保单位职工正常参保，保障职工养老保险水平						
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	养老保险金额	≤121万元	121万元	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	职工参保覆盖率	全局在职职工	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	参保合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	养老保险缴费及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升职工养老保险水平	提升	100%	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标								
服务对象满意度指标		受益人员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目自评表

项目名称	物业费								
主管部门	通许县财政局		实施单位		通许县财政局				
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（万元）：		41	41	34.06	10	83.07	8.31	
	政府性预算资金		41	41	34.06	-	83.07	-	
	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	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	合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保单位职工正常参保，为职工养老提供保障			确保单位职工正常参保，为职工养老提供保障					
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	物业管理总成本	≤41万元	34.06万元	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	物业服务人数	≥300人	300人	10	10	0.00%	
		质量指标	安全事故发生次数	≤1次	1次	10	10	0.00%	
		时效指标	设施设备维保及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善	提升	100%	100%	25	25	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标							
服务对象满意度指标		直接服务对象满意度	≥86%	86%	5	5	0.00%		
总分						100	98.31		

项目自评表

项目名称	办公场所维修经费								
主管部门	通许县财政局		实施单位		通许县财政局				
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（万元）：		20	20	20	10	100	10	
	政府性预算资金		20	20	20	-	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	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	合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善办公场所环境			改善办公场所环境					
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	运行成本	≤20万元	20万元	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	维护次数	≤10次	10次	10	10	0.00%	
		质量指标	及时完成	≤10次	10次	10	10	0.00%	
		时效指标	进度完成度	≤98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善工作环境	改善	100%	100%	25	25	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标							
服务对象满意度指标		受益人员满意	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	办公设备购置费								
主管部门	通许县财政局		实施单位		通许县财政局				
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（万元）：		20	20	4.69	10	23.45	2.35	
	政府性预算资金		20	20	4.69	-	23.45	-	
	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	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	合规		5	5				

资金管理情况	安排科学性	一般	5	3					
	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	一般	5	3					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证单位工作正常运行				保证单位工作正常运行				
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	办公设备购置费用	≤20万元	4.69万元	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	办公设备购置次数	≤5次	5次	10	10	0.00%	
		质量指标	办公设备购置合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公设备购置及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升单位职工工作效率	提升效率	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		单位职工的满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	88.35		

项目自评表

项目名称		财政票据印制费及维护费							
主管部门		通许县财政局		实施单位		通许县财政局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	8	8	8	7.74	10	96.75	9.68	
	政府性预算资金	8	8	8	7.74	-	96.75	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	
	资金管理情况	安排科学性	科学	5	5	存在问题和改进措施			
	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	较好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	财政票据印制费及维护费				财政票据印制费及维护费				
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	项目维护费用	≤8万元	7.74万元	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	项目维护年限	≥1年	1年	10	10	0.00%	
		质量指标	项目合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目维护及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		受益人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	99.68		

项目自评表

项目名称		差旅费用							
主管部门		通许县财政局		实施单位		通许县财政局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	10	10	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金	10	10	10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	
	资金管理情况	安排科学性	科学	5	5	存在问题和改进措施			
	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	合理合规	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证正常运转				保证正常运转				
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	差旅总费用	≤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	补助发放覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放符合率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	差旅发放报账及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率	提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标							
服务对象满意度指标		职工受益人员满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		印刷费							
主管部门		通许县财政局		实施单位		通许县财政局			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	20	20	20	10.52	10	52.6	5.26	
	政府性预算资金	20	20	20	10.52	-	52.6	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	
	资金管理情况	安排科学性	科学	5	5	存在问题和改进措施			
	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	合理合规	5	5					

资金管理情况	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	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证工作正常开展				保证工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	印刷品及材料	≤20万元	10.52万元	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	日常工作必须	≤20万元	10.52万元	15	15	0.00%	
		质量指标	保质保量	≤100%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保证工作顺利开展	≤100%	90%	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	95.26		

项目自评表

项目名称	车辆保险及维修费								
主管部门	通许县财政局			实施单位		通许县财政局			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	3	3	2.82	10	94	9.4		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	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	合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	非税局车辆维护及保险, 确保工作顺利开展				非税局车辆维护及保险, 确保工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车辆维护及运行费用	≤3万元	2.82万元	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	维护车辆数量	1辆	1辆	10	10	0.00%	
		质量指标	公务用车正常出行率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	公务用车维护及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策	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	受益人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99.4		

项目自评表

项目名称	非税局车辆维护及保险								
主管部门	通许县财政局			实施单位		通许县财政局			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	3	3	0.43	10	14.33	1.43		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	安排科学性	科学	5	3					
	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	合理	5	3					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保车辆正常出行				确保车辆正常出行				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费用	≤3万元	3万元	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	公务用车数量	1辆	1辆	10	10	0.00%	
		质量指标	公务用车维护合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公务用车维护及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率	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	受益人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	87.43		

项目自评表

项目名称	国有资产服务中心运行费								
主管部门	通许县财政局			实施单位		通许县财政局			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	24	24	17.24	10	71.83	7.18		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况	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	合理	5	5					

		预算绩效管理情况	合规合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证国有资产服务中心正常开展工作			保证国有资产服务中心正常开展工作						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤24万元	17.24万元	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	国有资产服务覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		质量指标	各单位国有资产无流失	无	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时程度	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	资源利用率	≥96%	96%	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	受益人员满意	≥97%	97%	5	5	0.00%			
总分						100	97.18			

项目自评表

项目名称		各乡镇、街道冬季“送温暖关怀”取暖器							
主管部门		通许县财政局		实施单位		通许县财政局			
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（万元）：		0	7.84	7.84	10	100		10
	政府性预算资金		0	7.84	7.84	-	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	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	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	各乡镇、街道冬季“送温暖关怀”活动，改善职工的办公环境，提升工作效率			各乡镇、街道冬季“送温暖关怀”活动，改善职工的办公环境，提升工作效率					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	需要资金	≤78400元	78400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	发放数量	≤280台	280台	15	15	0.00%	
		质量指标	满足工作需求	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	节能	≤100%	99%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	工作效率	提升	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	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		国企改革专项经费							
主管部门		通许县财政局		实施单位		通许县财政局			
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（万元）：		2000	2000	0	10	0		0
	政府性预算资金		2000	2000	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	科学		5	2				
	拨付合规性	合规		5	3				
	使用规范性	规范		5	3				
	预算绩效管理情况	一般		5	2				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证国企改革费用			保证国企改革费用					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国企改革费用	≤2000万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国企改革覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付合格率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升国企生产发展效益	提升	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	国企公司生产发展效益	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	70		

项目自评表

项目名称		公务用车购置费							
主管部门		通许县财政局		实施单位		通许县财政局			
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（万元）：		15	15	15	10	100		10
	政府性预算资金		15	15	15	-	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	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	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	因公顺利出行，确保工作顺利开展			因公顺利出行，确保工作顺利开展					

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	成本指标	经济成本指标	餐费经济费用	≤15万元	15万元	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	购买车辆数量	1辆	1辆	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	节约时间	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提升	100%	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	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		伙食补助费用							
主管部门		通许县财政局		实施单位		通许县财政局			
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（万元）：		35	35	30.35	10	86.71	8.67		
政府性预算资金		35	35	30.35	-	86.71	-		
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	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	合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证单位食堂正常运转，确保工作正常开展			保证单位食堂正常运转，确保工作正常开展					
绩效指标	成本指标	经济成本指标	伙食补助总金额	≤25万元	25万元	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	单位就餐人数	≤260人	260人	10	10	0.00%	
		质量指标	购置食材合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	就餐效率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升单位职工工作效率	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	就餐人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.67			

项目自评表

项目名称		绩效考核评估经费							
主管部门		通许县财政局		实施单位		通许县财政局			
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（万元）：		29	29	14.5	10	50	5		
政府性预算资金		29	29	14.5	-	50	-		
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	科学		5	4				
	拨付合规性	合规		5	4				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合格		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	委托第三方评估，为我县高质量发展提供有力保障			委托第三方评估，为我县高质量发展提供有力保障					
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托第三方评估费	≤29万元	14.5万元	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	完成项目评估数量	≤10个	10个	10	10	0.00%	
		质量指标	完成部门整体评估数量	≤1个	1个	10	10	0.00%	
		时效指标	项目评估达标率	95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	评估结果利用率	≤100%	98%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	开展下一步工作指明方向	≤100%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	92			