

2024 年度
滑县人民政府办公室本级部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县人民政府办公室本级概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 县人民政府办公室本级概况

一、部门职责

(一) 县政府会议的准备工作的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。(二) 全县大型节庆活动的筹划、组织、指导、协调等工作。(三) 县政府及办公室公文收发、运转、印制和印信、档案管理工作。(四) 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。(五) 研究各乡(镇)人民政府、街道办事处，先进制造业开发区管委会，大运河遗产保护示范区管委会，县人民政府各部门及有关单位请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。(六) 根据县政府领导的指示，协助领导组织协调乡(镇)人民政府、街道办事处、先进制造业开发区管委会、县人民政府各部门及有关单位的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。(七) 全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。(八) 围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织调查研究，对全县经济社会发展情况进行调查与分析，及时反映情况，提出建议。(九) 县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。(十) 协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。(十一) 县政府目标管理工作，承办县政府年度工作目标的制订、量化、分解、落实和考核工作。(十二) 推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。(十三)

有关法律法规草案和规章起草工作，机关有关规范性文件合法性审查和清理工作，对县政府作出重大决策的法律论证、风险评估，组织开展法治宣传教育。（十四）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策，落实县委有关决议、指示，负责全县金融管理工作。（十五）口岸建设和运行协调工作。（十六）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

滑县人民政府办公室内设机构 14 个，包括：秘书股、文书管理股、信息股、县长办、综合股、目标管理股、信息公开股、后勤股、值班室、党建股、政策法规股、金融管理股、国防动员和人民防空事务办、口岸办。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滑县人民政府办公室

2024 年度

公开 01 表
金额单位：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	615.27	一、一般公共服务支出	31	498.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	62.16
	9		九、卫生健康支出	39	19.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	615.27	本年支出合计	57	615.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	615.27	总计	60	615.27

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：滑县人民政府办公室

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		615.27	615.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	498.14	498.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.14	498.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	441.47	441.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.21	19.21	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	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：滑县人民政府办公室

2024 年度

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		615.27	558.60	56.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	498.14	441.47	56.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.14	441.47	56.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	441.47	441.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.67	0.00	56.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.21	19.21	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	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.20	35.20	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：滑县人民政府办公室

2024 年度

金额单位：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	615.27	一、一般公共服务支出	33	498.14	498.14	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	62.16	62.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.76	19.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	35.20	35.20	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
	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	615.27	本年支出合计	59	615.27	615.27	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	615.27	总计	64	615.27	615.27	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
金额单位：万元

部门：滑县人民政府办公室

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		615.27	558.60	56.67
201	一般公共服务支出	498.14	441.47	56.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.14	441.47	56.67
2010301	行政运行	441.47	441.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.67	0.00	56.67
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	0.00
2080501	行政单位离退休	19.21	19.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	19.76	19.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00

221	住房保障支出	35.20	35.20	0.00
22102	住房改革支出	35.20	35.20	0.00
2210201	住房公积金	35.20	35.20	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
金额单位：万元

部门：滑县人民政府办公室

2024 年度

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	431.15	302	商品和服务支出	59.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.87	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.91	30202	印刷费	3.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	18.34	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.41	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	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.23	30213	维修（护）费	6.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	43.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.27	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	8.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67	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	3.13	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	24.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
人员经费合计		498.85	公用经费合计					59.75

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

部门：滑县人民政府办公室

2024 年度

公开 07 表
金额单位：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							

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
金额单位：万元

部门：滑县人民政府办公室

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			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

部门：滑县人民政府办公室

2024 年度

公开 09 表
金额单位：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
32.20	15.20	12.00		12.00	5.00	3.13	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00

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。

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-1 表

项目名称		2024 年县政府重大工作指挥调度和突发事件处置支出						
主管部门		滑县人民政府办公室		实施单位		滑县人民政府办公室		
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	42.1	42.1	26.02	10	61.81 %	6.18
		政府性预算资金	42.1	42.1	26.02	—	61.81 %	—
		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			规范	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			有效	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按照县政府年度的各项目标任务,把任务落实到实处, 保质保量的完成任务。			重点重大项目实施等重大工作指挥调度有力, 安全生产等突发事件处置有力有序。				
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	项目投资成本	≤42.1 万元	26.02 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	处置突发事件效率	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.18		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-2 表

项目名称		2024 年因公出国经费							
主管部门		滑县人民政府办公室		实施单位		滑县人民政府办公室			
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	15.2	15.2	0	10	0.0 %	0.00	
		政府性预 算资金	15.2	15.2	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			规范		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			有效		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照实际情况实施。			上级没有安排因公出国计划，没有组织开展因公出国活动。					
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	项目投资成本	≤15.2 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	公务出国（境）完成率	=100%	0%	10	0	-100.0 0	上级没有安排因公出国计划，没有组织开展因公出国活动。
	质量指标	工作完成率	=100%	0%	10	0	-100.0 0	上级没有安排因公出国计划，没有组织开展因公出国活动。
	时效指标	工作完成及时率	=100%	0%	10	0	-100.0 0	上级没有安排因公出国计划，没有组织开展因公出国活动。
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	0%	8	0	-100.0 0	上级没有安排因公出国计划，没有组织开展因公出国活动。
	社会效益指标	促进社会进步	促进	0%	8	0	-100.0 0	上级没有安排因公出国计划，没有组织开展因公出国活动。
	生态效益指标	改善生态环境	改善	0%	9	0	-100.0 0	上级没有安排因公出国计划，没有组

								织开展因公出国活动。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	25		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-3 表

项目名称		2024 年招商引资专项业务支出					
主管部门		滑县人民政府办公室	实施单位		滑县人民政府办公室		
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	15	15	10	10	66.67 %	6.67
	政府性预 算资金	15	15	10	—	66.67 %	—
	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		规范	5	5	
		使用规范性		规范	5	5	
		预算绩效管理情况		有效	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按照县委县政府招商引资精神，大力开展招商引 资项目建设，助推我县经济高质量发展。		有计划到经济发达地区开展招商引资活动，完成了年度目标任务。				

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	项目投资成本	≤15 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	吸引客商来滑县投资发展	助推经济发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 11-4 表

项目名称		2024 年专项业务经费					
主管部门		滑县人民政府办公室		实施单位		滑县人民政府办公室	
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	5	5	4.5	10	90.0 %	9.00
	政府性预算资金	5	5	4.5	—	90.0 %	—
	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			5	5	
		拨付合规性			5	5	
		使用规范性			5	5	
		预算绩效管理情况			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照招待标准和有关要求搞好接待服务。		按照招待标准和有关要求完成了年度接待任务。				

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	接待标准	≤120 元/人.次	125 元/人.次	5	4.79	4.17	正常接待
		项目投资成本	≤5 万元	4.5 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	招待批次完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	差错失误次数	=0 次	0 次	10	10	0.00	
	时效指标	接待及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.79		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-5 表

项目名称		公务费（预算安排）					
主管部门		滑县人民政府办公室		实施单位		滑县人民政府办公室	
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	0	3.33	3.33	10	100.0 %	10.00
	政府性预算资金	0	3.33	3.33	—	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			5	5	
		拨付合规性			5	5	
		使用规范性			5	5	
		预算绩效管理情况			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障机关正常运行		保障了机关正常运行				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目投资成本	≤3.32 万元	3.32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-6 表

项目名称		固定电话费（预算安排）						
主管部门		滑县人民政府办公室		实施单位		滑县人民政府办公室		
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	0	1.06	1.06	10	100.0 %	10.00
		政府性预算资金	0	1.06	1.06	—	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			管理有效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关通讯畅通			保障了机关通讯畅通。				
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	项目投资成本	≤1.06 万元	1.06 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关通讯畅通	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-7 表

项目名称		县政府重大工作指挥调度和突发事件处置支出（预算安排）						
主管部门		滑县人民政府办公室		实施单位		滑县人民政府办公室		
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	0	9.98	9.98	10	100.0 %	10.00
		政府性预算资金	0	9.98	9.98	—	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			规范	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			有效	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	县政府重大工作指挥调度有效，突发事件处置正确及时。			县政府重大工作指挥调度有效，突发事件处置正确及时。				
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	项目投资成本	≤9.98 万元	9.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	县政府重大工作指挥调度和突发事件处置	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度) 公开 10-8 表

主管部门		滑县人民政府办公室		实施单位		滑县人民政府办公室			
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	0	3.97	3.97	10	100.0 %	10.00	
		政府性预算资金	0	3.97	3.97	—	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			规范	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			有效	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成招商引资年度目标，促进县域经济发展。			保障了招商引资工作顺利开展，完成了招商引资年度目标，促进了县域经济发展。					

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	项目投资成本	≤3.97 万元	3.97 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金足额到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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 615.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 23.36 万元，下降 3.66%。主要原因是人员减少而减少的人员经费，如人员工资、奖金、津补贴等。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 615.27 万元，其中：财政拨款收入 615.27 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 615.27 万元，其中：基本支出 558.60 万元，占 90.79%；项目支出 56.67 万元，占 9.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 615.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.36 万元，下降 3.66%。主要原因是人员减少而减少的人员经费，如人员工资、奖金、津补贴等。

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 615.27 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 23.36 万元，下降 3.66%。主要原因是人员减少而减少的人员经费，如人员工资、奖金、津补贴等。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 615.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 498.14 万元，占 80.96%；社会保障和就业（类）支出 62.16 万元，占 10.10%；卫生健康（类）支出 19.76，占 3.21%；住房保障（类）支出 35.20 万元，占 5.72%。

（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 592.95 万元，支出决算为 615.27 万元，完成年初预算的 103.76%。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 515.65 万元，支出决算为 558.60 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：在职人员住房公积金基数口径变更，住房公积金增加等。

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 77.30 万元，支出决算为 56.67 万元，完成年初预算的 73.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，持续压减非急需非刚性支出，必需支出从紧安排。严控办公费、印刷费等一般性支出，降低行政运行成本。

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 21.09 万元，支出决算为 19.21 万元，完成年初预算的 91.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员减少，物业服务补贴、住房补贴等津贴补贴减少。

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 43.55 万元，支出决算为 42.54 万元，完成年初预算的 97.68%。决算数与年初预算数基本一致。

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 0.42 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数与年初预算数基本一致。

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 19.87 万元，支出决算为 19.41 万元，完成年初预算 97.68%。决算数与年初预算数基本一致。

7. 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 0.54 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 64.81%。人员减少，其他行政事业单位医疗支出减少。

8. 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 32.66 万元，支出决算为 35.20 万元，完成年初预算的 107.78%。在职人员住房公积金基数口径变更，住房公积金增加等。

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 558.60 万元。其中：人员经费 498.85 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费 59.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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%。

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 32.20 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 9.72%。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认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，没有实施公务出国活动、公务招待费减少、公务用车运行维护费减少等。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.13 万元，完成预算的 26.08%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 15.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，没有开展公务出国活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.00 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 26.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压缩公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台 0。

公务用车运行维护支出 3.13 万元。主要用于燃料费、维修保养费、保险费、过路过桥费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 5.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压缩公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 59.75 万元，比 2023 年度减少 5.17 万元，下降 7.96%。主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1.92 万元，其中：政府采购货物支出 1.92 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 2 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 2 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 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) 绩效管理工作开展情况。

2024 年度，为确保绩效目标符合客观实际，能如期实现。绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等方面进行了细化，以定量表述为主。不能以量化形式表述的，用定性表述，并做到有可衡量性。在预算执行过程中，依照职责对整体支出绩效和项目支出绩效开展日常监控，认真深入分析偏离绩效目标的原因及存在的问题，预计趋势，及时采取纠偏措施。年终，按照实事求是、公平公正、权责统一、绩效奖惩与问责相结合的原则开展绩效评价，并将评价结果随决算一块公开。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 8 个，决算资金共 56.67 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100.00%，分别是：

1. 2024 年县政府重大工作指挥调度和突发事件处置支出项目，项目 2024 年预算数 42.10 万元，决算数 26.02 万元，自评得分 96.18 分。其中，项目数量指标三级指标设定为资金覆盖率，年度指标值 $\geq 95.00\%$ ，实际完成值 100.00%；社会效益指标三级指标设定为处置突发事件效率，实际完成值 100.00%。

2. 2024 年因公出国经费项目，项目 2024 年预算数 15.20 万元，决算数 0 万元，自评得分 25 分。其中，项目数量指标三级指标设定为完成率，年度指标值=100%，实际完成值 0%；社会效益指标三级指标设定为促进社会进步，实际完成值 0%。

3. 2024 年招商引资专项业务支出项目，项目 2024 年预算数 15.00 万元，决算数 10.00 万元，自评得分 96.67 分。其中，项目数量指标三级指标设定为资金覆盖率，年度指标值 $\geq 95.00\%$ ，实际完成值 100.00%；社会效益指标三级指标设定为吸引客商来滑县投资发展，实际完成值 100.00%。

4. 2024 年专项业务经费项目，项目 2024 年预算数 5.00 万元，决算数 4.50 万元，自评得分 98.79 分。其中，项目数量指标三级指标设定为完成率，年度指标值=100.00%，实际完成值 100.00%；社会效益指标三级指标设定为保障工作正常开展，实际完成值 100.00%。

5. 公务费（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 3.33 万元，决算数 3.33 万元，自评得分 100.00 分。其中，项目数量指标三级指标设定为资金覆盖率，年度指标值 $\geq 95.00\%$ ，实际完成值 100.00%；社会效益指标三级指标设定为保障机关正常运行，实际完成值 100.00%。

6. 固定电话费（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 1.06 万元，决算数 1.06 万元，自评得分 100.00 分。其中，项目数量指标三级指标设定为资金覆盖率，年度指标值 $\geq 95.00\%$ ，实际完成值 100.00%；社会效益指标三级指标设定为保障机关通讯畅通，实际完成值 100.00%。

7. 县政府重大工作指挥调度和突发事件处置支出（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 9.98 万元，决算数 9.98 万元，自评得分 100.00 分。其中，项目数量指标三级指标设定为资金覆盖率，年度指标值 $\geq 95.00\%$ ，实际完成值 100.00%；社会效益

指标三级指标设定为县政府重大工作指挥调度和突发事件处置有效，实际完成值 100.00%。

8. 招商引资专项业务支出（预算安排）项目，项目 2024 年预算数 3.97 万元，决算数 3.97 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标三级指标设定为资金覆盖率，年度指标值 $\geq$ 95.00%，实际完成值 100.00%；社会效益指标三级指标设定为促进县域经济发展，实际完成值 100.00%。

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。