

2024年度淮滨县政府办公室
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 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

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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；

(二) 协助县政府领导同志起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文；

(三) 研究县政府各部门和乡镇政府请示的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批；

(四) 协助县政府领导同志处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件；

(五) 督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告；

(六) 负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作；

(七) 围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；

(八) 负责县政府及其办公室的公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作；

(九) 负责全县政务信息的采编和分析；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。

二、机构设置

淮滨县政府办公室内设机构6个，包括：办公室、文秘信息室、目标办、政府专网管理室、政府督查室、金融服务中心。

从决算单位构成看，淮滨县政府办公室为一级部门，决算为本级决算。

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：淮滨县政府办公室

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,584.30	一、一般公共服务支出	32	1,452.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.77	八、社会保障和就业支出	39	86.88
	9		九、卫生健康支出	40	876.09
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	10.04
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	1.90
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6.77

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,591.08	本年支出合计	58	2,591.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,591.08	总计	62	2,591.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：淮滨县政府办公室

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,591.08	2,584.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77
201	一般公共服务支出	1,452.48	1,452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,452.48	1,452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	792.14	792.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	450.70	450.70	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	209.64	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.92	28.92	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	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	876.09	876.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	858.88	858.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	858.88	858.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77
22999	其他支出	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77
2299999	其他支出	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77

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：淮滨县政府办公室

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,591.08	968.27	1,622.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,452.48	796.64	655.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,452.48	796.64	655.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	792.14	792.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	450.70	0.00	450.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.64	4.50	205.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.92	28.92	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	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	876.09	17.21	858.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	858.88	0.00	858.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	858.88	0.00	858.88	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.04	4.95	5.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.04	4.95	5.09	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.04	4.95	5.09	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2170101	行政运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮滨县政府办公室

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,584.30	一、一般公共服务支出	33	1,452.48	1,452.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.88	86.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	876.09	876.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	100.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.04	10.04	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	1.90	1.90	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	53.92	53.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,584.30	本年支出合计	59	2,584.30	2,584.30	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	2,584.30	总计	64	2,584.30	2,584.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮滨县政府办公室

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,584.30	961.50	1,622.80
201	一般公共服务支出	1,452.48	796.64	655.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,452.48	796.64	655.84
2010301	行政运行	792.14	792.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	450.70	0.00	450.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.64	4.50	205.14
208	社会保障和就业支出	86.88	86.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.92	28.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.91	28.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	0.00
20807	就业补助	5.61	5.61	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.61	5.61	0.00
20808	抚恤	32.05	32.05	0.00
2080801	死亡抚恤	32.05	32.05	0.00
20809	退役安置	8.81	8.81	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.81	8.81	0.00
20820	临时救助	11.00	11.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.00	11.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	876.09	17.21	858.88
21004	公共卫生	858.88	0.00	858.88
2100409	重大公共卫生服务	858.88	0.00	858.88

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
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00
2110301	大气	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	10.04	4.95	5.09
21303	水利	10.04	4.95	5.09
2130399	其他水利支出	10.04	4.95	5.09
217	金融支出	1.90	1.90	0.00
21701	金融部门行政支出	1.90	1.90	0.00
2170101	行政运行	1.90	1.90	0.00
221	住房保障支出	53.92	53.92	0.00
22102	住房改革支出	53.92	53.92	0.00
2210201	住房公积金	53.92	53.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淮滨县政府办公室

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	561.98	302	商品和服务支出	284.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	228.96	30201	办公费	53.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.91	30202	印刷费	30.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.28	310	资本性支出	41.95
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	24.97	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	24.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	17.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	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	4.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	70.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.19	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	35.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.06	30214	租赁费	4.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.17	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81	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	32.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	11.10	30226	劳务费	7.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.13	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	25.29	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	11.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.08			
	人员经费合计	635.15					公用经费合计	326.35

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：淮滨县政府办公室

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮滨县政府办公室

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：淮滨县政府办公室

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.10	0.00	25.29	0.00	25.29	0.81	26.10	0.00	25.29	0.00	25.29	0.81

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。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2,591.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加270.13万元，增长11.64%，主要原因是：预算执行过程中，由于县政府中心工作任务增加，追加了相关预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,591.08万元，其中：财政拨款收入2,584.30万元，占99.74%；其他收入6.77万元，占0.26%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,591.08万元，其中：基本支出968.27万元，占37.37%；项目支出1,622.80万元，占62.63%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,584.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加286.29万元，增长12.46%，主要原因是：预算执行过程中，由于县政府中心工作任务增加，追加了相关预算。

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2,584.30万元，占支出合计的99.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.29万元，增长12.46%，主要原因是：预算执行过程中，由于县政府中心工作任务增加，追加了相关预算。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,584.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,452.48万元，占56.20%；社会保障和就业（类）支出86.88万元，占3.36%；卫生健康（类）支出876.09万元，占33.90%；节能环保（类）支出3.00万元，占0.12%；城乡社区（类）支出100.00万元，占3.87%；农林水（类）支出10.04万元，占0.39%；金融（类）支出1.90万元，占0.07%；住房保障（类）支出53.92万元，占2.09%。

（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909.54万元，支出决算为2,584.30万元，完成年初预算的284.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为695.51万元，支出决算为792.14万元，完成年初预算的113.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，由于县政府中心工作任务增加，追加了相关预算。

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0.00万元，支出决算为450.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，由于县政府中心工作任务增加，追加了相关预

算。

3. 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170.90万元，支出决算为209.64万元，完成年初预算的122.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，由于县政府中心工作任务增加，追加了相关预算。

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55.34万元，支出决算为28.91万元，完成年初预算的52.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张，欠缴养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能分类科目调整错误。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增公益性岗位人员，发放公益性人员补助。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员死亡，发放抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有退役安置人员，发放安置补助。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决县政府招待所退休职工李保国、李长英、曹立娥丧葬费、抚恤金、遗属补助。

10. 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3.66万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的13.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险编制年初预算时按0.7%的比例编制。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为858.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决以前年度疫情防控期间相关支出。

12. 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7.53万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的228.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付环境攻坚办秸秆禁烧督导经费。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，追加了相关预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初

预算为0.00万元，支出决算为10.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付防汛抗旱指挥部工作经费。

16. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，由于县政府中心工作任务增加，追加了相关预算。

17. 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41.51万元，支出决算为53.92万元，完成年初预算的129.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入和缴费基数调增。

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961.50万元，其中：人员经费635.15万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费326.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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）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”经费财政拨款支出预算为26.10万元，支出决算为26.10万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.29万元，完成预算的100.00%，占96.90%；公务接待费支出决算0.81万元，完成预算的100.00%，占3.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为25.29万元，支出决算数为25.29万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 25.29万元。主要用于单位公务出行保障。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 预算数为0.81万元，支出决算数为0.81万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.81万元，主要用于单位国内公务接待。2024年共接待国内来访团组12个、来宾64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326.35万元，与上年度相比，增加17.58万元，增长5.69%，主要原因是：预算执行过程中，由于县政府中心工作任务增加，追加了相关预算。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目14个，共涉及资金657.69万元，占一般公共预算项目支出总额的40.53%。我单位2024年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“东西湖管理费”“环境攻坚办经费”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出657.69万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，根据设定的绩效目标以及指标评分规则，2024年度，我单位项目支出绩效自评总体得分97.33分。根据《河南省财政厅关于开展2024年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》要求，绩效评价等级总体为“优”，其中，评价等级为“优”的项目有13个。

组织对“淮滨县政府办公室”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2591.07万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，2024年县政府办积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利

完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到并实现了大部分预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

环境攻坚办经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.09分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为30.45万元，完成预算的60.90%。项目绩效目标完成情况：项目实施成效明显，单位运转高效，职责职能履行正常，接续有力，全县大气污染防治和环境整治得到高效治理。

东西湖管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目实施成效明显，东西湖环境卫生得到显著提升，水体质量持续改善，游客增加明显。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度政府督查工作经费项目开展部门评价。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：政府督查工作经费绩效自我评价结果为：总得分99.81分，属于“优”。

我部门选取了2024年度处非工作经费项目开展部门评价。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：处非工作经费绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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

部门整体支出绩效自评情况表									
2025年10月									
部门(单位)名称		淮滨县人民政府办公室							
部门整体支出情况(万元)	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	909.54	3926.38	2591.07	10	65.99%	7.33		
	资金来源: (1) 财政拨款	909.54	3916.26	2584.3	-	65.99%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	10.12	6.77	-	66.9%	-			
预期目标			实际完成情况						
年度履职目标	<p>1. 负责组织开展政务调研活动, 组织政府领导交办的各种重大综合性调研活动, 为领导决策提供参考。</p> <p>2. 加强机关自身建设, 认真做好政府各类会议安排、公文办理、值班等服务工作。</p> <p>3. 承办上级相关文件、函电, 及时按程序催办、报送相关材料。落实县民间类金融机构日常监管联席会议牵头作用, 组织持续开展非法集资风险尤其是民间类金融机构风险专项整治。同时, 督办督查不</p>		<p>县政府办积极履职, 强化管理, 较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理, 不断建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程, 部门整体支出管理水平得到提升。在资金使用和管理方面, 进一步强化资金统筹, 优化资金结构, 明确开支范围, 细化资金用途, 确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展, 达到并实现了大部分预期绩效目标。</p>						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
加强机关自身建设	加强机关自身建设, 进一步完善办公、办会、办事、值班应急运转机制。			我单位不断加强加强机关自身建设, 积极开展业务交流活动, 进一步提高和完善办公、办会、办事、值班应急运转机制。					
统筹协调金融稳定工作	统筹协调金融稳定工作; 促进地方金融支持实体经济发展。同时, 督办督查不断提质增效, 有效推动各项工作落实落地。			2024年我县金融秩序稳定, 积极防范和化解重大金融风险, 全年未发生重大金融风险。					
负责组织开展政务调研活动	负责组织开展政务调研活动, 组织政府领导交办的各种重大综合性调研活动, 为领导决策提供参考。			严格按照“紧扣中心、实事求是、注重实效、规范程序、分级负责”要求, 紧紧围绕县委、县政府中心工作, 组织开展政务调研活动, 组织政府领导交办的各种重大综合性调研活动, 为领导决策提供参考, 为政府相关决策提供了参考依据, 增加了政府决策的科学性。					
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	
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	3	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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	≥95%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤98%	98%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥97%	97%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		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%	1	1	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		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			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥98%	100%	15	15	0.00		
	履职目标实现	年度目标完成率	≥98%	100%	10	10	0.00		
效益指标	满意度	履职效益	履职目标完成率	≥97%	100%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥96%	100%	10	10	0.00		
		社会公众满意度	≥97%	100%	15	15	0.00		
总分					100	97.33			

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	关于请求拨付东西湖景区管理费用的请示	145	45	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	12345便民热线等政务服务工作经费	15	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否
3	拨付淮河饭店疫情期间费用	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	处非工作经费	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	东西湖管理费	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
6	关于解决吴正宇同志挂职期间相关费用的请示	6	4.5	75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.5	否
7	付淮滨县委县政府政务协同办公平台项目第一批	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	环境攻坚办经费	50	30.45	60.90%	100%	100%	100%	100%	100%	96.09	否
9	金融工作经费	5.3	4.11	77.55%	100%	100%	100%	100%	100%	96.71	否
10	金融工作经费(新增)	28	20.76	74.14%	100%	100%	100%	100%	100%	97.41	否
11	目标管理工作经费	4.6	2.98	64.78%	100%	100%	100%	100%	100%	94.48	否
12	退休职工李保国、李长英、曹立娥丧葬费、抚恤	11.12	11.1	99.82%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
13	政府办行政运行经费	218.67	127.61	58.36%	100%	100%	100%	100%	100%	95.84	否
14	政府督查工作经费	18	17.66	98.11%	100%	100%	100%	100%	100%	99.81	否

淮滨县人民政府办公室

2024 年度部门整体自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务

1. 2024 年度总目标

2024 年，在县委县政府的正确领导下，坚持贯彻落实县委县政府各项决策部署，组织开展政务调研活动，组织政府领导交办的各种重大综合性调研活动，为领导决策提供参考；加强机关自身建设，认真做好政府各类会议安排、公文办理、值班等服务工作；承办上级相关文件、函电，及时按程序催办、报送相关材料。落实县民间类金融机构日常监管联席会议牵头作用，组织持续开展非法集资风险尤其是民间类金融机构风险专项整治。同时，督办督查不断提质增效，有效推动各项工作落实落地。

2. 年度主要任务

一是加强机关自身建设。加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制。

二是统筹协调金融稳定工作。统筹协调金融稳定工作；促进地方金融支持实体经济发展。同时，督办督查不断提质增效，有效推动各项工作落实落地。

三是负责组织开展政务调研活动。负责组织开展政务调研活动，组织政府领导交办的各种重大综合性调研活动，为领导决策提供参考。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

1. 部门整体预算绩效目标、绩效指标设置情况

2024 年度，我单位从投入管理、产出、效益、预算执行率四个方面对部门整体年度预算绩效目标进行设定，并从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等多个方面细化、分解为具体的绩效指标。部门整体绩效自评指标框架主要由 3 个一级指标、7 个二级指标、24 个三级指标构成，其中：

（1）投入管理类指标：权重分 30 分，包括 3 个二级指标、19 个三级指标。主要从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个方面加以考察。并细化为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性等考察内容。

（2）产出类指标：权重分 25 分，包括 2 个二级指标、2 个三级指标。主要从重点工作任务完成、履职目标实现两个方面加以考察。并细化为重点工作任务实现率、年度中心工作目标实现率等具体考察内容。

(3) 效益类指标：权重分 35 分，包括 2 个二级指标、3 个三级指标。主要从履职效益、满意度两个方面加以考察。包括履职目标完成率、社会公众满意度、服务对象满意度等具体考察内容。

二、绩效自评工作开展情况

我单位成立绩效评价工作领导小组，制定了部门整体绩效评价指标体系，相关股室、单位积极配合。各阶段主要开展工作如下：

1. 前期准备与资料收集（2024 年 3 月 1 日-4 月 7 日）

一是组织保障。成立绩效评价工作领导小组，统筹协调并组织开展此次部门整体绩效自评工作。并及时召开自评工作部署会，向各业务股室、单位下发自评通知。

二是资料收集。根据年初绩效目标设置情况，收集相关绩效指标完成材料、各类规章制度等规范性文件，2024 年部门整体支出决算材料和相关数据。

三是指标赋值。根据县财政局对于绩效目标一级指标的分值设置，结合我部门各项指标的重要程度，有针对性地确定各项三级指标的权重分值。

2. 评价组织与实施（2024 年 4 月 9 日-5 月 11 日）

一是数据核实。根据各股室、单位提供的材料，对 2024 年度部门整体支出数据、相关绩效指标完成情况进行核实，分析 2024 年度部门整体支出履职效益。

二是资料复核。查阅 2024 年度我部门预算批复、预算

调整、资金管理、资金支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 数据汇总与报告撰写（2024年5月13日-6月20日）

一是数据整理与分析。对各股室、单位提供的相关材料及项目资料进行总结，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

二是报告撰写及完善。根据已收集到的数据、资料，撰写并形成绩效评价报告。就评价报告内容征求各股室意见，对报告进行修改完善，形成定稿。

三、综合评价结论

（一）总体评价得分

2024年度，我单位整体支出绩效自评得分为97.33分，评价等级为“优”。其中：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分。各项一级指标与二级指标得分详见表3-1，具体各三级指标得分情况表详见附件。

表3-1 部门整体自评得分情况汇总表

一级指标	二级指标	权重分	指标得分	得分率
投入管理指标	工作目标管理	9	9	100.00%
	预算和财务管理	11	11	100.00%
	绩效管理	10	10	100.00%
产出指标	重点工作任务完成	15	15	100.00%
	履职目标实现	10	10	100.00%
效益指标	履职效益	10	10	100.00%
	满意度	25	25	100.00%
合计		90	90	100.00%

（二）总体评价结论

2024年，我单位按照县委经济工作会议要求，全力做好

县领导交办的各项工作。

投入管理方面：该项指标权重分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。2024 年度，我单位各项工作任务目标设定科学，绩效指标设定清晰明确。预算编制较为完整，资金支出规范合理，项目管理制度健全完善。但部门预算调整率相对较高，未达到年初设定目标。

产出方面：该项指标权重分 25 分，得分 25 分，得分率为 100%。重点工作任务和履职目标实现年初目标值已完成实现。

效益方面：该项指标权重分 35 分，得分 35 分，得分率为 100%。通过部门履职，经济效益上促进经济稳定发展，社会效益上着力切实维护全县社会大局稳定，促使社会公众满意度和服务对象满意度水平总体提升。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1.资金到位情况

根据部门决算报表，2024 年度，我部门年初预算数为 909.54 万元，其中本年收入预算 2,591.07 万元，部门结转资金 0 万元，调整预算数为 3,926.38 万元。收支执行数为 2,591.07 万元。

2.资金执行情况

2024 年度，我单位支出执行数为 2,591.07 万元，其中本年支出资金为 2,591.07 元，包括基本支出万元、项目支出万

元、经营支出 0 万元。

3.资金管理情况

2024 年，我单位狠抓内部控制建设，全面梳理完善内控制度，建立了完善的内部控制体系，制定了专门的财务管理制度，各类专项资金管理办法。资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。主要包括：

一是严格预算约束，加快预算执行进度。严格遵循先有预算、后有支出的原则，进一步强化预算刚性约束；严格按照批复的预算执行，严禁超预算或无预算支出，不得擅自改变预算资金支出用途，不得虚列支出。各单位作为预算执行责任主体，细化支出责任，明确时间节点，强化过程控制，确保预算执行序时、均衡、有效。

二是坚持厉行节约，严格控制经费支出。从严控制“三公”经费支出，严禁无预算、超预算列支“三公”经费。认真执行差旅费、会议费、培训费等制度规定，严格履行出差、会议、培训备案审批程序，加强费用支出审核，切实做到支出合规、手续齐备、凭证真实有效。

三是严格审批程序，规范政府采购行为。各单位认真执行政府采购限额标准和集中采购目录，做到应采尽采。严格按照批准的采购方式组织采购，对须纳入省公共资源交易平台组织实施的政府采购项目，按工作规程办理进入平台交易登记相关手续，切实做到“应进必进”、操作规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①**绩效指标合理性**：2024 年度，我单位工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况。同时工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰，与部门年度的任务数或计划数相对应。

②**工作任务科学性**：2024 年度，我单位工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能有效体现预算项目的产出和效果。

③**年度履职目标相关性**：履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，工作任务和项目预算安排合理、规范，能够有效支撑各项活动有序开展。

（2）预算和财务管理情况

①**预算管理方面**：2024 年度我部门收支预算编制完整，部门决算编报质量良好，决算信息真实，预决算信息公开及时规范。

②**财务管理方面**：建立健全相关财务管理制度，预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制等相关内部控制制度，各项制度执行到位有效。资金支出合理、规范。

③**资产管理方面**：2024年度我部门新增固定资产登记率100%。资产保存完整，定期对固定资产进行清查。资产使用规范，不存在超标准配置资产。资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

（3）绩效管理

2024年度，我单位进一步提高预算绩效管理认识，预算绩效管理体系不断健全。实现部门整体、项目支出绩效运行监控、绩效自评全覆盖，绩效评价结果得以运用，全过程预算绩效管理理念逐渐深入。

2.产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成情况

加强机关自身建设完成情况。2024年，我单位不断加强加强机关自身建设，积极开展业务交流活动，进一步提高和完善办文、办会、办事、值班应急运转机制。

统筹协调金融稳定工作完成情况。2024年我县金融秩序稳定，积极防范和化解重大金融风险，全年未发生重大金融风险。

负责组织开展政务调研活动完成情况。严格按照“紧扣中心、实事求是、注重实效、规范程序、分级负责”要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，组织开展政务调研活动，组织政府领导交办的各种重大综合性调研活动，为领导决策提供参考，为政府相关决策提供了参考依据，增加了政府决策的科学性。

(2) 履职目标实现

2024年，县政府办积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到并实现了大部分预期绩效目标，做到在建设现代化新淮滨和服务全县经济社会发展大局中不掉队、跟得上、不辜负、能出彩。

3. 效益指标完成情况分析

2024年度，我单位紧紧围绕县委、县政府决策部署，全力做好政府办公室各项工作，经济效益上促进淮滨县社会经济发展；社会效益上促进全县繁荣稳定。

五、发现的主要问题和改进措施

(一) 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

根据我部门的部门整体绩效目标设置与完成情况 2024年度，我部门共有 3 项指标未完成既定目标，包括重点工作任务实现率。该指标未完成的主要原因和改进措施如下：

1. 绩效目标未完成情况及原因分析

(1) 预算调整率：2024年度，我部门预算调整率超出年初目标值 15%。主要原因是 2024 年追加的项目经费和以前年度结余结转的资金，因无法确定具体金额，未列入年初

预算。

（2）预算执行率：2024 年度，我部门预算执行率低于年初目标值 95%。主要原因是我单位 2024 年严格落实过紧日子的要求，压减非急需非必要支出，全力支持县级“三保”保障工作，致使预算执行率较低。

2. 下一步改进措施

一是合理设定年初预算调整率等指标值。科学预测未纳入部门预算资金量，合理界定项目支出内涵与外延，细化项目预算。二是加强预算监控，提高资金使用效率。在年度预算执行过程中，对部门绩效目标实现程度和预算资金支出进度组织开展“双监控”工作，及时了解、掌握部门预算资金支出和使用情况。同时尽量做到年底无结余资金，有效提高部门预算资金使用率，减少资金浪费或闲置。

（二）部门管理存在问题及改进措施

通过此次绩效自评可以发现，我单位在预算编制、资金支出等方面还存在一些不足，如部分项目预算编制不够精细，预算编制合理性有待提高；部分单位预算执行率相对较低，资金支出进度缓慢。下一步，要提高预算编制精细化水平，认真做好预算编制。进一步加强相关单位的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目库建设，合理安排资金支付进度。充分发挥项目库在财政滚动规划管理中的基础性作用，加强年度项目库衔接，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，

提高财政资金使用效率和效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。二是对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源。三是加大绩效自评结果公开力度。我单位将按照政府信息公开有关规定将绩效评价结果在本部门官方网站进行公布，接受公众监督，增强公共财政支出的公正性与透明性。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作的经验

要密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。

（二）绩效自评工作的问题

绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等。

（三）绩效自评工作的建议

针对绩效自评工作中存在的问题，我单位将在今后的工作中加以改进和完善，同时加强对部门整体绩效评价工作的学习和培训，提高部门绩效自评质量。

八、其他需要说明的问题

无。