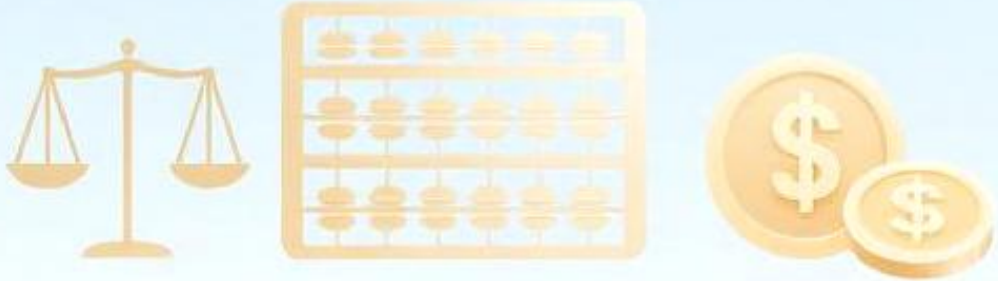
2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：434001

单位名称：孟村回族自治县人民政府办公室（本级）



孟村回族自治县人民政府办公室（本级)

2024年度部门决算公开文本

孟村回族自治县人民政府办公室（本级)(单位名称，加盖公章）

二〇二五年九月

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2024 年度部门决算报表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；办理县政府各部门和各乡镇人民政府报送县政府的文电。

（二）负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的指示，协调各乡镇人民政府、县政府各部门的工作，对重要问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）督促检查县政府各部门、各乡镇人民政府对市政府和县政府重要文件、重要会议决定事项及市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（六）协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和落实县政府领导指示。

（七）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿；根据县政府工作部署和县政府领导的指示，组织专题调研，及时反映情况并提出建议。

（八）负责办理人大代表建议和政协委员提案工作。

（九）负责推进、指导、监督全县政府信息公开工作；负责政务信息的收集、筛选、提供、反馈工作。

（十）负责全县政府系统电子政务建设的规划、指导

和检查督导工作；负责政府公务外网、办公业务资源网、协同办公、网上审批、政府网站群等的建设和管理工作。

（十一）指导、协调、监督、检查全县行政执法工作，负责审查、清理和起草县政府及各部门的规范性文件；组织或参与对综合性行政法律、法规、规章实施情况的监督检查；负责县本级行政执法人员有关管理工作；协调部门之间有关法律、法规、规章实施中的问题，受理并办理县政府管辖的行政复议案件，受县政府委托，代理行政诉讼案件的应诉。

（十二）负责对地方金融工作的宏观指导、监督管理和综合协调。

（十三）负责县志的编修工作。

（十四）承办县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	孟村回族自治县人民政府办公室（本级）	行政	全额

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，孟村回族自治县人民政府办公室2024年度部门决算即孟村回族自治县人民政府办公室本级2024年度决算。

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（单位）：孟村回族自治县人民政府办公室（本级）　　2024 年度　　金额单位：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	1,187.35	一、一般公共服务支出	32	884.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	72.55
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	153.07
	9		九、卫生健康支出	40	27.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	10.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,187.35	**本年支出合计**	58	1,187.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,187.35	**总计**	62	1,187.35

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：孟村回族自治县人民政府办公室（本级）　　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		1,187.35	1,187.35					
201	一般公共服务支出	884.24	884.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.24	884.24					
2010301	行政运行	477.69	477.69					
2010302	一般行政管理事务	406.55	406.55					
206	科学技术支出	72.55	72.55					
20605	科技条件与服务	72.55	72.55					
2060599	其他科技条件与服务支出	72.55	72.55					
208	社会保障和就业支出	153.07	153.07					
20805	行政事业单位养老支出	51.51	51.51					
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40					
20806	企业改革补助	100.00	100.00					

2080699	其他企业改革发展补助	100.00	100.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.57	1.57					
210	卫生健康支出	27.30	27.30					
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30					
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30					
217	金融支出	10.00	10.00					
21701	金融部门行政支出	10.00	10.00					
2170102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
221	住房保障支出	40.18	40.18					
22102	住房改革支出	40.18	40.18					
2210201	住房公积金	40.18	40.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：孟村回族自治县人民政府办公室（本级）　　2024 年度　　金额单位：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
合计		1,187.35	598.25	589.10			
201	一般公共服务支出	884.24	477.69	406.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.24	477.69	406.55			
2010301	行政运行	477.69	477.69				
2010302	一般行政管理事务	406.55		406.55			
206	科学技术支出	72.55		72.55			
20605	科技条件与服务	72.55		72.55			
2060599	其他科技条件与服务支出	72.55		72.55			
208	社会保障和就业支出	153.07	53.07	100.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.51	51.51				
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40				
20806	企业改革补助	100.00		100.00			
2080699	其他企业	100.00		100.00			

	改革发展补助						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	27.30	27.30				
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30				
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30				
217	金融支出	10.00		10.00			
21701	金融部门行政支出	10.00		10.00			
2170102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
221	住房保障支出	40.18	40.18				
22102	住房改革支出	40.18	40.18				
2210201	住房公积金	40.18	40.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：孟村回族自治县人民政府办公室（本级）　　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	1,187.35	一、一般公共服务支出	33	884.24	884.24		
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	72.55	72.55		
	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	153.07	153.07		
	9		九、卫生健康支出	41	27.30	27.30		
	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	10.00	10.00		
	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	40.18	40.18		
	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	1,187.35	**本年支出合计**	59	1,187.35	1,187.35		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,187.35	**总计**	64	1,187.35	1,187.35		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

2024年度　　金额单位：万元

编制部门（单位）：孟村回族自治县人民政府办公室（本级）

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		1,187.35	598.25	589.10
201	一般公共服务支出	884.24	477.69	406.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.24	477.69	406.55
2010301	行政运行	477.69	477.69	
2010302	一般行政管理事务	406.55		406.55
206	科学技术支出	72.55		72.55
20605	科技条件与服务	72.55		72.55
2060599	其他科技条件与服务支出	72.55		72.55
208	社会保障和就业支出	153.07	53.07	100.00
20805	行政事业单位养老支出	51.51	51.51	
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40	
20806	企业改革补助	100.00		100.00
2080699	其他企业改革发展补助	100.00		100.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.57	1.57	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	27.30	27.30	
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30	
217	金融支出	10.00		10.00
21701	金融部门行政支出	10.00		10.00
2170102	一般行政管理事务	10.00		10.00
221	住房保障支出	40.18	40.18	
22102	住房改革支出	40.18	40.18	
2210201	住房公积金	40.18	40.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：孟村回族自治县人民政府办公室（本级）　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	479.28	302	商品和服务支出	116.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.00	30201	办公费	20.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.21	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	56.31	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	51.40	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	30208	取暖费	23.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.72	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		30217	公务接待费	0.29	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	2.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.43	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		482.00	公用经费合计					116.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：孟村回族自治县人民政府办公室（本级）　　2024年度　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：孟村回族自治县人民政府

办公室（本级）　　2024年度　　金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：孟村回族自治县人民政府办公室（本级）　　2024年度　　金额单位：万元

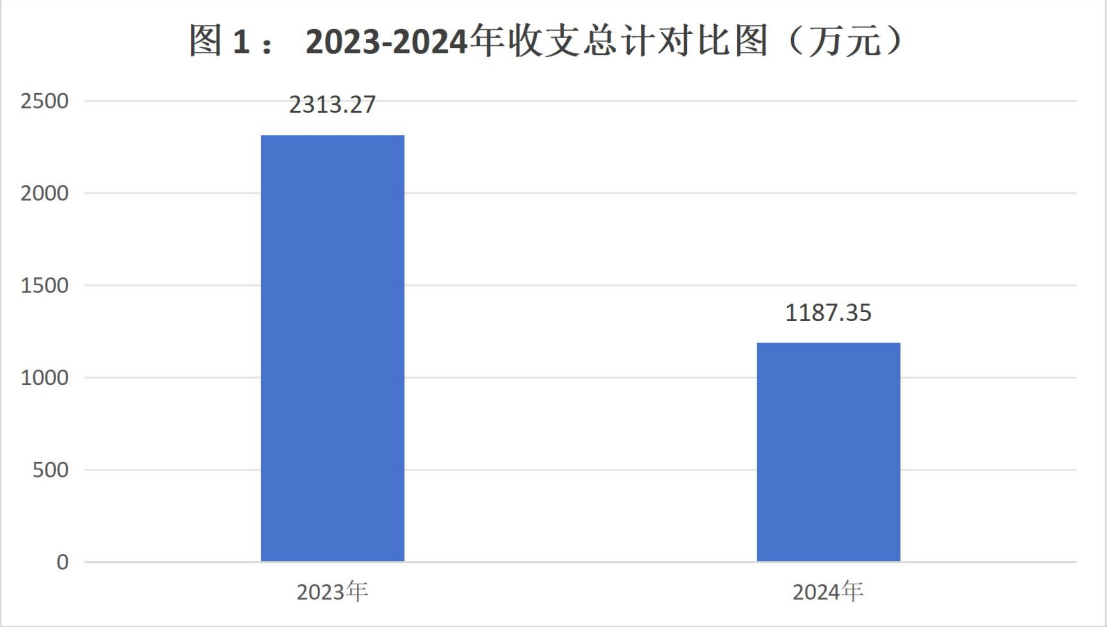
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.00		20.00		20.00	7.00	18.28		18.00		18.00	0.29

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。

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

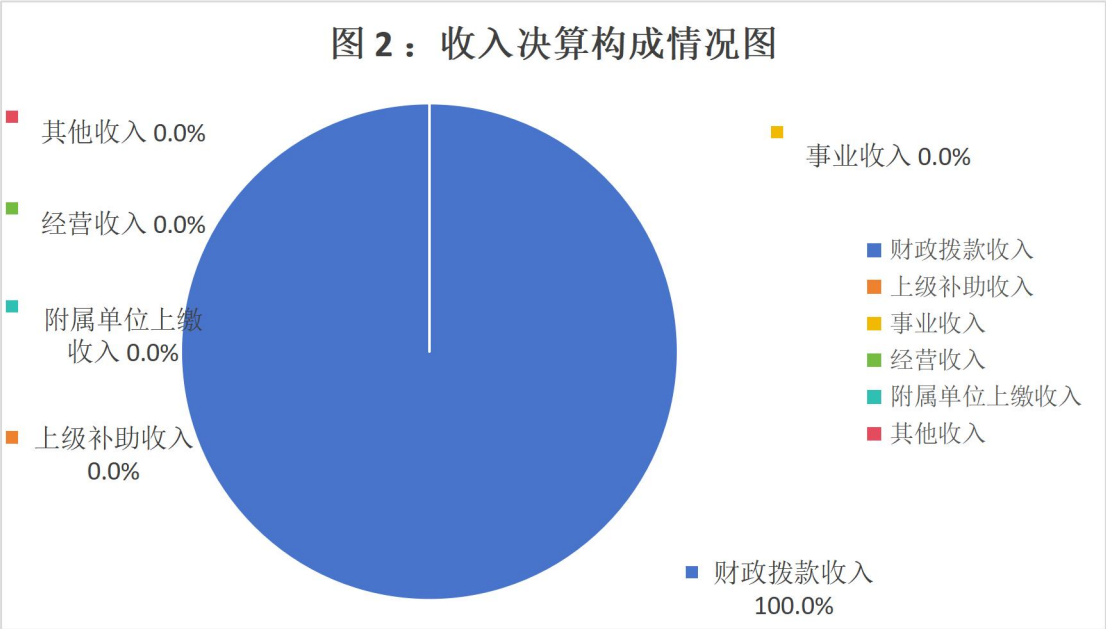
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,187.35 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,125.91 万元，下降 48.7%，主要原因是城乡社区收支减少。



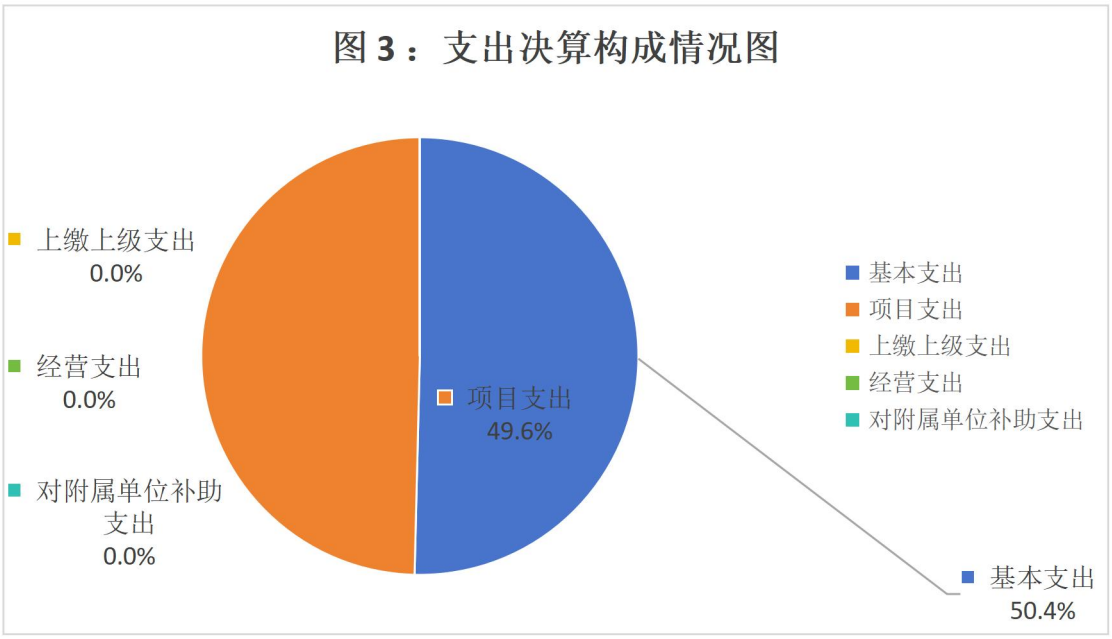
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,187.35 万元，其中：财政拨款收入 1,187.35 万元，占 100.0% ；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%; 事业收入 0.00 万元，占 0.0%; 经营收入 0.00 万元，占 0.0%; 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,187.35 万元，其中：基本支出 598.25 万元，占 50.4%；项目支出 589.10 万元，占 49.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,187.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,125.91 万元，降低 48.7%，主要原因是城乡社区收支减少。

本单位2024年度财政拨款本年收入1,187.35万元,比上年减少1,125.91万元，降低48.7%，主要原因是城乡社区收支减少；本年支出1,187.35万元，比上年减少1,125.91万元，降低48.7%，主要原因是城乡社区收支减少。具体情况如下:

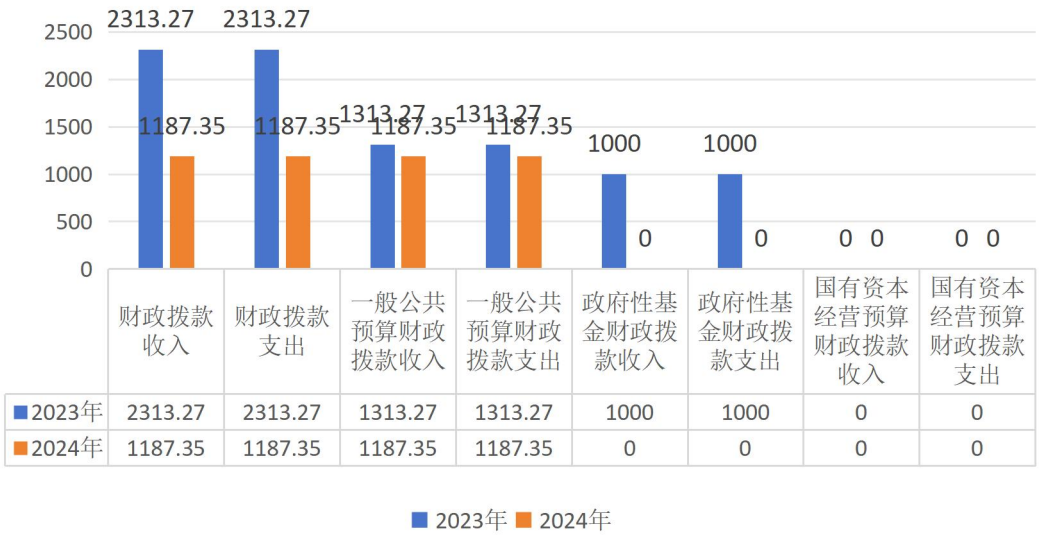
1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,187.35万元,比上年减少125.91万元，降低9.6%，主要原因是节约意识增强，耗能减少;

本年支出 1,187.35 万元，比上年减少 125.91 万元，降低 9.6%，主要原因是节约意识增强，耗能减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 1,000.00 万元，降低 100.0%，主要原因是城乡社区收支减少；本年支出 0.00 万元，比上年减少 1,000.00 万元，降低 100.0%，主要原因是城乡社区收支减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此类财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此类财政拨款。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
2023年	2313.27	2313.27	1313.27	1313.27	1000	1000	0	0
2024年	1187.35	1187.35	1187.35	1187.35	0	0	0	0

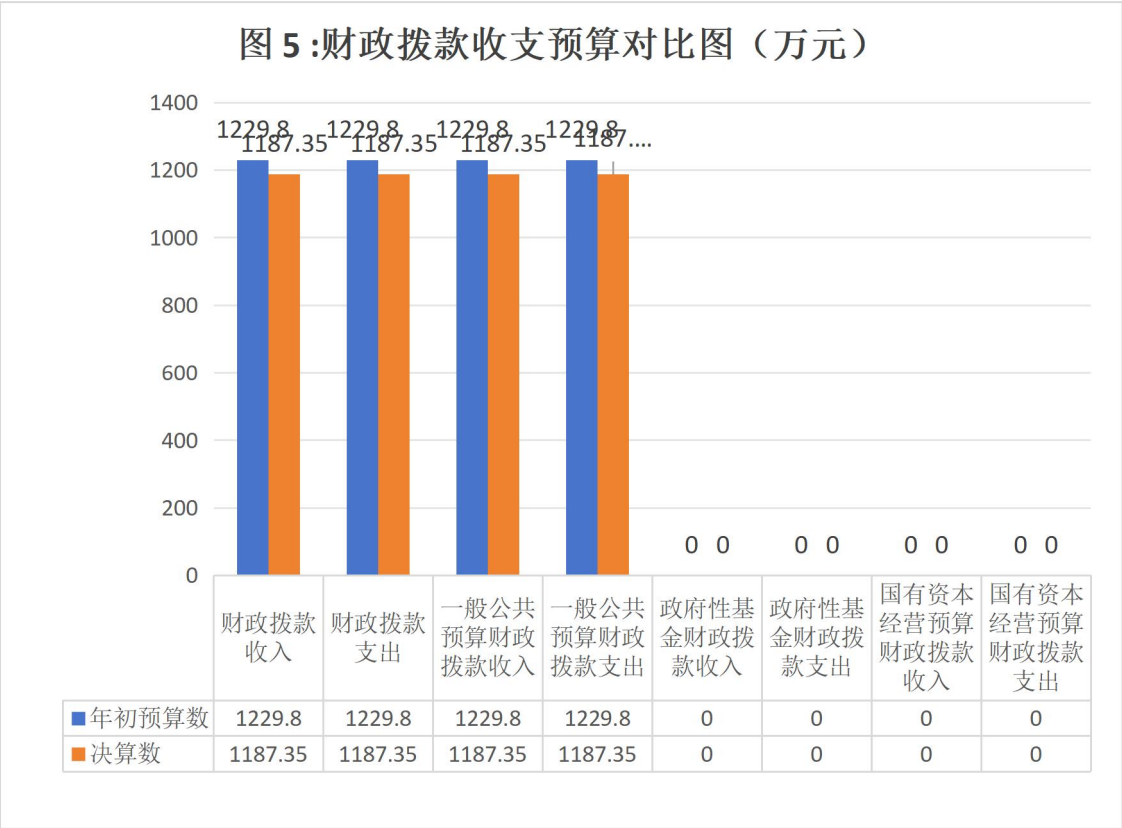
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2024年度财政拨款本年收入1,187.35万元，完成年初预算的96.5%，比年初预算减少42.45万元，决算数小于预算数主要原因是节约意识增强，耗能减少；本年支出1,187.35万元，完成年初预算的96.5%，比年初预算减少42.45万元，决算数小于预算数主要原因是节约意识增强，耗能减少 。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的96.5%，比年初预算减少42.45万元,主要原因是节约意识增强,耗能减少;支出完成年初预算的96.5%，比年初预算减少42.45万元，主要原因是节约意识增强，耗能减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无此类财政拨款；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无此类财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0 %，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无此类财政拨款;支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是无此类财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,187.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 884.24 万元，占 74.5%，主要用于人员经费、公用经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要原因是无此类支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；科学技术（类）支出 72.55 万元，占 6.1%，主要用于项目等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要原因是无此类支出；社会保障和就业 （类）支出 153.07 万元，占 12.9%，主要用于保险支出；卫生健康（类）支出 27.30 万元，占 2.3%，主要用于保险支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；金融（类）支出 10.00 万元，占 0.0%，主要用于金融经费等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；住房保障（类）支出 40.18 万元，占 3.4%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；债务付息（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；金融（类）支出

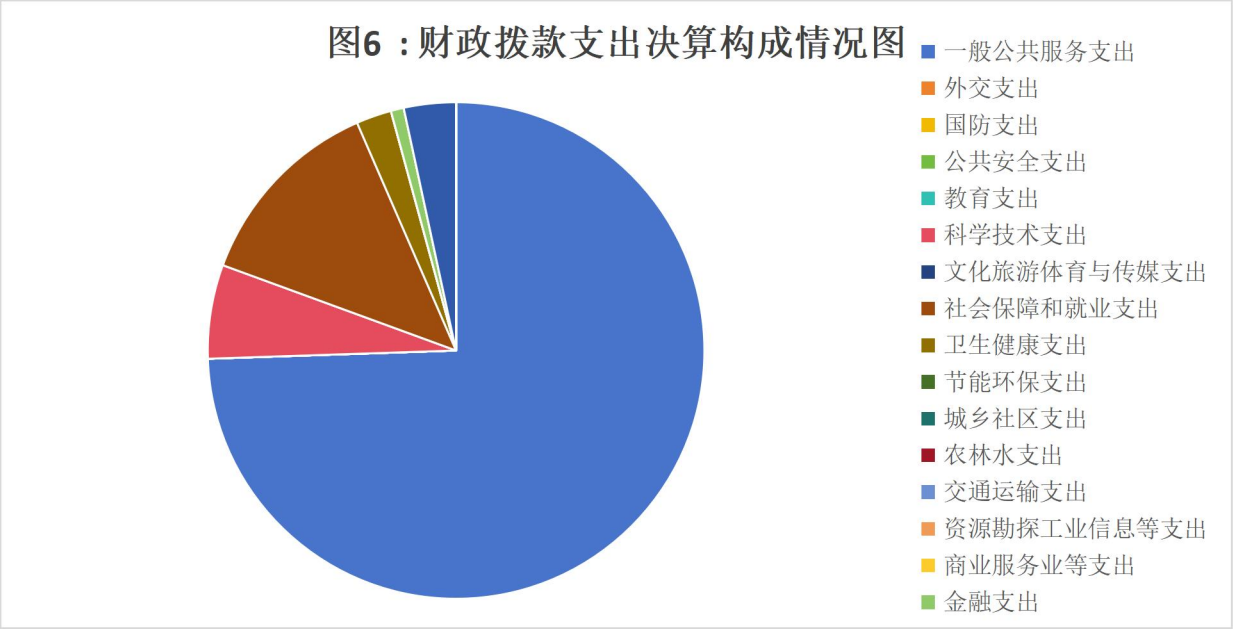
0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要原因是无此类支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此

类支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主

要原因是无此类支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要原因是无此类支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 598.25 万元，其中：

人员经费 482.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费116.25万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.00万元，支出决算为18.28万元，完成预算的67.7%，较预算减少8.72万元，降低32.3%，主要原因是工作效率提升；较2023年度决算减少1.72万元，降低8.6%，主要原因是工作效率提升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2024年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是。因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20.00 万元,支出决算 18.00 万元，完成预算的 90.0%,较预算减少 2.00 万元，降低 10.0%,主要原因是工作效率提升；较上年减少 2.00 万元，降低 10.0%,主要原因是工作效率提升。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 18.00 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 18.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.00 万元，降低 10.0%,主要原因是工作效率提升；较上年减少 2.00 万元，降低 10.0%，主要原因是工作效率提升。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 7.00 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 4.1%。公务接待费支出较预算减少 6.71 万元，降低 95.9%,主要原因是公务接待减

少；较上年度增加 0.29 万元，增长 100.00%,主要原因是公务接待减少。本年度共发生公务接待 5 批次、6 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 116.25 万元，较 2023 年度增加 6.16 万元，增长 5.6%。主要原因是项目增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 6 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1187.353958万元。其中，一般公共预算项目9个，涉及资金352.547642万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对网络运行服务费、综合业务费、特需费等5个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出332.547642万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，网络运行服务费项目比较年初预算完成度偏低，其他项目都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映综合业务费、特需费等个9项目绩效自评结果。

1.综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合业务费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。从评价情况来看，绩效目标、指标全部完成，未发现问题。

2.劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 86 万元，执行数为 86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。从评价情况来看，绩效目标、指标全部完成，未发现问题。

3.特需费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，特需费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.9996 万元，完成预算的 99.9996%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。从评价情况来看，绩效目标、指标全部完成，未发现问题。

4.政府法律顾问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府法律顾问费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。从评价情况来看，绩效目标、指标全部完成，未发现问题。

5.金融经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，金融经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。从评价情

况来看，绩效目标、指标全部完成，未发现问题。

6.生态办办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生态办办公经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。从评价情况来看，绩效目标、指标全部完成，未发现问题。

7.网络运行服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络运行服务费绩效自评得分为25.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为283万元，执行数为72.5万元，完成预算的25.6%。

项目绩效目标完成情况：1.年末仍有存量资金，完成率有待进一步提高，项目推进力度有待进一步加强。2、年初预算与实际执行略有偏差，预算编制准确性有待提高。

下一步改进措施：（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（2）科学合理编制政府预算，强化政府预算执行，确保政府预算切合单位实际。

（3）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相

关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

8.政府政策咨询费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府政策咨询费全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未开展。

下一步改进措施：（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（2）科学合理编制政府预算，强化政府预算执行，确保政府预算切合单位实际。

（3）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

9.疫情防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未实施

下一步改进措施：（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的

规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（2）科学合理编制政府预算，强化政府预算执行，确保政府预算切合单位实际。

（3）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

综合业务费

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	综合业务费		项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 孟村回族自治县人民政府办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	69.000000	到位数	69.000000		执行数	69.000000	100	
	其中:财政资金	69.000000	其中:财政资金	69.000000		其中:财政资金	69.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障单位日常工作正常运转				已完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	数量指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		质量指标	质量指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		时效指标	时效指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		成本指标	成本指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

劳务费

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳务费		项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 孟村回族自治县人民政府办公室本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	86.000000	到位数	86.000000		执行数	86.000000			100	
	其中:财政资金	86.000000	其中:财政资金	86.000000		其中:财政资金	86.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	按时按质按量完成日常工作				已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	数量指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		质量指标	质量指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		时效指标	时效指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		成本指标	成本指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

特需费

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	特需费		项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 孟村回族自治县人民政府办公室本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	100.000000	到位数	100.000000		执行数	99.999600		99.9996	
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	99.999600			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障单位日常工作正常运转				已完成				99.96	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	数量指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
		质量指标	质量指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
		时效指标	时效指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
		成本指标	成本指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

政府法律顾问费

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政府法律顾问费		项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 孟村回族自治县人民政府办公室本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000				
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000		100		
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障单位日常工作正常运转					已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	数量指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		质量指标	质量指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		时效指标	时效指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		成本指标	成本指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

金融经费

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金融经费		项目编次	本级	实施主管单位	434001-盂村回族自治县人民政府办公室本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		10	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障单位日常工作正常运转					已完成			10.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	数量指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
		质量指标	质量指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
		时效指标	时效指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
		成本指标	成本指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

生态办办公经费

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	生态办办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 盖村回族自治县人民政府办公室本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000	10		
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	保障单位日常工作正常运转				已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	数量指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
		质量指标	质量指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
		时效指标	时效指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
		成本指标	成本指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	99.99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

网络运维服务费

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	网络运维服务费		项目级次	本级	实施主管单位	434001 - 孟村回族自治县人民政府办公室本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	283.000000	到位数	72.548042		执行数	72.548042		100		
	其中:财政资金	283.000000	其中:财政资金	72.548042		其中:财政资金	72.548042				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障单位日常工作正常运转				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	数量指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		质量指标	质量指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		时效指标	时效指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		成本指标	成本指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	按时按质按量完成日常工作	10.00	≥	99	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。