

2024 年度
澧池县高质量发展促进中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县高质量发展促进中心概况

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、机构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 澧池县高质量发展促进中心概况

一、部门职责

主要承担的工作职能是：负责上级党委、政府重大决策的督查落实；负责县党代会、县委全会、县委常委会、县人代会、县政府常务会议等做出的重要决定、决议和重大政策、重要工作部署的督查落实；负责县委县政府主要领导同志重要批示和交办事项的督查落实；负责全县督查工作，指导各乡镇、县直各单位督查工作。

二、机构设置

澧池县高质量发展促进中心内设机构 6 个，包括：督查委、综合一室、综合二室、绩效办（目标办）、办公室、财务室。

从决算单位构成看，澧池县高质量发展促进中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，澧池县高质量发展促进中心。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：浔池县高质量发展促进中心

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	127.84	一、一般公共服务支出	14	119.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	4.95
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	3.68
	7		九、住房保障支出	20	0.028
	8			21	

本年收入合计	9		本年支出合计	22	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	127.84	总计	26	127.84

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：

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		127.84	127.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.46	1.46					
2013101	行政运行	102.91	102.91					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.81	14.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95					
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68					
2210201	住房公积金	0.028	0.028					

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：

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		127.84	127.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.46	1.46				
2013101	行政运行	102.91	102.91				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.81	14.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95				
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68				
2210201	住房公积金	0.028	0.028				

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

单位：万元

部门：

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	127.84	一、一般公共服务支出	15		119.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20		4.95		
	7		七、卫生健康支出	21		3.68		
	8		八、住房保障支出	22		0.028		
本年收入合计	9	127.84	本年支出合计	23		127.84		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	127.84	总计	28		127.84		

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

单位：万元

部门：

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		127.84	127.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.46	1.46	
2013101	行政运行	102.91	102.91	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.81	14.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95	
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
2210201	住房公积金	0.028	0.028	

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

单位：万元

部门：

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	65.32	302	商品和服务支出	62.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.51	30201	办公费	16.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.01	30202	印刷费	6.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.48	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.14	30206	电费	0.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	17.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.23	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.98	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.15	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.15	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		65.32	公用经费合计					62.52

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

单位：万元

部门：

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：澧县高质量发展促进中心

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。

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

单位：万元

部门：

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
8.98				8.98		8.98				8.98	

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 127.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11.12 万元，增长 9.5%。主要原因是人员调整、基本工资增加、社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 127.84 万元，其中：财政拨款收入 127.84 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 127.84 万元，其中：基本支出 127.84 万元，占 100%；其中项目支出 64.29 万元，占 50%。

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 127.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.12 万元，增长 9.5%。主要原因是人员调整、基本工资增加、社保基数调整。

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 127.84 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.12 万元，增长 9.5%。主要原因是人员调整、基本工资增加、社保基数调整。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 127.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 127.84 万元，

占 100%。

（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 127.84 万元，支出决算为 127.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 119.18 万元，支出决算为 119.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 0.028 万元，支出决算为 0.028 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 127.84 万元。其中：人员经费 65.32 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、医疗保障费、奖励金、住房公积金；公用经费 62.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元，完成预算的 100%。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无差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.98 万元，完成预算

的 100%，占 100%；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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.98 万元。主要用于公务用车加油、保险、日常保养、维修。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机构运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 × 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 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、业务用车 1 辆、其他用车 1 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 64.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%。

组织对“督查事项业务经费”“建议提案办理”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 64.29 万元。从评价情况来看，加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）项目绩效自评结果。

督查事项业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 99.77 分。项目全年预算数为 51.59 万元，执行数为 50.42 万元，完成预算的 97.73%。项目绩效目标完成情况：一是督查事项业务经费完成 97.73%；二是建议提案办理完成 75.65%，三是劳务派遣人员经费完成 100%，公车运行完成 99.61%。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门评价结果。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

下一步，将合理做好预算，严格规范控制经费，确保资金使用规范。

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、机构运行经费：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		澧陵县高质量发展促进中心					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	28880000.00	1278437.81	1278437.81	10	100%	10
	资金来源：（1）政府预算资金	2888000.00	1278437.81	1278437.81	-		-
	（2）财政专户管理资金				-		-
	（3）单位资金				-		-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：对各单位完成上级党委、政府重大决策的落实情况进行督查、考核、评比、奖励；			95%			
	目标 2：对县党代会、县委全会、县委常委会、县人代会、县政府常务会议等做出的重要决定、决议和重大决策、重要工作部署的督查落实；			98%			
	目标 3：对县委县政府主要领导同志重要批示和交办事项的督查落实；			95%			
	目标 4：对各相关单位落实市委、市政府下达责任目标的完成情况的督查			98%			
	目标 5：对各单位贯彻落实中央八项规定精神的督查。			100%			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	全年责任目标完成情况绩效考核工作	对各单位(相关企业)完成市委、市政府下达责任目标,上级党委、政府重大决策的落实情况进行督查、考核、评比、奖励；		100%			
	召开优秀建设者表彰大会	对年度责任目标完成优秀的单位进行表彰奖励		90%			
	建议提案交办工作	对人大建议、政协提案进行交办和督办		95%			

	项目建设等重点工作督查	对各乡镇及相关单位承担的省市县重点项目建设进行督查			98%				
	其他督查事项：省市县民生实事及政府工作报告等工作	对各乡镇及相关单位承担的省市县民生实事及政府工作报告涉及的工作任务进行督查			98%				
	其他督查事项：党风廉政，精神文明，脱贫攻坚，机关党建	完成县委县政府的其他工作			98%				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	98%	20	18		
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	100%	10	10		
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	98%	10	8		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	100%	20	20		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	10	10		
	效益指标	履职效益	社会效益	100%	95%	20	18		
		满意度	服务对象满意度	100%	95%	10	8		
	总分					100	92		

项目自评汇总表

项目名称	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
劳务派遣人员工资经费	3.01	3.01	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
建议提案办理	2.3	1.74	1.74	75.65%	100%	100%	100%	100%	95%	97.57	否
公车运行	2	1.45	1.45	72.5%	100%	100%	100%	100%	100%	97.25	否
公车运行费	7.7	7.67	7.67	99.61%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否
督查事项业务经费	51.59	50.42	50.42	97.73%	100%	100%	100%	100%	100%	99.77	否

项目自评表

项目名称		建议提案办理									
主管部门		中共澠池县委办公室			实施单位		澠池县高质量发展促进中心				
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（万元）：	2.3		2.3		1.74		10	75.65	7.57
		政府性预算资金	2.3		2.3		1.74		－	75.65	－
		财政专户管理资金	0		0		0		－	0	－
		单位资金	0		0		0		－	0	－
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		认真完成省市县人大代表、省市县政协委员的重大建议、提案工作的交办、督查、组织县人大代表、县政协委员对建议和提案办理情况进行视察、观摩等				认真高质量完成省市县人大代表、省市县政协委员的重大建议、提案工作的交办、督查、组织县人大代表、县政协委员对建议和提案办理情况进行视察、观摩等工作					
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	
		成本指标	经济成本指标	所需费用	厉行节约	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	提案办理	≥220 件	220 件	10	10	0.00%		
质量指标	高质量完成		完成	100%	10	10	0.00%				

		时效指标	完成任务时效	12 月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	推动全县各项工作高质量发展	显著	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	群众满意、促进经济发展	显著	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	97.57		

项目自评表

项目名称		公车运行									
主管部门		中共澠池县委办公室			实施单位		澠池县高质量发展促进中心				
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（万元）：	0		2		1.45		10	72.5	7.25
		政府性预算资金	0		2		1.45		-	72.5	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		确保单位公车正常运行。				确保单位公车正常运行，车辆安全维护及时，提高单位人员工作效率，单位人员用车满意。					
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	
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2 万元	1.45 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	维护车辆	3 辆	3 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	保证车辆正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	车辆安全维护的及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高单位人员工作效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员用车满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.25		

项目自评表

项目名称					公车运行费						
主管部门		中共澠池县委办公室			实施单位		澠池县高质量发展促进中心				
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（万元）：	7.7		7.7		7.67		10	99.61	9.96
		政府性预算资金	7.7		7.7		7.67		-	99.61	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符 合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截 留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价 等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况					
		安全运行, 高质量完成工作.				单位车辆安全运行，提高单位人员工作效率，单位用车人员满意。					
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	
		成本指标	经济成本指标	所需费用	厉行节约	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本 指标								
产出指标	数量指标	加油、保养、维修、保险 等	按照标准	100%	10	10	0.00%				

		质量指标	安全运行	安全	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时效	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	高质量完成工作	显著	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.96		

项目自评表

项目名称		劳务派遣人员工资经费									
主管部门		中共澠池县委办公室			实施单位		澠池县高质量发展促进中心				
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（万元）：	0		3.01		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		3.01		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截 留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		支付劳务派遣人员 3 人工资 30100 元。				足额按时支付劳务派遣人员工资，单位劳务派遣人员满意。					
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	
		成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3.01 万元	3.01 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	工资发放人数	3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进就业岗位	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位劳务派遣人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		督查事项业务经费									
主管部门		中共澠池县委办公室			实施单位		澠池县高质量发展促进中心				
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（万元）：	55			51.59		50.42		10	97.73	9.77
	政府性预算资金	55			51.59		50.42		-	97.73	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截 留、挤占、挪 用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	高质量完成上级党委、县委重大工作部署落实的督促检查;负责上级和县委领导有关指示、批示的传达、催办和情况反馈工作				高质量完成上级党委、县委重大工作部署落实的督促检查和上级和县委领导有关指示、批示的传达、催办和情况反馈工作。						
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		
	成本指标	经济成本指标	所需费用	厉行节约	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	完成工作	≥220 件	220 件	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成	优秀	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时效	12 月前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	推动全县经济高质量发展	显著	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	激励全县干部干事工作激情	显著	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.77		