

2024 年度
封丘县人民政府办公室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 封丘县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 封丘县人民政府办公室概况

一、部门职责

1. 绕县政府的中心工作和县政府领导同志指示,组织专题调查研究;
2. 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文;
3. 负责县政府会议的组织工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项;
4. 负责对县政府各部门和各乡镇(镇)政府请示县政府的事项进行审核,提出拟办意见,报县政府领导同志审批;
5. 负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作;指导全县政府系统的文秘工作;
6. 负责全县政务信息的采编和分析;指导协调全县政府系统信息工作;
7. 负责协调“放管服”改革工作;
8. 负责县政府值班工作,指导全县政府系统值班工作;
9. 负责县级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作,编写《县政府大事记》;
10. 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工作。受县政府委托,代理县政府行政诉讼和民事诉讼;承办县政府决定受理的行政赔偿案件;

11. 贯彻执行党和国家、省金融工作方针、政策及相关法律、法规; 研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题, 牵头拟定全县金融业发展中长期规划; 拟定全县有关金融业发展的指导意见和政策建议;

12. 负责协调联络金融监管部门、金融机构; 引进县外金融机构入驻; 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县经济社会发展支持力度;

13. 促进全县资本市场的改革、培育和发展, 推进多层次资本市场建设; 统筹推动全县企业上市(挂牌); 协调上市公司重组、兼并和再融资工作; 联系和服务资本市场中介机构;

14. 会同有关部门推动地方金融体系建设; 指导全县农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组;

15. 负责对全县小额贷款公司、融资担保公司相关事项的审核及风险防范和处置工作;

16. 负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作;

17. 会同有关部门推进全县金融生态环境建设; 会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险; 协调有关部门做好防范和处置非法集资工作; 配合有关部门做好打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动, 协调反洗钱、反假币工

作;会同有关部门防范处置地方金融机构风险;牵头处置地方金融风险事件;

18.会同有关部门推动全县金融行业人才建设和教育培训工作;

19.负责机关的行政事务、信访处理和后勤服务工作;

20.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

封丘县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构,为正科级单位,挂封丘县金融工作局牌子。内设机构:综合股(文明办)、秘书股、县政府值班室、信息股、机要室、行政保卫股、县政府政务公开办公室(电子政务办公室)、人事财务股、党建办公室、政策法规股(行政复议应诉股)、金融股(防范和处置非法集资工作办公室)。另设有下属事业单位封丘县金融服务中心,无单独核算。从决算单位构成看,封丘县人民政府办公室部门决算包括:本级决算。我单位无二级决算单位。

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：封丘县人民政府办公室

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,030.38 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 876.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 102.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 19.49 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 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 | |
| | 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 | 31.45 |
| | 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 | 1,030.38 | 本年支出合计 | 57 | 1,030.38 |
| 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 | 1,030.38 | 总计 | 60 | 1,030.38 |

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：封丘县人民政府办公室

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 | | 1,030.38 | 1,030.38 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 876.89 | 876.89 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 874.89 | 874.89 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 615.09 | 615.09 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 259.80 | 259.80 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.56 | 102.56 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.81 | 78.81 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.65 | 27.65 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.63 | 2.63 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.53 | 48.53 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.37 | 23.37 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.37 | 23.37 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.49 | 19.49 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.49 | 19.49 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.49 | 19.49 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.45 | 31.45 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.45 | 31.45 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.45 | 31.45 | | | | | |

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：封丘县人民政府办公室

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 | | 1,030.38 | 762.62 | 267.77 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 876.89 | 615.09 | 261.80 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 874.89 | 615.09 | 259.80 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 615.09 | 615.09 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 259.80 | | 259.80 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.56 | 96.59 | 5.97 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.81 | 78.81 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.65 | 27.65 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.63 | 2.63 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.53 | 48.53 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 23.37 | 17.40 | 5.97 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.37 | 17.40 | 5.97 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.49 | 19.49 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.49 | 19.49 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.49 | 19.49 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.45 | 31.45 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.45 | 31.45 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.45 | 31.45 | | | | |

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：封丘县人民政府办公室

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 | 1,030.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 876.89 | 876.89 | | |
| 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 | 102.56 | 102.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.49 | 19.49 | | |
| | 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 | 31.45 | 31.45 | | |
| | 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 | 1,030.38 | 本年支出合计 | 59 | 1,030.38 | 1,030.38 | | |
| 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 | 1,030.38 | 总计 | 64 | 1,030.38 | 1,030.38 | | |

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：封丘县人民政府办公室

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 | | 1,030.38 | 762.62 | 267.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 876.89 | 615.09 | 261.80 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 874.89 | 615.09 | 259.80 |
| 2010301 | 行政运行 | 615.09 | 615.09 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 259.80 | | 259.80 |
| 2010303 | 机关服务 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.56 | 96.59 | 5.97 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.81 | 78.81 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.65 | 27.65 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.63 | 2.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.53 | 48.53 | |
| 20808 | 抚恤 | 23.37 | 17.40 | 5.97 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.37 | 17.40 | 5.97 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.49 | 19.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.49 | 19.49 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.49 | 19.49 | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.45 | 31.45 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.45 | 31.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.45 | 31.45 | |

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：封丘县人民政府办公室

2024 年度

单位：万元

| 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 | 510.51 | 302 | 商品和服务支出 | 199.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 282.25 | 30201 | 办公费 | 8.56 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 89.15 | 30202 | 印刷费 | 2.77 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 13.28 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 4.84 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.89 | 30205 | 水费 | 16.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.03 | 30206 | 电费 | 20.00 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.56 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.92 | 30208 | 取暖费 | 19.15 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 49.97 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 14.69 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.89 | 30214 | 租赁费 | 0.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.68 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.07 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 30.28 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 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 | 12.79 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.61 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 36.25 | 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 | 4.37 | 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 | 9.10 | 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 | 3.43 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | 3.15 | | | | |
| 人员经费合计 | | 558.19 | 公用经费合计 | | | | | | 204.43 |

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：封丘县人民政府办公室

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

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
单位：万元

部门：封丘县人民政府办公室

2024 年度

| 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：封丘县人民政府办公室

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 |
| 13.00 | | 10.00 | | 10.00 | 3.00 | 3.49 | | 3.43 | | 3.43 | 0.06 |

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 1030.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 87.14 万元，增长 9.24%，主要原因是正常增人增资、晋级晋档，社保基数调整等。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1030.38 万元，其中：财政拨款收入 1030.38 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1030.38 万元，其中：基本支出 762.62 万元，占 74.01%；项目支出 267.77 万元，占 25.99%。

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 1030.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.14 万元，增长 9.24%，主要原因是正常增人增资、晋级晋档，社保基数调整等。

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 1030.38 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增加 87.14 万元，增长 9.24%，主要原因是正常增人增资、晋级晋档，社保基数调整等。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1030.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 876.89 万元，占 85.10%；社会保障和就业（类）支出 102.56 万元，占 9.95%；卫生健康（类）支出 19.49 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 31.45 万元，占 3.05%。

（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 1021.43 万元，支出决算为 1030.38 万元，完成年初预算的 100.88%。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 610.55 万元，支出决算为 615.09 万元，完成年初预算的 100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：正常增人增资、晋级晋档，社保基数调整等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 270.00 万元，支出决算为 259.80 万元，完成年初预算的 96.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年部分项目资金未支付。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：年中追加驻村工作队经费。

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 28.34 万元，支出决算为 27.65 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休干部逝世，减少退休人员住房补贴、物业补贴费用。

5. 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 2.63 万元，支出决算为 2.63 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。

6. 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 49.91 万元，支出决算为 48.53 万元，完成年初预算的 97.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年调整单位基本养老保险缴费基数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 506.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休干部逝世，发放丧葬费、抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 57.24%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年调整其他社会保障和就业支出缴费基数。

9. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为20.46万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的95.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年调整行政单位医疗保险缴费基数。

10. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为34.27万元，支出决算为31.45万元，完成年初预算的91.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年调整住房公积金缴费基数。

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762.62万元。其中：人员经费558.19万元，主要包括：基本工资、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费204.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

我部门2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 13.00 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 26.84%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少三公经费开支。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.43 万元，完成预算的 34.26%，占 98.20%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 2.10%，占 1.80%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 10.00 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 34.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车购置及运行费开支。其中：

公务用车购置支出 为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.43 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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 3.00 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 2.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待经费开支。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 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 204.43 万元，比 2023 年减少 83.72 万元，下降 29.06%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 23.82 万元，其中：政府采购货物支出 4.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.98 万元。授予中小企业合同金额 23.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 23.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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

2024 年，我部门紧紧围绕县政府办公室年度工作计划制定部门绩效目标，各专项经费责任科室结合专项工作安排、重点工作内容、年度工作目标制定项目绩效目标。在制定绩效目标的过程中，注重目标的可衡量性、可达成性和可追踪性，便于完善下一年的执行和监督。

2024 年度我部门整体绩效自评得分为 99.35 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

1、业务费 2024 项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.29 分。项目年初预算数为 240 万元，全年预算数为 240.00 万元，全年执行数为 226.80 万元，完成预算的 94.5%。

2、两个驻村工作队经费 2024 项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.96 分。项目年初预算数为 10.00 万元，全年预算数为 10.00 万元，全年执行数为 9.53 万元，完成预算的 95.3%。

3、县政府视频会议系统改造 2024 项目支出自评情况根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算数为 20.00 万元，全年预算数为 20.00 万元，全年执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。

2024 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）部门评价结果

我部门 2024 年度没有部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

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

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、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）。反映本部门人员工资、津补贴、资金及保障部门运转的支出。

二十、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映本部门离、退休行政人员开支的离退休经费。

二十一、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映本部门离、退休事业人员开支的离退休经费。

二十二、社会保障就业支出（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）。反映本部门在职干部职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映本部门按规定用于烈士和病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

二十四、社会保障就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。反映本部门用于在职干部职工工伤保险、失业保险单位缴费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的用于本部门公务员、参公人员及行政工勤人员的基本医疗保险单位部分缴费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------------|---------|--|-----|--------|--------|---|
| 2025年07月 | | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 封丘县人民政府办公室 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 部门整体支出情况(万元) | 部门预算总额 | 1021.43 | 1078.04 | 1033.57 | 10 | 95.87% | 9.59 | |
| | 资金来源:(1)财政拨款 | 1021.43 | 1073.04 | 1030.38 | - | 96.02% | - | |
| | (2)财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | (3)单位资金 | 0 | 5 | 3.19 | - | 63.80% | - | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1:做好县政府党组会议、全体会议、常务会议会务工作。 目标2:审批、印发各类文件。处理行政复议。 目标3:向省政府办公厅、市政府办公室上报信息,公开政府信息。 | | | 无 | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 做好县政府党组会议、全体会议、常务会议会务工作 | 严谨办会。严格落实中央八项规定,控制会议次数和规模。大力精简各种会议。认真做好会前通知、会中服务、会后情况收集上报,加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务。特别是对县政府常务会议、县长办公会议,提前对需要审议的议题进行认真审核,并报县政府领导审定同意后提交会议研究。从源头上确保了会议的权威性和高效性。 | | | 严谨办会。严格落实中央八项规定,控制会议次数和规模。大力精简各种会议。认真做好会前通知、会中服务、会后情况收集上报,加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务。特别是对县政府常务会议、县长办公会议,提前对需要审议的议题进行认真审核,并报县政府领导审定同意后提交会议研究。从源头上确保了会议的权威性和高效性。 | | | | |
| 审批、印发各类文件 | 按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求,着力压缩发文数量,规范公文处理程序。 | | | 按照办文、办会、办事“零差错”“零失误”的标准和要求,着力压缩发文数量,规范公文处理程序。 | | | | |
| 处理行政复议 | 代表县政府处理行政复议案件 | | | 代表县政府处理行政复议案件 | | | | |
| 向省政府办公厅、市政府办公室上报信息 | 紧紧围绕经济社会发展大局,以绿色发展为主线,及时总结特色亮点工作,积极推介先进做法,为领导全面了解县域情况和科学决策提供服务。 | | | 紧紧围绕经济社会发展大局,以绿色发展为主线,及时总结特色亮点工作,积极推介先进做法。 | | | | |
| 做好政务公开信息 | 坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,制定的政策,涉及公共利益、公众权益、需要广泛知晓的事项和社会关切的事项以及法律法规规定需要公开的事项,除依法需要保密的外应及时公开,以公开促进依法行政和政策落地见效。充分保障人民群众的知情权。 | | | 坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,制定的政策,涉及公共利益、公众权益、需要广泛知晓的事项和社会关切的事项以及法律法规规定需要公开的事项,除依法需要保密的外应及时公开,以公开促进依法行政和政策落地见效。充分保障人民群众的知情权。 | | | | |
| 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% | 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 | ≤10% | 5.54% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 4.13% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | 26.84% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 67.01% | 2 | 1.41 | -29.46 | 因县财政资金紧张,政府采购金额未支付完毕。改进措施:积极对接县财政协调资金,保证资金支付进度。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 部门绩效评价完成率 | | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| 评价结果应用率 | | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 做好县政府党组会议、全体会议、常务会议会务工作任务完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 审批、印发各类文件工作任务完成率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 向省政府办公厅、市政府办公室上报信息工作任务完成率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 审批、印发各类文件目标实现率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 做好县政府党组会议、全体会议、常务会议会务工作目标实现率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 向省政府办公厅、市政府办公室上报信息工作目标实现率 | =100% | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 全面提升服务大局能力水平 | ≥90% | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|--------------|---|--|---------|------------|-------------|-----|----|--------|------|
| 2025年07月 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 两个驻村工作队经费 2024 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 封丘县人民政府办公室 | | 实施单位 | | | 封丘县人民政府办公室 | | | | | |
| 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： | | 10 | | 10 | | 9.53 | | 10 | 95.30% | 9.53 |
| | | 财政拨款 | | 10 | | 10 | | 9.53 | | - | 95.30% | - |
| | | 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 | | 资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 经费均按照有关文件、通知精神执行，做到了专款专用。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益扎实有效推进了我办预算绩效管理相关工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | | 目标1：保障驻村工作队日常生活，保障脱贫攻坚工作顺利推进。 目标2：提高建档立卡贫困群众的收入水平 | | | 实际全年预算数为16万元，年初预算10万元，实际执行数为9.53万元。2024年设立帮扶工作队2个，队员6名，资金使用合规率100%，有效提高驻村队员的履职效益，带动贫困村脱贫，提高生活质量。 | | | | | | | |
| 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 | 驻村工作经费 | =10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶工作队个数 | =2个 | 2个 | 5 | 5 | 0.00 | | | | | |
| | | 队员人数 | =6人 | 6人 | 5 | 5 | 0.00 | | | | | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| | 时效指标 | 经费支出完成时间 | 2024年12月31日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效带动贫困村脱贫、提高生活水平。 | ≥90% | 98% | 15 | 15 | 0.00 | | | | | |
| | | 有效提高驻村队员的履职效益 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村人员满意度 | ≥98% | 98% | 3 | 3 | 0.00 | | | | | |
| | | 帮扶贫困村满意度 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.53 | | | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------------|------------|---|-----|--------|------------|-------------|
| 2025年07月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 县政府会议视频系统升级改造（2023收回再使用资金） | | | | | | |
| 主管部门 | | 封丘县人民政府办公室 | | 实施单位 | | | 封丘县人民政府办公室 | |
| 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: | 20 | 20 | 20 | | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 20 | 20 | 20 | | - | 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 | | | 资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | | 经费均按照有关文件、通知精神执行，做到了专款专用。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | | 项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用。 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益扎实有效推进了我办预算绩效管理相关工作，预算绩效管理取得了一定的成效。 | | 5 | 5 | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | 根据《新乡市人民政府办公室关于对县（市）、区电视电话会议进行4K高清改造建设的工作提示》的要求，对县政府电视电话会议系统进行4K高清升级改造，具备视、音频、多媒体交互使用条件，确保电视电话会议系统始终安全稳定运行。 | | | 年度项目全年预算数为20万元，实际执行20万元，执行率100%。改造1个会议室视频会议系统，改造验收合格率100%，确保了电视电话会议安全稳定运行。 | | | | |
| 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 | 升级改造总成本 | ≤200000元 | 200000元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造会议室数量 | = 1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 改造验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 改造完成时间 | 2024年12月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保电视电话会议安全稳定运行 | ≥90 % | 100 % | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--|----------|------------|-----------|------|-------------|
| 2025年07月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 业务费2024 | | | | | | | |
| 主管部门 | 封丘县人民政府办公室 | | 实施单位 | | 封丘县人民政府办公室 | | | |
| 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: | 240 | 240 | 226.8 | 10 | 94.50% | 9.45 | |
| | 财政拨款 | 240 | 240 | 226.8 | - | 94.50% | - | |
| | 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 | | 资金使用按照项目计划安排和实际工作情况开支。 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 经费均按照有关文件、通知精神执行,做到了专款专用。 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 项目经费严格按照财务制度和预算支出范围使用。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 我单位以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益扎实有效推进了我办预算绩效管理工作,预算绩效管理工作取得了一定的成效。 | | 5 | 5 | | |
| | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度总体目标 | 目标1:做好县政府党组会议、全体会议、常务会议等会务工作。 目标2:审批、印发各类文件。处理行政复议。 目标3:全年向省政府办公厅、市政府办公室上报信息,公开政府信息。 | | 该项目本年度经济成本指标全年预算数为311.00万元,全年实际执行数为226.80。2024年完成审批、下发各类文件210号;开展县政府党组会议、全体会议、常务会议共计48次;公文质量达标率100%;有效提高了工作人员对群众的服务水平,明显规范公文管理,提高办公效率。 | | | | | |
| 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 | 业务费 | =240万元 | 226.80万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 审批、下发各类文件 | ≥200文号 | 210文号 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 县政府党组会议、常务会议等会务工作 | ≥40次 | 48次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 公文质量达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 会议组织时间 | 2024年12月31日前 | | 100% | 5 | 5 | 0.00 |
| 信息报送完成时间 | | 2024年12月31日前 | | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员对群众服务提升 | ≥90% | 98% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 规范公文管理、提高办公效率 | ≥90% | 99% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.45 | | |