

2024年度
中共内乡县委内乡县人民政府效能服务中心
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共内乡县委内乡县人民政府效能服务中心概况

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、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、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 中共内乡县委内乡县人民政府效能服务中心概况

一、部门职责

(一)服务中央、省、市、县重大决策部署及领导同志指示批示事项贯彻落实的调查研究和情况反馈。

(二)服务县委县政府工作安排部署、县委县政府主要领导同志批示要求,县委常委会议、县政府常务会议议定事项的贯彻落实和情况反馈。

(三)服务县委、县政府主要领导同志现场办公和基层调研时讲话精神贯彻落实的调查研究和情况反馈。

(四)服务全县重点工作、重点项目的调查研究和情况反馈。

(五)服务全国、省、市、县人大和政协交县委、县政府的建议、提案的调查研究和情况反馈。

(六)负责全县督查检查考核的事务性工作。

(七)对督促检查中发现的决策执行不力、工作落实不到位等问题进行调查研究和情况反馈。

(八)围绕县委、县政府关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题开展调查研究,为县委、县政府决策提供参考。

(九)负责按照"13710"工作制度,对各级党委、政府议定涉及我县的重大事项和县委、县政府领导牵头的重大事项予以立项,建立工作台账,做好动态管理、定期督促检查的事务性工作,必要时及时提出效能问责建议。

(十)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

内设机构五个：办公室、效能一室、效能二室、效能三室、专项效能室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：中共内乡县委内乡县人民政府效能服务中心本级。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，中共内乡县委内乡县人民政府效能服务中心本级决算。

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：中共内乡县委内乡县人民政府效能服务中心

2024年度

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	187.69	一、一般公共服务支出	32	187.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	187.69	本年支出合计	58	187.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	187.69	总计	62	187.69

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共内乡县委内乡县人民政府效能服务中心

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		187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	24.79	24.79	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

部门：中共内乡县委内乡县人民政府效能服务中心

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		187.69	179.45	8.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.69	179.45	8.23	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	187.69	179.45	8.23	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	162.90	162.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	24.79	16.56	8.23	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：中共内乡县委内乡县人民政府效能服务中心

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	187.69	一、一般公共服务支出	33	187.69	187.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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	
	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	187.69	本年支出合计	59	187.69	187.69	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	187.69	总计	64	187.69	187.69	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

部门：中共内乡县委内乡县人民政府效能服务中心

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	187.69	179.45	8.23
201	一般公共服务支出	187.69	179.45	8.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	187.69	179.45	8.23
2013101	行政运行	162.90	162.90	0.00
2013105	专项业务	24.79	16.56	8.23

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：中共内乡县委内乡县人民政府效能服务中心

2024年度

单位：万元

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	150.59	302	商品和服务支出	25.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.66	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.45	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.41
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.09	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.38	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.28	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	6.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.19	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	0.00	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	1.01	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	0.00			
	人员经费合计	150.59					公用经费合计	28.86

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：中共内乡县委内乡县人民政府效能服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：中共内乡县委内乡县人民政府效能服务中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共内乡县委内乡县人民政府效能服务中心

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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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187. 69万元。与上年度相比，收、支总计各增加36. 67万元，增长24. 28%，主要原因是：我单位2024年9月份通过遴选考试新进入7名同志，所以收支都有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计187. 69万元，其中：财政拨款收入187. 69万元，占100. 00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计187. 69万元，其中：基本支出179. 45万元，占95. 61%；项目支出8. 23万元，占4. 38%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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187. 69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加36. 67万元，增长24. 28%，主要原因是：我单位2024年9月份通过遴选考试新进入7名同志，所以收支都有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出187. 69万元，占本年支出合计的100. 00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加36.67万元，增长24.28%，主要原因是：我单位2024年9月份通过遴选考试新进入7名同志，所以收支都有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出187.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出187.69万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.69万元，支出决算为187.69万元，完成年初预算的100.00%。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162.90万元，支出决算为162.90万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为24.79万元，支出决算为24.79万元，完成年初预算的100%。

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179.45万元，其中：人员经费150.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费28.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的1.29%。2024年度“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过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的4.50%，占100.00%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 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本单位没有公务用车编制，所使用车辆为县委办提供。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为2.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的4.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。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 0.09万元，主要用于接待外县督查落实部门到我县交流学习。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额30万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数6.16万元，执行率20%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额30万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额30万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，用于效能中心2024年工作经费项目自评得分为100分，项目自评结果为优。全年预算数30万元，执行30万元，完成预算的100%。用于效能中心2024年工作经费项目绩效目标完成情况：严格按照项目规定用途使用资金，绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：在绩效评价方面的专业知识掌握不够，预算决算管理知识薄弱。下一步改进措施：进一步加强预算决算管理知识的学习和培训，严格按照决算编制的相关制度和要求进行决算编制。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”：

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(八)、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

9/1/2025

项目名称	效能中心2024年工作经费					
主管部门	内乡县效能服务中心		实施单位		内乡县效能服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0 %
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性		安排科学		5	5
	拨付合规性		拨付合规		5	5
	使用规范性		使用规范		5	5
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5
	预期目标		实际完成情况			
年度总体目标	1. 服务市委、市政府、县委、县政府工作安排部署、主要领导同志批示要求，市、县委政府主要会议议定事项的贯彻落实和情况反馈； 2. 服务主要领导同志现场办公和基层调研时讲话精神贯彻落实的调查研究和情况反馈； 3. 服务全县重点工作、重点项目的调查研究和情况反馈； 4. 服务人大和政协提案的办理； 5. 负责全县督查检查考核的事务性工作； 6. 对网民留言进行交办； 7. 围绕县委政府关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题开展调查研究，为县委政府决策提供参考。		较好的完成年度总体目标。			

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	总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督查检查任务完成率	100.00%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	督查检查工作合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		问题整改率	100%	100%	5	5		
	时效指标	督查检查任务完成时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升县委县政府部门工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					70	70		

效能中心项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目背景：效能中心承担着服务党委政府工作安排、督办重点事项、办理提案、开展调研等重要职责，2024年工作经费项目旨在保障其各项工作顺利开展，提升党委政府部门工作效率，为经济社会发展提供有力支持。

项目实施单位：内乡县效能服务中心。

项目资金情况：年初预算数为30万元，全部为财政拨款，全年预算数和执行数均为30万元，执行率达100%，在资金使用上严格遵循安排科学性、拨付合规性、使用规范性和预算绩效管理规范性原则。

(二) 项目绩效目标

总体目标：服务党委政府工作部署、领导批示及会议议定事项的落实与反馈；围绕重点工作、项目开展调研；办理人大政协提案；负责督查检查考核事务；交办网民留言；针对热点难点问题开展调研，为党委政府决策提供依据。

具体绩效指标：成本指标要求总成本 \leq 30万元；产出指标包括督查检查任务完成率100%、督查检查工作合规性100%、问题整改率100%以及督查检查任务完成时效及时；效益指标为提升县委县政府部门工作效率达100%；满意度指标要求群众满意度 \geq 90%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

全面了解效能中心 2024 年工作经费使用情况、项目实施效果，总结经验，发现问题，为后续资金安排和项目管理提供参考依据，促进项目效益最大化。

(二) 评价方法

本次评价采用定量与定性相结合的方法，依据项目设定的绩效指标，对项目资金执行情况、产出成果、效益实现程度以及服务对象满意度进行综合评价。

三、项目绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策依据充分，紧密围绕党委政府核心工作，目标明确合理，与效能中心职能高度契合，资金预算编制科学，为项目顺利实施奠定基础。

(二) 项目过程情况

资金管理：资金安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理严格，有效保障资金安全与合理使用，提高资金使用效益。

项目实施：效能中心严格按照工作计划和相关规定推进项目，各项工作有序开展，确保项目实施的规范性和有效性。

(三) 项目产出情况

数量指标：督查检查任务完成率达到 100%，表明项目在任务执行数量上达到预期目标，有效履行了督查检查职能。

质量指标：督查检查工作合规性和问题整改率均为 100%，反映出项目实施质量高，督查工作规范有序，发现问题能及时整改落实。

时效指标：督查检查任务完成时效及时，确保各项工作高效推进，提高了工作效率。

（四）项目效益情况

社会效益指标：提升县委县政府部门工作效率达 100%，说明项目对优化部门工作流程、提高工作质量起到积极推动作用，促进了党委政府整体效能提升。

满意度指标：群众满意度达到 100%，远超预期的 $\geq 90\%$ ，表明项目实施得到群众高度认可，增强了群众对党委政府工作的信任。

四、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目绩效总得分为 100 分，评价等级为“优秀”。项目在资金管理、产出成果和效益实现方面表现出色，各项绩效指标完成情况良好，有效保障了效能中心工作开展，提升了党委政府部门工作效率和群众满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及建议

（一）主要经验及做法

科学合理的预算编制和严格的资金管理，确保资金使用效益最大化。

明确的绩效目标和规范的项目实施流程，保障了项目顺利推

进和目标实现。

（二）存在的问题

项目预算执行率虽达 100%，但实际执行数与年初预算数差距较大，可能存在预算编制准确性不足的问题。

（三）建议

加强预算编制的科学性和准确性，结合项目实际需求和以往经验，合理预估资金使用量，避免预算偏差过大。

持续优化项目管理流程，进一步提高项目实施效率和质量，为党委政府和群众提供更优质的服务。

附件 6

内乡县效能服务中心

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	2	2
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4	4
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
		管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
成本	经济成本指标	指标 1	总成本	13. 25	10	10
		指标 2				
	社会成本指标	指标 1				
		指标 2				
					
	生态环境成本指标	指标 1				
		指标 2				
					

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
产出	数量指标	指标 1	督查检查完成率	=100%	10	10
	质量指标	指标 1	督查检查工作合规性	=100%	5	5
		指标 2	问题整改率	=100%	5	5
	时效指标	指标 1	督查检查完成时效	=100%	10	10
效益	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	指标 1	提升县委县政府部门工作效率	提升	10	10
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度	服务对象满意度指标	指标 1	群众满意度	$\geq 90\%$	15	15
		指标 2				
					