

2024年度
禹州市人民政府办公室部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市人民政府办公室概况

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 禹州市人民政府办公室概况

一、部门职责

禹州市人民政府办公室（本级）是协市政府领导同志处理市政府日常工作的机构；负责市政府及其办公室调查研究工作，围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作，受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件；负责协助市政府党组落实全面从严治党主体责任工作；负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项，负责市政府重大活动的组织安排工作；负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作；负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文；指导全市政府系统的文秘工作；负责全市政务信息的采编、分析和呈报工作，指导协调全市政府系统的信息工作；负责室政府电子政务、政务公开、信息公开、政府网站管理、“市长信箱”办理、政策解读、协同办公系统、视频会议系统等工作，指导和监督全市电子政务、政务公开及信息公开工作；负责市政府值班工作，指导各乡镇（街道）值班工作；牵头拟订全市金融业发展中长期规划，拟订有关金融业发展的指导意见和建议。负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作；负责协调联络中央金融监管单位、金融机构及其驻禹分支机构，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企

业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支出力度；负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、商业保理公司、资产管理公司等监督管理、强化对地方各类交易场所等的监管；负责组织开展全市花联网金融风险防范化解处置工作，建立健全全市地方金融大数据监测体系，建立地方金融监管的问责机制；负责统筹推进全市“数字政府”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设；完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市人民政府办公室内设机构16个，包括：市政府政策研究室、市政府政策法规室、一室、二室（金融工作室）、三室、四室、五室、六室、七室、八室、秘书室（主体责任办公司）、机要室、信息调研室、人事财务室、政务优化室、行政室。

从决算单位构成看，禹州市人民政府办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（4个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 禹州市人民政府办公室（本级）
2. 禹州市政务公开服务中心
3. 禹州市文政事务中心

4. 禹州市金融事务中心

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：禹州市人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,560.80	一、一般公共服务支出	31	1,559.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	171.13
	9		九、卫生健康支出	39	41.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	55.00
	12		十二、农林水支出	42	591.28
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	72.57
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	125.59

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,615.80	本年支出合计	57	2,615.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,615.80	总计	60	2,615.80

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

单位：万元

部门：禹州市人民政府办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,615.80	2,615.80					
201	一般公共服务支出	1,559.09	1,559.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,559.09	1,559.09					
2010301	行政运行	1,054.84	1,054.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	504.25	504.25					
208	社会保障和就业支出	171.13	171.13					
20805	行政事业单位养老支出	164.95	164.95					
2080501	行政单位离退休	62.90	62.90					
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.62	101.62					
20808	抚恤	3.33	3.33					
2080801	死亡抚恤	3.33	3.33					
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85					
210	卫生健康支出	41.14	41.14					
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14					
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96					
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13					
212	城乡社区支出	55.00	55.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00	55.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00	55.00					
213	农林水支出	591.28	591.28					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	591.28	591.28					
2130507	贷款奖补和贴息	591.28	591.28					
217	金融支出	72.57	72.57					
21701	金融部门行政支出	26.57	26.57					
2170199	金融部门其他行政支出	26.57	26.57					
21702	金融部门监管支出	46.00	46.00					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：禹州市人民政府办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2170299	金融部门其他监管支出	46.00	46.00					
221	住房保障支出	125.59	125.59					
22102	住房改革支出	125.59	125.59					
2210201	住房公积金	125.59	125.59					

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

单位：万元

部门：禹州市人民政府办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,615.80	1,419.27	1,196.53			
201	一般公共服务支出	1,559.09	1,054.84	504.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,559.09	1,054.84	504.25			
2010301	行政运行	1,054.84	1,054.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	504.25		504.25			
208	社会保障和就业支出	171.13	171.13				
20805	行政事业单位养老支出	164.95	164.95				
2080501	行政单位离退休	62.90	62.90				
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.62	101.62				
20808	抚恤	3.33	3.33				
2080801	死亡抚恤	3.33	3.33				
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85				
210	卫生健康支出	41.14	41.14				
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14				
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96				
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13				
212	城乡社区支出	55.00		55.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00		55.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00		55.00			
213	农林水支出	591.28		591.28			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	591.28		591.28			
2130507	贷款奖补和贴息	591.28		591.28			
217	金融支出	72.57	26.57	46.00			
21701	金融部门行政支出	26.57	26.57				
2170199	金融部门其他行政支出	26.57	26.57				
21702	金融部门监管支出	46.00		46.00			

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市人民政府办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2170299	金融部门其他监管支出	46.00		46.00			
221	住房保障支出	125.59	125.59				
22102	住房改革支出	125.59	125.59				
2210201	住房公积金	125.59	125.59				

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：禹州市人民政府办公室

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	2,560.80	一、一般公共服务支出	33	1,559.09	1,559.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	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	171.13	171.13		
	9		九、卫生健康支出	41	41.14	41.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55.00		55.00	
	12		十二、农林水支出	44	591.28	591.28		
	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	72.57	72.57		
	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	125.59	125.59		
	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	2,615.80	本年支出合计	59	2,615.80	2,560.80	55.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市人民政府办公室

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	2,615.80	总计	64	2,615.80	2,560.80	55.00	

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：禹州市人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 560. 80	1, 419. 27	1, 141. 53
201	一般公共服务支出	1, 559. 09	1, 054. 84	504. 25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 559. 09	1, 054. 84	504. 25
2010301	行政运行	1, 054. 84	1, 054. 84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	504. 25		504. 25
208	社会保障和就业支出	171. 13	171. 13	
20805	行政事业单位养老支出	164. 95	164. 95	
2080501	行政单位离退休	62. 90	62. 90	
2080502	事业单位离退休	0. 42	0. 42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101. 62	101. 62	
20808	抚恤	3. 33	3. 33	
2080801	死亡抚恤	3. 33	3. 33	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 85	2. 85	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 85	2. 85	
210	卫生健康支出	41. 14	41. 14	
21011	行政事业单位医疗	41. 14	41. 14	
2101101	行政单位医疗	12. 96	12. 96	
2101102	事业单位医疗	26. 05	26. 05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 13	2. 13	
213	农林水支出	591. 28		591. 28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	591. 28		591. 28
2130507	贷款奖补和贴息	591. 28		591. 28
217	金融支出	72. 57	26. 57	46. 00
21701	金融部门行政支出	26. 57	26. 57	
2170199	金融部门其他行政支出	26. 57	26. 57	
21702	金融部门监管支出	46. 00		46. 00
2170299	金融部门其他监管支出	46. 00		46. 00
221	住房保障支出	125. 59	125. 59	
22102	住房改革支出	125. 59	125. 59	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市人民政府办公室

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
2210201	住房公积金	125.59	125.59	

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：禹州市人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,156.91	302	商品和服务支出	195.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.86	30201	办公费	71.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.19	30202	印刷费	20.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.04	30207	邮电费	4.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	10.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	196.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63.33	30217	公务接待费	7.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：禹州市人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.41			
人员经费合计		1,223.56	公用经费合计					195.71

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：禹州市人民政府办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			55.00	55.00		55.00	
212	城乡社区支出		55.00	55.00		55.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		55.00	55.00		55.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		55.00	55.00		55.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：禹州市人民政府办公室

公开 08 表
单位：万元

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市人民政府办公室

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
31.30		24.00		24.00	7.30	31.30		24.00		24.00	7.30

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2615.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少598.60万元，下降18.62%。主要原因是部分项目未支出，人员减少等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2615.80万元，其中：财政拨款收入2615.80万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2615.80万元，其中：基本支出1419.27万元，占54.26%，项目支出1196.53万元，占45.74%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2615.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少598.60万元，下降18.62%。主要原因是部分项目未支出，人员减少等。

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2560.80万元，占支出合计的97.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少383.36万元，下降13.02%。主要原因是部分项目未支出，人员减少等。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2560.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1559.09万元，占60.88%；社会保障和就业（类）支出171.13万元，占6.68%；卫生健康（类）支出41.14万元，占1.61%；农林水（类）支出591.28万元，占23.09%；金融（类）支出72.57万元，占2.83%；住房保障（类）支出125.59万元，占4.91%。

（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2560.44万元，支出决算为2560.80万元，完成年初预算的100.01%。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1220.65万元，支出决算为1054.84万元，完成年初预算的86.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支出，人员减少，科目调整等。

2. 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292.53万元，支出决算为504.25万元，完成年初预算的172.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整，根据实际情况支出。

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81.25万元，支出决算为62.90万元，完成年初预算的77.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支出，科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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117.83万元，支出决算为101.62万元，完成年初预算的86.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.66万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）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3.15万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的90.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 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13.21万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的98.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9. 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28.37万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的91.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

10. 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2.69万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的79.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为591.28万元，完成年初预算的98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内根据实际需要正常申请支出。

12. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算为33.99万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的78.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内根据实际需要正常申请支出。

13. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。年初预算为46.00万元，支出决算为46.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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114.11万元，支出决算为125.59万元，完成年初预算的110.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出往年月份。

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为1419.27万元，其中：人员经费1223.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费195.71万元，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、劳务费、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。

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5.00万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的1100.00%，主要用于年内追加金融监管支局项目运行费，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.30万元，支出决算为31.30万元，完成预算的100.00%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算24.00万元，完成预算数的100.00%，占76.68%，公务接待费支出决算7.30万元，完成预算数的100.00%，占23.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24.00万元。主要用于：公务用车运行维护支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务

用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为7.30万元，支出决算为7.30万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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7.30万元。主要用于：国内公务接待支出。2024年共接待国内来访团组35个、来宾655人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出164.55万元，比2023年度减少22.45万元，下降12.01%。主要原因是人员减少，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆7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1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6辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与

国有资产车辆差异原因：统一归公务车平台管理。

十三、预算绩效情况说明

（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年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目12个，项目金额1007.10万元。

组织对值班补助经费、法制事务经费等7个项目开展了部门评价，涉及预算支出737.95万元。从评价情况来看，工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“禹州市电子政务工作线路租赁与运维、机房安全项目”、“2024年金融扶贫小额贷款贴息资金”、“金融扶贫工作运行资金”、“禹州市金融监管支局项目运行费”、“2023年弥补人行办公费用资金”等12个项目的绩效自评结果。

（1）禹州市电子政务工作线路租赁与运维、机房安全项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为30.64万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

（2）2024年金融扶贫小额贷款贴息资金项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.63分。项目全年预算数为591.28万元，执行数为591.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

（3）金融扶贫工作运行资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

（4）禹州市金融监管支局项目运行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100.00分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

（5）2023年弥补人行办公费用资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为46.0万元，执行数为46.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

（6）法制事务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100.00分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

(7) 值班补助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100.00分。项目全年预算数为5.03万元，执行数为5.03万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

(8) 后勤专项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100.00分。项目全年预算数为46.76万元，执行数为46.76万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

(9) 世邦禹州精铸产业园项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为9.97万元，执行数为9.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

(10) 后勤保障项目经费1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100.00分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

（11）后勤服务保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为29.43万元，执行数为29.43万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

（12）后勤保障项目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100.00分。项目全年预算数为80.0万元，执行数为80.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

（三）部门评价结果

2024年度我部门未开展部门绩效评价。

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、“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

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市电子政务工作线路租赁与运维、机房安全项目						
主管部门		禹州市人民政府办公室		实施单位		禹州市政务公开服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30.64	30.64	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	30.64	30.64	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市电子政务外网、视频会议系统的线路租赁及运维服务，使我市电子政务外网视频会议系统能够正常运转。			圆满完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	分工安排明确	明确	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护及时率	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	为各单位节约资金	节约	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	便于个单位开展工作	正常	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高工作效率	高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年金融扶贫小额贷款贴息资金						
主管部门		禹州市人民政府办公室		实施单位		禹州市金融事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	591.28	591.28	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	591.28	591.28	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年金融扶贫小额贷款贴息资金			较好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤570万元	591.28万元	10	9.63	3.73	根据年度支出需要调剂预算支出
产出指标	数量指标	小额贷款贴息率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		小额贷款获得金额	=5万元	5万元	5	5	0.00	

	质量指标	补助补贴对象 准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补助补贴覆盖 率 (%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助补贴资金 发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助补贴对象 收入提高情况	较好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	补助补贴对象 生活改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	补助补贴对象 满意度 (%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.63		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		金融扶贫工作运行资金						
主管部门		禹州市人民政府办公室		实施单位		禹州市金融事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥金融帮扶小额贷款的正向引导，加大政策宣传力度，积极在全市范围内开展金融帮扶集中排查活动。			较好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传报道总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥5次	5次	5	5	0.00	
		报道点击率	≥95%	100%	5	5	0.00	

		区域覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	宣传文案合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	公众知晓率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	较好	100%	10	10	0.00	
		管理制度的健全性	健全	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市金融监管支局项目运行费						
主管部门		禹州市人民政府办公室		实施单位		禹州市金融事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	50	50	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市金融监管支局项目运行费			较好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助运行费年度预算成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助运行费标准	≤50万元	50万元	5	5	0.00	
		补助运行费执行情况	较好	100%	5	5	0.00	

	质量指标	补助运行费运用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补助运行费覆盖率(%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助运行费拨付完成时限	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目对工作提高情况	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	项目对工作改善程度	较好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年弥补人行办公费用资金						
主管部门		禹州市人民政府办公室		实施单位		禹州市金融事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	46	46	46	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	46	46	46	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补人行办公用费			较好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤46万元	46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助补贴标准	≤46万元	46万元	5	5	0.00	
		弥补经费补助情况	较好	100%	5	5	0.00	

	质量指标	补助补贴对象 准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补助补贴覆盖 率 (%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助补贴资金 拨付完成时限	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助补贴对工 作提高情况	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	补助补贴对工 作改善程度	较好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	补助补贴对象 满意度 (%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		法制事务经费						
主管部门		禹州市人民政府办公室		实施单位		禹州市人民政府办公室		
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： 财政拨款	10	10	10	10	100%	10
		财政专户管理 资金	10	10	10	10	100%	
		单位资金						
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成全年办公室法制事务工作			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	分工安排明确	明确	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益指标	提高	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	便于单位开展工作	正常	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高工作效率	高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		值班补助经费						
主管部门		禹州市人民政府办公室		实施单位		禹州市人民政府办公室		
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：	5.03	5.03	5.03	10	100%	10
		财政拨款	5.03	5.03	5.03		100%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成去年值班补助经费发放			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金发放及时	及时	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益指标	提高	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	便于单位开展工作	正常	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高工作效率	高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		后勤专项经费						
主管部门		禹州市人民政府办公室		实施单位		禹州市人民政府办公室		
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： 财政拨款	46.7587	46.7587	46.7587	10	100%	10
		财政专户管理资金	46.7587	46.7587	46.7587		100%	
		单位资金						
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市政府全年后勤专项工作顺利完成			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障后勤工作顺利完成	完成	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益指标	提高	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	便于单位开展工作	正常	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高工作效率	高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		世邦禹州精铸产业园项目						
主管部门		禹州市人民政府办公室		实施单位		禹州市人民政府办公室		
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： 财政拨款	9.971	9.971	9.971	10	100%	10
		财政专户管理 资金	9.971	9.971	9.971		100%	
		单位资金						
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障世邦禹州精铸产业园项目顺利开展			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障专项工作顺利完成	完成	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益指标	提高	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	便于单位开展工作	正常	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高工作效率	高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		后勤保障项目经费1						
主管部门		禹州市人民政府办公室		实施单位		禹州市人民政府办公室		
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： 财政拨款	100	100	100	10	100%	10
		财政专户管理 资金	100	100	100		100%	
		单位资金						
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市政府全年后勤专项工作顺利完成			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障后勤工作顺利完成	完成	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益指标	提高	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	便于单位开展工作	正常	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高工作效率	高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		后勤服务保障						
主管部门		禹州市人民政府办公室		实施单位		禹州市人民政府办公室		
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：	29.4276	29.4276	29.4276	10	100%	10
		财政拨款	29.4276	29.4276	29.4276		100%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市政府全年后勤专项工作顺利完成			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障后勤工作顺利完成	完成	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益指标	提高	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	便于单位开展工作	正常	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高工作效率	高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		后勤保障项目经费						
主管部门		禹州市人民政府办公室		实施单位		禹州市人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	80	79.9976	79.9976	10	100%	10
		财政拨款	80	79.9976	79.9976		100%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市政府全年后勤专项工作顺利完成			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障后勤工作顺利完成	完成	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高经济效益指标	提高	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	便于单位开展工作	正常	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高工作效率	高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		