

2024年度  
通许县人民政府部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

<b>第一部分 通许县人民政府概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2024年度部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
<b>第三部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19

第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25
通许县人民政府-部门整体自评表.....	26
通许县人民政府-项目单位自评表.....	29

# 第一部分 通许县人民政府概况

## 一、部门职责

主要职责是为人民服务，促进各项工作落实。负责政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项，协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的文件。研究各乡镇、各部门请示县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。负责处理县政府涉法事务，负责政务督查、县政府目标管理工作。负责组织协调全县性重大活动，负责县政府领导同志日常公务活动安排等。

## 二、机构设置

通许县人民政府内设机构14个，包括：秘书股、综合股、信息股、机要股（人事股）、后勤服务中心、县长专线办公室（总部经济办公室）、政策法规股（行政复议应诉股）、政务公开办、职能转变协调办公室、民生诉求中心和行政股、财务室、文印室、司机班、门卫室。

从决算单位构成看，通许县人民政府部门决算包括：本级决算。

2024年度，通许县人民政府。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 通许县人民政府

## 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：通许县人民政府

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	800.41	一、一般公共服务支出	32	725.27
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	7.51	八、社会保障和就业支出	39	59.88
	9		九、卫生健康支出	40	15.26
	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	7.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>807.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>807.93</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>807.93</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>807.93</b>

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

公开02表

单位：万元

部门名称：通许县人民政府

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	807.93	800.41					7.51
201	一般公共服务支出	725.27	725.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.27	725.27					
2010301	行政运行	703.17	703.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.10	22.10					
208	社会保障和就业支出	59.88	59.88					
20805	行政事业单位养老支出	50.50	50.50					
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42					
20899	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37					
210	卫生健康支出	15.26	15.26					
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26					
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03					
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67					
229	其他支出	7.51						7.51
22999	其他支出	7.51						7.51
2299999	其他支出	7.51						7.51

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

部门名称：通许县人民政府

公开03表  
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		807.93	785.82	22.10			
201	一般公共服务支出	725.27	703.17	22.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.27	703.17	22.10			
2010301	行政运行	703.17	703.17				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.10		22.10			
208	社会保障和就业支出	59.88	59.88				
20805	行政事业单位养老支出	50.50	50.50				
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42				
20899	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37				
210	卫生健康支出	15.26	15.26				
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26				
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03				
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
229	其他支出	7.51	7.51				
22999	其他支出	7.51	7.51				
2299999	其他支出	7.51	7.51				

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

部门名称：通许县人民政府

公开04表  
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	800.41	一、一般公共服务支出	33	725.27	725.27		
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	59.88	59.88		
	9		九、卫生健康支出	41	15.26	15.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	800.41	<b>本年支出合计</b>	59	800.41	800.41		
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				
<b>总计</b>	32	800.41	<b>总计</b>	64	800.41	800.41		

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：通许县人民政府

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	800.41	778.31	22.10
201	一般公共服务支出	725.27	703.17	22.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.27	703.17	22.10
2010301	行政运行	703.17	703.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.10		22.10
208	社会保障和就业支出	59.88	59.88	
20805	行政事业单位养老支出	50.50	50.50	
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.37	9.37	
210	卫生健康支出	15.26	15.26	
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	

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：通许县人民政府

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	381.06	302	商品和服务支出	381.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.99	30201	办公费	195.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.49	30202	印刷费	10.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.10	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	22.89	30205	水费	1.36	310	资本性支出	4.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42	30206	电费	20.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.61	31002	办公设备购置	4.62
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.13	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	18.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.70	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.92	30215	会议费	6.08	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.74	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	17.99	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	2.95	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	69.89	39999	其他支出	
人员经费合计		391.98	公用经费合计				386.33	

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：通许县人民政府

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：通许县人民政府

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

单位:万元

部门名称: 通许县人民政府

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
43.00		18.00		18.00	25.00	32.34		17.99		17.99	14.35

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807.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少209.43万元，下降20.59%。主要原因是本年单位在职人数较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计807.93万元，其中：财政拨款收入800.41万元，占99.07%；其他收入7.51万元，占0.93%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计807.93万元，其中：基本支出785.82万元，占97.26%；项目支出22.10万元，占2.74%。

## 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800.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少211.46万元，下降20.90%。主要原因是本年单位在职人数较上年减少。

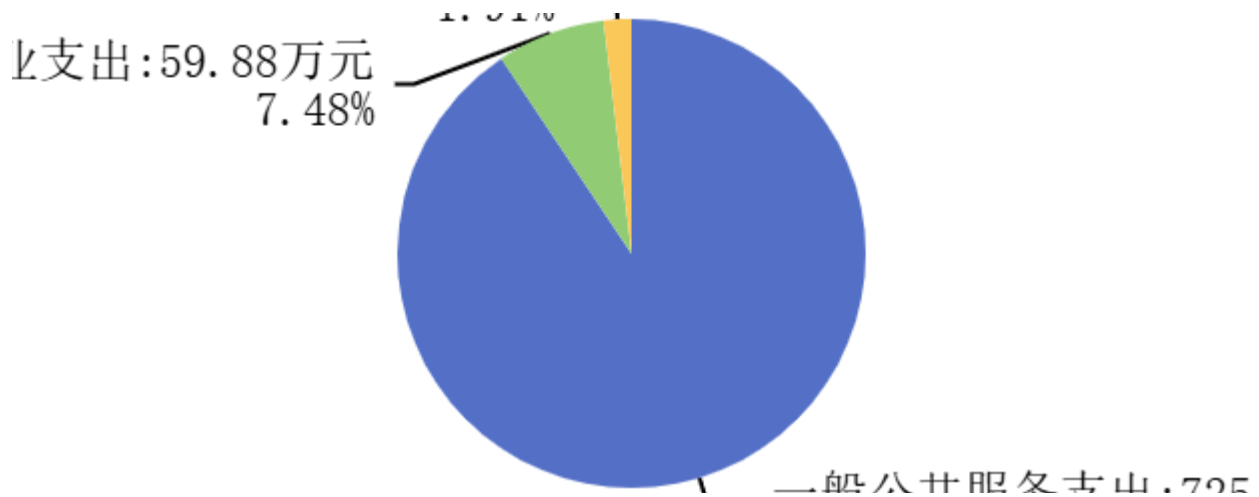
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出800.41万元，占支出合计的99.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少211.46万元，下降20.90%。主要原因是本年单位在职人数较上年减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出800.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出725.27万元，占90.61%；社会保障和就业（类）支出59.88万元，占7.48%；卫生健康（类）支出15.26万元，占1.91%。



### (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841.48万元，支出决算为800.41万元，完成年初预算的95.12%。其中：

1. **一般公共预算支出（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780.27万元，支出决算为703.17万元，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年中进行预算调整。

2. **一般公共预算支出（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22.10万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是还政府办搬迁装修费老账，未纳入年初预算。

3. **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1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. **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39.05万元，支出决算为49.42万元，完成年初预算的126.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

5. **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9.37万元，支

出决算为9.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**6. 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7.44万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的134.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**7. 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3.60万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的126.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**8. 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0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## **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778.31万元。其中：人员经费391.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费386.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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43.00万元，支出决算为32.34万元，完成预算的75.21%。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我单位严格控制“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17.99万元，完成预算的99.94%，占55.63%；公务接待费支出决算14.35万元，完成预算的57.40%，占44.37%。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我单位没有因公出国（境）费预算。

2. **公务用车购置及运行费**预算为18.00万元，支出决算为17.99万元，完成预算的99.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。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**17.99万元。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9辆。

**3. 公务接待费**预算为25.00万元，支出决算为14.35万元，完成预算的57.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。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**14.35万元。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1060个、来宾3876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386.33万元，比2023年度减少116.04万元，下降23.10%。主要原因是我单位厉行节约，压缩经费支出。

## **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9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1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8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468.87万元,其中人员类项目支出0万元;保运转类项目支出0万元;其他专项项目支出468.87万元。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15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15个。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金915.30万元,其中财政拨款904.49万元。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15个项目进行绩效评价,项目总金额为468.87万元,项目支出总金额为385.43万元,项目预算执行率为82.20%。

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,15个项目自评结果为优,0个项目自评结果为良,0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：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。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：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。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		通许县人民政府							
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)	841.48	915.30	807.92	10.00	88.27	9.81		
	资金来源: (1) 政府预算资金	841.48	904.49	800.41	-	88.49	-		
	(2) 财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	(3) 单位资金	0.00	10.81	7.51	-	69.47	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	负责党中央、国务院、省委省政府以及市委市政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究；组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文；负责县政府各部门和各乡镇政府请示的县政府事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批；承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉等工作；负责县政府政府信息公开、信息公开、政务服务、政务舆情应对等工作；完成县委县政府交办的其他业务。			负责党中央、国务院、省委省政府以及市委市政府重大政策措施和县政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究；组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文；负责县政府各部门和各乡镇政府请示的县政府事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批；承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉等工作；负责县政府政府信息公开、信息公开、政务服务、政务舆情应对等工作；完成县委县政府交办的其他业务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	根据领导要求及县情需求撰写文字材料	组织起草并审核以县政府及县政府办公室名义印发的公文		组织起草并审核以县政府及县政府办公室名义印发的公文					
	负责行政复议应诉案件，解决实质性问题	承办县政府裁决的行政复议案件		承办县政府裁决的行政复议案件					
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3.00	3.00	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2.00	2.00	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4.00	4.00	0.00%	
		预算和财	预决算信息公开性	公开	100%	1.00	1.00	0.00%	

务管	理	资产管理规范性	规范	100%	1.00	1.00	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	1.00	1.00	0.00%		
		专项资金细化率	≥95%	99%	1.00	1.00	0.00%		
		预算调整率	≤5%	6.9%	1.00	0.62	38.00%	年中追加预算，年初调整率指标略低。	
		结转结余率	≤5%	0.45%	1.00	1.00	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.00	1.00	0.00%		
		政府采购执行率	≥98%	100%	1.00	1.00	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1.00	1.00	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1.00	1.00	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1.00	1.00	0.00%		
绩效	管理	绩效监控完成率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2.00	2.00	0.00%		
产出	重点	任务完成	会议安排	≥220场	220场	4.00	4.00	0.00%	
			调查报告	≥30篇	35篇	4.00	4.00	0.00%	
			行政复议诉讼案件	≥80件	85件	4.00	4.00	0.00%	
	履职	目标实现	案件解决率	≥90%	99%	5.00	5.00	0.00%	
			合理调配会议	≥95%	98%	4.00	4.00	0.00%	
			文字材料完成率	≥98%	99%	4.00	4.00	0.00%	
效益	履职	调研	报告应用率	≥90%	96%	15.00	15.00	0.00%	

	满意度	服务对象满意度	≥95%	97%	20.00	20.00	0.00%	
	总分				100.00	99.43		

## 项目自评表

项目自评表									
项目名称		招商考察培训经费							
主管部门		通许县人民政府		实施单位		通许县人民政府			
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）：		200.00	100.00	57.78	10.00	57.78	5.78	
	政府性预算资金		200.00	100.00	57.78	-	57.78	-	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5.00	5.00				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5.00	5.00				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	秉承“严谨高效、运转有序、和谐共享、有战斗力”的工作理念，坚持以文辅政、以智咨政，围绕重点工作和群众关心的热点难点问题，深入考察学习，开展招商。				秉承“严谨高效、运转有序、和谐共享、有战斗力”的工作理念，坚持以文辅政、以智咨政，围绕重点工作和群众关心的热点难点问题，深入考察学习，开展招商。				
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	≤200万元	57.78万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	考察次数	≥8次	8次	20.00	20.00	0.00%	
		质量指标	信息有效	高效	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高服务水平	≥99%	100%	25.00	25.00	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	≥99%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分						100.00	95.78		

## 项目自评表

项目自评表								
项目名称		会议视频系统升级改造服务费						
主管部门		通许县人民政府		实施单位		通许县人民政府		
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):	6.17	6.17	2.00	10.00	32.41	3.24
	政府性预算资金	6.17	6.17	2.00	-	32.41	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量于工作任务相匹配, 预算安排科学合理。		5.00	5.00		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5.00	5.00		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复和合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5.00	5.00		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控, 绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5.00	5.00		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	委托联通公司提供政府会议视频系统, 项目技术服务, 提升政府部门工作效率, 提高应对突发事件能力。			委托联通公司提供政府会议视频系统, 项目技术服务, 提升政府部门工作效率, 提高应对突发事件能力。				

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	≤6.17万元	2.00万元	10.00	10.00	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	会议次数	≥40次	44次	10.00	10.00	0.00%	
		视频系统	≥1套	1套	10.00	10.00	0.00%	
	质量指标	安全系数	较高	100%	10.00	10.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	合理调配率	≥98%	98%	25.00	25.00	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	≥99%	99%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	93.24		

## 项目自评表

项目名称	网络维护费						
主管部门	通许县人民政府		实施单位	通许县人民政府			
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):	15.00	15.00	11.40	10.00	76.00	7.60
	政府性预算资金	15.00	15.00	11.40	-	76.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5.00	5.00	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5.00	5.00	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5.00	5.00	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。	5.00	5.00	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况
		按时对设备进行检修维护，及时对核心设备进行维护，完善网络系统，保障干部职工正常工作需求，确保网络运转安全。	按时对设备进行检修维护，及时对核心设备进行维护，完善网络系统，保障干部职工正常工作需求，确保网络运转安全。

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	≤15万元	11.40万元	10.00	10.00	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	电脑数量	≥50台	50台	10.00	10.00	0.00%	
	质量指标	网络通畅	≥99%	99%	10.00	10.00	0.00%	
	时效指标	问题解决及时性	≥95%	99%	10.00	10.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	服务职工	≥99%	99%	25.00	25.00	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	≥99%	100%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	97.60		

## 项目自评表

项目名称		业务费					
主管部门		通许县人民政府		实施单位		通许县人民政府	
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	100.00	100.00	98.33	10.00	98.33	9.83
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量		5.00	5.00		

		于工作任务相匹配，预算安排科学合理。			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5.00	5.00	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5.00	5.00	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5.00	5.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织专题调查研究；组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文；负责县政府及办公室会议工作；负责对县政府各部门和乡镇请示的事项进行审核，提出拟办意见报领导审批；承办复议应诉；负责政府及办公室政务公开、信息公开、政务服务、政策舆情应对等工作。			组织专题调查研究；组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文；负责县政府及办公室会议工作；负责对县政府各部门和乡镇请示的事项进行审核，提出拟办意见报领导审批；承办复议应诉；负责政府及办公室政务公开、信息公开、政务服务、政策舆情应对等工作。				

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	≤100万元	98.33万元	10.00	10.00	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	保障人数	≥50人	50人	10.00	10.00	0.00%	
		细化率	≥90%	99%	10.00	10.00	0.00%	
	质量指标	完成情况	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	能力提升人数	≥98%	99%	25.00	25.00	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	≥95%	97%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	99.83		

## 项目自评表

项目名称	小伙经费						
主管部门	通许县人民政府		实施单位	通许县人民政府			
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）：	30.00	30.00	29.99	10.00	99.97	10.00
	政府性预算资金	30.00	30.00	29.99	-	99.97	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5.00	5.00		

拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5.00	5.00	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5.00	5.00	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。	5.00	5.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维持单位职工食堂的正常运转。				维持单位职工食堂的正常运转。				
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	运行成本	≤30万元	29.99万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	≥50人	50人	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	完成情况	≥95%	99%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	支出方式	月结	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	意见采纳率	≥98%	99%	25.00	25.00	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	≥95%	96%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			

## 项目自评表

项目名称	法律顾问费						
主管部门	通许县人民政府		实施单位	通许县人民政府			
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）：	10.00	10.00	6.00	10.00	60.00	6.00
	政府性预算资金	10.00	10.00	6.00	-	60.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5.00	5.00		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5.00	5.00		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截		5.00	5.00		

		留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。	5.00	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为政府提供法律咨询，代理行政诉讼，为政府重大决策、出台规范性文件等进行法律方面德研究论证和风险评估，降低决策风险和成本，提高决策质量。			为政府提供法律咨询，代理行政诉讼，为政府重大决策、出台规范性文件等进行法律方面德研究论证和风险评估，降低决策风险和成本，提高决策质量。					
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	≤10万元	6.00万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	审核合同	≥80件	80件	10.00	10.00	0.00%	
			法律咨询	≥50次	50次	5.00	5.00	0.00%	
		质量指标	风险系数	较低	100%	5.00	5.00	0.00%	
			时效指标	问题解决及时性	≥95%	97%	10.00	10.00	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	意见采纳率	≥95%	99%	25.00	25.00	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	≥95%	98%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	96.00			

## 项目自评表

项目名称	政府办搬迁装修费						
主管部门	通许县人民政府		实施单位	通许县人民政府			
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	0.00	22.10	22.10	10.00	100.00	10.00
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5.00	5.00			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5.00	5.00			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩	5.00	5.00			

			效自我评价等预算绩效管理流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保政府办公楼运行正常。				确保政府办公楼运行正常。				
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	项目成本	≥221027元	221027元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	楼栋	≤1栋	1栋	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标	完成时限	≥100%	100%	10.00	10.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	可行有效	≥95%	100%	25.00	25.00	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	≥96%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	100.00			

## 项目自评表

项目名称	小伙经费科目调剂								
主管部门	通许县人民政府		实施单位	通许县人民政府					
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）：	0.00	50.00	49.77	10.00	99.54	9.95		
	政府性预算资金	0.00	50.00	49.77	-	99.54	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5.00	5.00					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5.00	5.00					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5.00	5.00					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5.00	5.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位食堂的正常运转				保障单位食堂的正常运转				
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	经费成本	≤50万元	49.77万元	10.00	10.00	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	就餐人数	≥200人	200人	10.00	10.00	0.00%		
		个数	≤2个	1个	10.00	10.00	0.00%		
	质量指标	高质量运转	≥95%	99%	10.00	10.00	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	满足职工需求	≥92%	95%	25.00	25.00	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	≥95%	97%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	99.95			

## 项目自评表

项目名称		车辆保险及燃修费							
主管部门		通许县人民政府		实施单位		通许县人民政府			
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）：	18.00	18.00	17.99	10.00	99.94	9.99		
	政府性预算资金	18.00	18.00	17.99	-	99.94	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5.00	5.00				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5.00	5.00				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证车辆状况良好，充分保障业务工作高效运行。			保证车辆状况良好，充分保障业务工作高效运行。					
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	运行成本	≤18万元	17.99万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位公务用车	≥6量	6量	10.00	10.00	0.00%	
质量指标		加强车辆安全管理、事故率	≤0次	0次	10.00	10.00	0.00%		

	时效指标	有效出车率	及时出车	100%	10.00	10.00	0.00%	
效益指标	经济效益指标	日常保障机关用车	长期保障	100%	25.00	25.00	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	满意度	≥98%	99%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	99.99		

## 项目自评表

项目名称		移动云视讯服务费							
主管部门		通许县人民政府		实施单位		通许县人民政府			
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):	4.60	4.60	2.60	10.00	56.52	5.65		
	政府性预算资金	4.60	4.60	2.60	-	56.52	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量于工作任务相匹配, 预算安排科学合理。		5.00	5.00				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5.00	5.00				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复和合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控, 绩效自评价等预算绩效管理流程。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高工作效率, 节约时间成本, 确保政府与各乡镇视频会议运行通畅。			提高工作效率, 节约时间成本, 确保政府与各乡镇视频会议运行通畅。					
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	≤4.6万元	2.60万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议室	≤3个	2个	10.00	10.00	0.00%	
			会议次数	≥200次	210次	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	利用率	≥98%	99%	5.00	5.00	0.00%	
			安全系数	较高	100%	5.00	5.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	合理调配率	≥98%	99%	25.00	25.00	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	≥99%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	95.65			

## 项目自评表

项目名称		会议室维护费							
主管部门		通许县人民政府		实施单位		通许县人民政府			
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):	33.00	33.00	18.10	10.00	54.85	5.48		
	政府性预算资金	33.00	33.00	18.10	-	54.85	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量于工作任务相匹配, 预算安排科学合理。		5.00	5.00				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5.00	5.00				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复和合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控, 绩效自评价等预算绩效管理流程。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证中小型会议正常运转, 提高执政能力和行政效率, 满足会议室使用需求。			保证中小型会议正常运转, 提高执政能力和行政效率, 满足会议室使用需求。					
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	≤33万元	18.10万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议次数	≥800次	800次	10.00	10.00	0.00%	
			会议室	≥4个	4个	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	利用率	≥98%	100%	5.00	5.00	0.00%	
			安全系数	较高	100%	5.00	5.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	合理调配率	≥98%	99%	25.00	25.00	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%	99%	5.00	5.00	0.00%	
总分					100.00	95.49			

## 项目自评表

<b>项目自评表</b>									
项目名称		行政复议应诉工作经费							
主管部门		通许县人民政府			实施单位		通许县人民政府		
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）：	10.00	10.00	6.63	10.00	66.30	6.63		
	政府性预算资金	10.00	10.00	6.63	-	66.30	-		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5.00	5.00				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5.00	5.00				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	运行法治思维和法治方法推进行政复议体制改革，发挥行政复议公平高效的制度优势和化解行政争议，提高政府依法行政水平和公信力。				运行法治思维和法治方法推进行政复议体制改革，发挥行政复议公平高效的制度优势和化解行政争议，提高政府依法行政水平和公信力。				
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	≤10万元	6.63万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	复议件数	≥50次	50次	10.00	10.00	0.00%	
			覆盖率	≥90%	95%	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	合格率	≥98%	98%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	合理调配率	≥98%	99%	25.00	25.00	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	≥99%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	96.63			

## 项目自评表

项目名称		信息调研费							
主管部门		通许县人民政府			实施单位		通许县人民政府		

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):		10.00	10.00	9.16	10.00	91.60	9.16	
	政府性预算资金		10.00	10.00	9.16	-	91.60	-	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		
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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量于工作任务相匹配, 预算安排科学合理。		5.00	5.00				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。		5.00	5.00				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复和合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5.00	5.00				
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控, 绩效自评等预算绩效管理流程。		5.00	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	着眼经济社会发展大局, 加强调查研究, 提高政府服务水平。			着眼经济社会发展大局, 加强调查研究, 提高政府服务水平。					
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	运行成本	≤10万元	9.16万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	撰写报告	≥20篇	25篇	10.00	10.00	0.00%	
			调研次数	≥30次	35次	10.00	10.00	0.00%	
		质量指标	覆盖面	≥95%	98%	5.00	5.00	0.00%	
	时效指标	政治敏锐度	≥98%	99%	5.00	5.00	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调研成果推广率	≥95%	97%	25.00	25.00	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	≥97%	99%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	99.16			
<b>项目自评表</b>									
项目名称	业务费 科目调剂								
主管部门	通许县人民政府			实施单位	通许县人民政府				
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):		0.00	50.00	47.87	10.00	95.74	9.57	
	政府性预算资金		0.00	50.00	47.87	-	95.74	-	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
单位资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-		

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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5.00	5.00			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5.00	5.00			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评等预算绩效管理流程。			5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足办公室工作正常运转				满足办公室工作正常运转				
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	金额	≤50万元	47.87万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	文件发放	≥50批	50批	20.00	20.00	0.00%	
		质量指标	可行高效	≥95%	95%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会影响	≥92%	95%	25.00	25.00	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%	99%	5.00	5.00	0.00%		
总分						100.00	99.57		

## 项目自评表

项目名称		全县三级干部会会议费						
主管部门		通许县人民政府		实施单位		通许县人民政府		
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）：	10.00	10.00	5.71	10.00	57.10	5.71	
	政府性预算资金	10.00	10.00	5.71	-	57.10	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	
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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5.00	5.00		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审			5.00	5.00		

		批程序和手续不合规的情况。							
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5.00	5.00				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。		5.00	5.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保全县三级干部会顺利召开，保证会议的规范有序，高质量完成。				确保全县三级干部会顺利召开，保证会议的规范有序，高质量完成。				
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	运行成本	≤10万	5.71万	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议次数	≤1次	1次	20.00	20.00	0.00%	
		质量指标	可行有效	≥99%	100%	10.00	10.00	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高服务水平	≥99%	100%	25.00	25.00	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	≥99%	100%	5.00	5.00	0.00%		
总分					100.00	95.71			