

2024年度
中共内乡县委办公室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共内乡县委办公室概况

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、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 中共内乡县委办公室概况

一、部门职责

（一）负责县委办公室文件、领导讲话、汇报材料及其它文字材料的起草、修改和印发工作及县委大型会议的组织工作。

（二）负责县委及各部门重要工作和重大决策事项的跟踪反馈协调。

（三）负责对上级汇报全县总体工作情况及有关事项。搞好各种工作关系的协调。

（四）负责县委领导批示文件、交办事项的催查催办及县委重大决策事项的督查落实。

（五）搞好信息调研，发挥参谋助手作用，为领导正确决策提供依据。

（六）对全县总体目标任务进行分解、监控、考评。

（七）搞好调查研究，开展政策咨询，监督、检查上级各项政策的贯彻落实。

（八）负责县委、县委办印章管理使用及全县机要文电收发、密码管理、无线传真及保密政策法规的宣传贯彻落实。

（九）根据党和国家有关政策，结合县委机关实际，研究制订机关事务工作的具体规定、制度、方法及实施办法，积极探索县委机关后勤服务体制改革的新思路。

（十）负责县委年度经费预算、申报、支出、核算及相关单位财务管理和财务管理制度的督促检查。

（十一）负责县委、县领导和县委办来往客人的接待和服务工作。

（十二）负责机关车辆的调配、使用和管理。

(十三) 负责机关房屋、公物、水电等固定资产的调配、登记、配置、供应、维修及更新，搞好机关的硬化、绿化、美化、公共设施建设及卫生管理。

(十四) 负责县委大型会议的预算、食宿安排等工作。

(十五) 负责县委机关的安全保卫工作，做好县委重大会议、重大活动的警卫工作。

(十六) 负责县委办公室文件的打印、印刷工作。

(十七) 完成县委领导交办的其它工作。

二、机构设置

中共内乡县委办公室内设机构13个，包括：综合科（常委办公室）、县委绩效管理办公室（会务科）、机要保密通信文电科（县委保密委员会办公室）、法规科（县委法律顾问室）、信息调研科、督查室、档案监督管理科、县委总值班室、国家安全办公室、外事管理办公室、县委主体责任办公室、县委深化改革办公室（政策研究室），县委机关党委（机关纪委、人事科）。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

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：中共内乡县委办公室

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 | 1,049.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,049.18 |
| 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 | 1,049.18 | 本年支出合计 | 58 | 1,049.18 |
| 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 | 1,049.18 | 总计 | 62 | 1,049.18 |

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：中共内乡县委办公室

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 | 1,049.18 | 1,049.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,049.18 | 1,049.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,048.58 | 1,048.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 870.68 | 870.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 96.88 | 96.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 67.63 | 67.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 | 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 | 1,049.18 | 875.72 | 173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,049.18 | 875.72 | 173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,048.58 | 875.12 | 173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 870.68 | 870.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 96.88 | 0.00 | 96.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 67.63 | 4.44 | 63.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.39 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 | 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：中共内乡县委办公室

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 | 1,049.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,049.18 | 1,049.18 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 1,049.18 | 本年支出合计 | 59 | 1,049.18 | 1,049.18 | 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 | 1,049.18 | 总计 | 64 | 1,049.18 | 1,049.18 | 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 | 1,049.18 | 875.72 | 173.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,049.18 | 875.72 | 173.46 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,048.58 | 875.12 | 173.46 |
| 2013101 | 行政运行 | 870.68 | 870.68 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 96.88 | 0.00 | 96.88 |
| 2013105 | 专项业务 | 67.63 | 4.44 | 63.19 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.39 | 0.00 | 13.39 |
| 20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 | 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

部门：中共内乡县委办公室

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 | 585.15 | 302 | 商品和服务支出 | 168.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 218.91 | 30201 | 办公费 | 15.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.52 | 30202 | 印刷费 | 6.76 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 116.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 8.66 |
| 30106 | 伙食补助费 | 20.49 | 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 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | 8.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.10 | 30207 | 邮电费 | 6.35 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.46 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.04 | 30209 | 物业管理费 | 2.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.82 | 30211 | 差旅费 | 10.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 72.51 | 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 | 14.41 | 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 | 113.21 | 30215 | 会议费 | 0.60 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.75 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 71.87 | 30217 | 公务接待费 | 3.41 | 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 | 25.23 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.25 | 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 | 25.34 | 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 | 3.45 | 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 | 11.91 | 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 | 37.30 | 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 | 16.32 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.87 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.49 | | | |
| | 人员经费合计 | 698.36 | | | | | 公用经费合计 | 177.36 |

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 | 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：中共内乡县委办公室

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 |
| 45.30 | 0.00 | 37.30 | 0.00 | 37.30 | 8.00 | 40.71 | 0.00 | 37.30 | 0.00 | 37.30 | 3.41 |

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1,049.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少487.75万元，下降31.74%，主要原因是：严格落实“过紧日子”政策，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,049.18万元，其中：财政拨款收入1,049.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,049.18万元，其中：基本支出875.72万元，占83.47%；项目支出173.46万元，占16.53%。

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1,049.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少487.75万元，下降31.74%，主要原因是：严格落实“过紧日子”政策，压减一般性支出。

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1,049.18万元，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减少487.75万元，下降31.74%，主要原因是：严格落实“过紧日子”政策，压减一般性支出。

（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1,049.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,049.18万元，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1,049.18万元，支出决算为1,049.18万元，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870.68万元，支出决算为870.68万元，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）一般行政管理事务（项）。年初预算为96.88万元，支出决算为96.88万元，完成年初预算的100%。

3. 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67.63万元，支出决算为67.63万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为13.39万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，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875.72万元，其中：人员经费698.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费177.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、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。

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45.30万元，支出决算为40.71万元，完成预算的89.87%。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，压减支出。

（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37.30万元，完成预算的100.00%，占91.62%；公务接待费支出决算3.41万元，完成预算的42.63%，占8.38%。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37.30万元，支出决算为37.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 37.30万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、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9辆。

3. 公务接待费 预算为8.00万元，支出决算为3.41万元，完成预算的42.63%。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，压减支出。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 3.41万元，主要用于接待上级各种调研、招商、考察等活动。2024年共接待国内来访团组83个、来宾475人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为177.36万元，与上年度相比，减少265.67万元，下降59.97%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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9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2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7辆，其他用车主要是：日常公务用车；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23个项目，涉及金额267.61万元，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23个项目，1-7月份预算执行数178.42万元，执行率66.67%。

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23个项目，涉及金额267.61万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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23个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目23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：

我部门根据年初设定的绩效目标，物业、保安等聘用人员补助项目自评得分为100分；主体责任办业务经费、国安办业务经费、机关党建业务经费、机要密码管理业务经费、深改办业务经费、综合信息网络业务费、监察委派驻机构专项费、保密业务费、法律顾问经费、督查业务费项目自评得分均为100分。发现的主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化，原因是对项目本身研究不够透彻。下一步改进措施：进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化标准，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、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。

（十）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

（十二）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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

2025年04月

| 项目名称 | | 2024年保密业务经费 | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------|--------|---------------------------|--------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 中共内乡县委办公室 | | 实施单位 | | | 中共内乡县委办公室 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1 | 1 | 1 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 1 | 1 | 1 | - | 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 | 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 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 1、做好监督检查《中华人民共和国保守秘密法》及相关法律法规的实施； 2、做好指导、协调、监督全县党政各部门、各人民团体、企事业单位的保密工作，开展好保密检查、泄密案(事)件查处工作； 3、做好全县保密宣传教育工作、保密业务培训。 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | 较好完成年度保密工作、保密宣传教育、保密业务培训等 | | | |
| 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 | ≤1万元 | 1万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 产出指标 | | | | | | |
| | 数量指标 | 全年开展保密法规执行情况督查、检查 | ≥5次 | 6次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 全年开展保密相关法律法规宣传教育 | ≥5次 | 6次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 全年发生泄密时间次数 | ≤4次 | 0次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 涉密工作指导检查及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府工作人员保密意识 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密工作人员满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称 | | 2024年法律顾问费 | | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 中共内乡县委办公室 | | 实施单位 | | | 中共内乡县委办公室 | |
| 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: | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 3 | 3 | 3 | - | 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 | 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 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好县委党的规范性文件向市委备案工作；办理县委各部委、县直各单位党组（党委）规范性文件备案审查；组织协调县委党的规范性文件解释、清理等工作；建立县委法律顾问制度、工作规则及配套制度工作；做好法律顾问的聘任、续聘、解聘及离任等相关工作；负责组织联络和管理县委法律顾问。完成领导交办的 | | | 较好完成年度规范性文件的备案审查、清理等一级法律顾问的聘任等相关工作。 | | | | |
| 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 | ≤3万元 | 3万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 县委文件发文量 | ≥170件 | 210件 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 质量指标 | 县委文件合法性 | 合法合规 | 100% | 5 | 5 | 0.00 |
| | 市委备案通过率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 时效指标 | 县委党内法规文件备案时限 | ≤30天 | 28天 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文件的合法性、严肃性、权威性 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级党委、党组满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称 | | 2024年国安办业务费 | | | | | | |
|--------------|--|---|-------|--------|--------|--------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 中共内乡县委办公室 | | 实施单位 | | | 中共内乡县委办公室 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 3 | 3 | 3 | - | 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 | | | 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 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 1、做好县委国家安全工作的统筹协调、联络服务 2、做好国安信息的收集、研判、评估、上报 3、做好国安法律法规知识的宣传教育，维护社会政治稳定和国家 安全的相关工作 4、完成好市委国安委(办)交办的其他工作任务 | 安全工作的统筹协调、联络服务，国安信息的收集、研判、评估、上报，及国安法律法规知识的宣传教育，维护社会政治稳定和国 | | | | | | |
| 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 | ≤3万元 | 3万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年开展国家安全 审查监督 | ≥5次 | 6次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 全年开展国家安全 相关法律法规宣传 教育 | ≥5次 | 6次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 国安法律法规知识 宣传和培训合格率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 国家安全工作指导 检查及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府工作人员 国家安全意识 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称 | | 2024年机关党建业务经费 | | | | | | |
|--------------|--|---|-------|--------|--------|--------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 中共内乡县委办公室 | | 实施单位 | | | 中共内乡县委办公室 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 3 | 3 | 3 | - | 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 | | | 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 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 做好县委机关党建工作和县委机关党员教育、管理和发展工作；负责思想政治工作，做好精神文明建设和工作作风建设；负责县委机关工会、共青团、妇女、老干部等工作；负责党建、精神文明建设和党风廉政建设工作；组织县委办公室全体人员的政治理论学习；完成领导交办的其他事项。 | 负责思想政治工作，做好精神文明建设和工作作风建设；负责县委机关工会、共青团、妇女、老干部等工作；负责党建、精神文明 | | | | | | |
| 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 | ≤3万元 | 3万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年开展党员教育培训 | ≥12次 | 13次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 理论学习及教育培训参与率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 党的政策、理论及上级文件精神传达及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员素质、加强党风廉政建设 | 提升、加强 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体党员满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称 | | 2024年机要密码管理局业务费 | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------|--|--------|-----------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 中共内乡县委办公室 | | 实施单位 | | 中共内乡县委办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 8 | 8 | 8 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 8 | 8 | 8 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 资金管理情况 | 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 | 保障县委密码工作领导小组日常工作运转,确保依法履行机要密码行政管理职能;组织实施全县密码通信工作和密码通信网络的规划、建设和管理工作;做好全县信息化密码保障工作、党委系统电子政务内网运行维护 | | | 通信工作和密码通信网络的规划、建设和管理工作,以及全县信息化密码保障工作、党委系统电子政务内网运行维护、全县机要 | | | | |
| 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 | ≤8万元 | 8万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 党委内网维护、维修 | ≥6次 | 7次 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 电报收发打印 | ≥1200次 | 1300次 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 机要文件收发打印 | ≥1800次 | 1900次 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 密码通信维修维护 | ≥10批 | 11批 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 开展机要密码业务培训 | ≥5次 | 6次 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 设备安全运行、文电办理率、按要求培训 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 时效指标 | 密码业务培训及时性、文电办理及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保党委、政府文电安全保密运转 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县机要密码工作人员满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称 | | 2024年绩效考评业务费 | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------|--------|-----|-----------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 中共内乡县委办公室 | | 实施单位 | | 中共内乡县委办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 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 | 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 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 较好完成年度全县绩效考核工作，圆满保障了全县重大会议、重大活动的统筹协调和县委各类会议活动的组织安排。 | | | | | | |
| | 实际完成情况 | 做好综合、指导、协调全县绩效考核工作；围绕全县绩效考核工作进行调查研究，向县委提出对策和建议。做好全县重大会议、重大活动的统筹协调和县委各类会议活动的组织安排；做好县委主要领导同志出席重要会议活动的服务保障工作； | | | | | | |
| 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 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开全年内乡县绩效考核总结表彰大会 | ≥1次 | 1次 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 召开绩效考核现场观摩评比 | ≥2次 | 2次 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 召开全市绩效考核推进会、总结会 | ≥2次 | 2次 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 保障全市半年、全年绩效考核观摩或者大型会议活动正全市、全县绩效考核工作开展活动合规性 | ≥4次 | 4次 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 完成市委、市政府和县委县政府绩效考核任务或者重大有效促进地方经济社会发展、改善民生、逐步提升人民生活水平、群众获得感、县直各单位完成绩效考核任务，提高 | 合规 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 时效指标 | 及时 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称 | | 2024年深改办业务费 | | | | | | |
|--------------|-----------|---|----------|--------|--------|--------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 中共内乡县委办公室 | | 实施单位 | | | 中共内乡县委办公室 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2 | 2 | 2 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 2 | 2 | 2 | - | 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 | 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 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 1、贯彻落实中央及省委、市委、县委全年深化改革的决策部署，推动中央、省、市、县各项改革举措实施。 2、负责起草全面深化改革年度工作重点，建立改革工作台账，健全改革工作制度，组织开展改革督查、改革评估、改革考评，督促改革任务落实。 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 较好完成了全面深化改革重点工作。 | | | | | | |
| 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 | ≤2万元 | 2万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 县内组稿次数 | ≥60篇 | 65篇 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 质量指标 | 省、市采纳稿件数 | ≥6篇 | 6篇 | 10 | 10 | 0.00 |
| | 时效指标 | 长篇信息调研组稿时限 | 5-10 | 8% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 短篇信息时限 | | 2-5 | 4% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升各乡镇、县直各单位完成改革工作积极性 | 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 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称 | | 2024年外事办业务经费 | | | | | | |
|--------------|--------------------|--|-------|--------|-----|-----------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 中共内乡县委办公室 | | 实施单位 | | 中共内乡县委办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 3 | 3 | 3 | - | 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 | 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 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 推动县委外事工作委员会工作部署贯彻落实，总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作。具体负责涉外企业普查管理和协调服务、涉外籍人员普查管理服务；涉外疫情防控、涉外案件管理、涉外舆情管控；外事工作会务组织、涉外政策法规宣传和培训；因公出国业务办理及监督检查。 | | | | | | |
| | 实际完成情况 | 较好完成年度外事工作委员会工作部署贯彻落实，总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办等全县外事工作。 | | | | | | |
| 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 | ≤3万元 | 3万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年组织涉外政策法规宣传和培训次数 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 普查、管理、协调、服务工作完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 全年组织涉外政策法规宣传和培训达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 普查、管理、协调、服务工作达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 时效指标 | 普查、管理、协调、服务工作及时性 | 及时 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 全年组织涉外政策法规宣传和培训及时性 | 及时 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升全县涉外经济、社会发展的对外交流与合作 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 增强全县对外开放合作的能力 | 增强 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 提升政府形象 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉外企业、涉外籍人员 | ≥90% | 98% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| | | 县乡村三级从事外事工作人员 | ≥90% | 98% | 2.5 | 2.5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 2024年物业、保安等聘用人员补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共内乡县委办公室 | | 实施单位 | | | 中共内乡县委办公室 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 117 | 117 | 116.95 | 10 | 99.96% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 117 | 117 | 116.95 | - | 99.96% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| 资金管理情况 | 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 | 保障物业管理费、政府购岗等聘用人员工资、社保及值班补助费用能够及时、足额支付。 | | | 较好保障了全年物业管理费、政府购岗等聘用人员工资，能够及时、足额支付。 | | | | |
| 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 | ≤117万元 | 116.95万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成物业管理费、购岗人员工资等费用支付月数 | ≈12月 | 12月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 物业、保安等聘用人员费用足额发放 | 足额 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 物业、保安的聘用人员费用发放及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升职工工作积极性及效率 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物业、保安等聘用人员满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称 | | 2024年政研业务经费 | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--|--------|------|-----------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 中共内乡县委办公室 | | 实施单位 | | | 中共内乡县委办公室 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3 | 3 | 3 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 3 | 3 | 3 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| 资金管理情况 | 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、牵头或参与县委有关重要政策性文件的研究起草。 2、组织开展推动县委重要工作落实的研讨活动。 3、牵头开展改革调查研究工作，组织协调县直部门及各乡镇的调研力量，完成省委、市委、县委交办的重点调研任务。 | | 研究起草、组织开展推动县委重要工作落实的研讨活动、牵头开展改革调查研究工作，组织协调县直部门及各乡镇的调研力量，完成 | | | | | |
| 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 | ≤3万元 | 3万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展调研次数 | ≥100次 | 102次 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 报送调研报告篇数 | ≥30篇 | 35篇 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 中央、省、市采纳调研报告篇数 | ≥8篇 | 10篇 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 调研文章组稿及时性 | 及时 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |
| 时效指标 | 开展调研完成及时性 | =100% | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 促进社会发展得到提升 | 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% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称 | | 2024年主体责任业务经费 | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|-----------|--------|--------|-----------|-------|----------------------------------|--|--|
| 主管部门 | | 中共内乡县委办公室 | | 实施单位 | | 中共内乡县委办公室 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | | | |
| | 财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0% | - | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | | | |
| | 单位资金 | 0 | 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 | 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 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 认真贯彻落实中央、省委、市委关于全面从严治党主体责任要求和部署安排，对县委落实全面从严治党主体责任工作进行统筹协调、组织实施、任务分解、检查考核、责任追究等，推动全面从严治党各项工作落地落地，着力营造风清气正的政治生态，为内乡高质量发展提供坚强保障。 | | | 实际完成情况 | | | 较好完成年度全面从严治党主体责任工作，营造了风清气正的政治生态。 | | |
| | 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 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 落实全面从严治党主体责任工作调研 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | | 落实全面从严治党主体责任工作督导检查考核 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | | 阶段性检查验收及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造内乡良好政治生态 | 责任落实、政治保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称 | | 2024年综合信息网络业务费 | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|-------|--------|--------|------------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门 | | 中共内乡县委办公室 | | 实施单位 | | 中共内乡县委办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.0% | 10.00 | | |
| | 财政拨款 | 5 | 5 | 5 | - | 100.0% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 资金使用情况 | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | | | 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 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 完成党委领导重要活动、会议的文章撰写，及省市要求的工作、稿件的上报，指导全县党办系统的向高质量。 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | | 较好完成信息采集、稿件上报等工作 | | | |
| 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 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 撰写文章篇数 | ≥260篇 | 270篇 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 省市县领导采用率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 文章撰写、上报工作完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府部门工作效率 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 提升政府形象 | 提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级党委、政府、全县各单位满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|--------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 2024乡镇经济发展和重点工作观摩活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共内乡县委办公室 | | 实施单位 | | | 中共内乡县委办公室 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 4.43 | 3.47 | 10 | 78.33 % | 7.83 | |
| | 财政拨款 | 0 | 4.43 | 3.47 | - | 78.33 % | - | |
| | 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 | | 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 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 组织全县乡镇经济发展和重点工作观摩评比活动 | | | 较好组织实施了全县乡镇经济发展和重点工作观摩评比活动。 | | | | |
| 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 | 预算成本 | ≤4.43万元 | 3.47万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 观摩活动天数 | ≥3天 | 3天 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 观摩乡镇覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 活动开展及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡镇经济发展 | 促进 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 促进和谐社会建设 | 促进 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.83 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称 | | 中共内乡县委办公室 | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|---------|-------------------------|-----|-----------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 办公用房防水补漏维护、维修 | | | | | | |
| 实施单位 | | 中共内乡县委办公室 | | | | | | |
| 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 | 7.68 | 7.68 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 7.68 | 7.68 | - | 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 | 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 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 县委院内办公用房补漏及防水设施维修 | | | 保障了县委院内办公用房及防水设施及时维修维护。 | | | | |
| 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 | 预算成本 | ≤7.68万元 | 7.68万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护面积 | ≥667平方米 | 670平方米 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 维修质量合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 防水补漏维修及时率 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少财政投资成本 | 减少 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 保障办公场所安全 | 保障 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|------------------|----------|---------|------------------------------|-------|-----------|-------------|--|
| 项目名称 | | 中共内乡县委办公室 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共内乡县委办公室 | | | | | | | |
| | | 党务内网设备更新及卫星应急通信费 | | | | | | | |
| | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 中共内乡县委办公室 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 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 | 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 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时足额完成支付党务内网设备更换费用及应急卫星通信年费。 | | | | 及时足额完成支付党务内网设备更换费用及应急卫星通信年费。 | | | | |
| 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 | ≤11.48万元 | 11.48万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁应急卫星通信时长 | ≥1年 | 1年 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 购置党务内网设备质量 | 过关 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 设备更换及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称 | | 中共内乡县委办公室 | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------------|-------|---------|--------|---------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 更换党政专用通信系统普通密码机两台 | | | | | | |
| | | 中共内乡县委办公室 | | | 实施单位 | | 中共内乡县委办公室 | |
| 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 | 28 | 25.04 | 10 | 89.43 % | 8.94 | |
| | 财政拨款 | 0 | 28 | 25.04 | - | 89.43 % | - | |
| | 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 | | | 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 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 更换由省委机要部门统一组织采购的县级所普密设备2台 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | 已完成 | | | |
| 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 | ≤28万元 | 25.04万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 机要密码设备采购数量 | ≥2台 | 2台 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 购置设备验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 采购计划完成及时率 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率及安全性 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机要保密人员满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.94 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称 | | 中共内乡县委办公室 | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------------------------------|---------|--------|-----|----------------|------|-------------|--|-----------|--|-------|--|
| 主管部门 | | 中共内乡县委办公室 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 3.26 | | 3.26 | | 10 | | 100.0% | | 10.00 | |
| 财政拨款 | | 0 | | 3.26 | | 3.26 | | - | | 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 | | 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 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | | 购置3部“国安通”移动终端, 包含设备费及加密安全通信服务费。 | | | | 购置3部“国安通”移动终端。 | | | | | | | |
| 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 | 预算总成本 | ≤3.27万元 | 3.26万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置终端数量 | ≥3台 | 3台 | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | |
| | 质量指标 | 购置的设备验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | |
| | 时效指标 | 购置设备及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 终端设备使用人满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|---------------------------|--------|-----------|---------|-----------|----------|
| 项目名称 | 内乡县党办系统业务培训经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共内乡县委办公室 | | 实施单位 | | 中共内乡县委办公室 | | | |
| 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 | 4.68 | 4.68 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 4.68 | 4.68 | - | 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 | | | 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 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 召开“内乡县党办系统业务培训会”，解决部分参会人员住宿、就餐和会场多媒体使用 | | 完成了党办系统业务培训，保障了培训活动的圆满进行。 | | | | | |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本 | ≤4.68万元 | 4.68万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人员数量 | ≥300人 | 300人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 培训会议按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升参训人员综合素质 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|----------------------|---------|--------|------------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 中共内乡县县委办公室 | | | | | | |
| 主管部门 | | 全市应急密码通信演练内乡现场会费用 | | | | | | |
| | | 实施单位 | | | 中共内乡县县委办公室 | | | |
| 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 | 1.87 | 1.87 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 1.87 | 1.87 | - | 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 | 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 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 会议办公用品购置、制作，活动车辆租赁，会场及相关活动用品费用。 | 圆满保障全市应急通讯演练现场会顺利进行。 | | | | | | |
| 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 | 总成本 | ≤1.87万元 | 1.87万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与演练活动人数 | ≥60人 | 65人 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 活动车辆租赁数 | ≥2辆 | 2辆 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 应急通信人员业务能力提升 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 演练举行及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保密信息通道安全、畅通 | 安全、畅通 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党政机关满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称 | | 中共内乡县委办公室 | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---------------|--------|------------------------------|--------|-----|--------|-------------|
| 主管部门 | | 中共内乡县委办公室 | | | | | | |
| | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | |
| 项目资金(万元) | | 年度资金总额: | 0 | 3 | 3 | 10 | 100.0% | 10.00 |
| | | 财政拨款 | 0 | 3 | 3 | - | 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 | |
| | | 安排科学性 | 安排科学 | | 5 | 5 | | 存在问题和改进措施 |
| | | 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 | 进行全县乡镇经济观摩评比活动，并组织召开全县总结讲评大会。 | | | 圆满实施了全县乡镇经济观摩评比活动，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 | 预算总成本 | ≤3万元 | 3万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 进行观摩评比活动次数 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 全县乡镇参与率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 活动开展及时率 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进和谐社会建设和经济发展 | 促进 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称 | | 县委党政专用通讯网络设备购置 | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------|---------|---------------------|--------|-----------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 中共内乡县委办公室 | | 实施单位 | | 中共内乡县委办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 5.78 | 5.78 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 5.78 | 5.78 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| 资金管理情况 | 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 | 购置更新县委党政专用通讯网络设备 | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | | | | 较好完成了县委党政专用通讯网络设备更新 | | | | |
| 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 | 预算成本 | ≤5.79万元 | 5.78万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置更新设备数量 | =13个 | 13个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 购置安装及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务正常开展 | 保障 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | | 减少财政投资成本 | 减少 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设施设备使用人员满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| 项目名称 | | 中共内乡县委办公室 | | | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|----------|--------------------|-----------|-----------|-------|-------------|------|
| 主管部门 | | 中共内乡县委办公室 | | | | | | | |
| | | 预发放2023年公务员年度考核奖 | | | | | | | |
| | | 实施单位 | | | 中共内乡县委办公室 | | | | |
| 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 | 4.2 | 4.2 | 10 | 100.0 % | 10.00 | | |
| | 财政拨款 | 0 | 4.2 | 4.2 | - | 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 | | 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 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 足额发放2023年公务员年度考核奖 | | | 2023年公务员年度考核奖已足额发放 | | | | | |
| 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 | 预算成本 | ≤4.20万元 | 4.2万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 数量指标 | 奖金发放人数 | ≤14人 | 14人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | | 质量指标 | 资金发放足额率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |
| 产出指标 | 时效指标 | 奖金支出及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高群众生活水平 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------|----------|-----------------|--------|--------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 赵文玉抚恤金及丧葬费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共内乡县委办公室 | | 实施单位 | | | 中共内乡县委办公室 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 25.23 | 25.23 | 10 | 100.0% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 25.23 | 25.23 | - | 100.0% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 情况说明 | | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 资金管理情况 | 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 | 支付赵文玉抚恤金及丧葬费 | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | | | | 足额支付赵文玉抚恤金及丧葬费。 | | | | |
| 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 | 预算总成本 | ≤25.23万元 | 25.23万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付抚恤金及丧葬费人数 | =1人 | 1人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 抚恤金及丧葬费支付质量 | 足额 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 促进 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

党办系统业务培训项目支出绩效评价报告



一、基本情况

(一) 项目概况

项目背景：在新时代全面从严治党的大背景下，党办系统承担着越发重要且复杂的工作任务，涵盖政策执行、信息传递、协调各方等关键职责。为了紧跟党的理论创新步伐，契合不断变化的工作需求，切实提升党办系统工作人员的政治素养、业务水平与综合能力，特开展此次党办系统业务培训项目。

主要内容及实施情况：培训内容丰富多元，包括党的最新理论成果解读，如深入剖析习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义；公文写作规范与技巧培训，针对不同类型公文的撰写要求、格式规范及常见错误进行详细讲解；办会流程优化培训，从会议筹备、组织实施到会后总结的全流程梳理；以及沟通协调艺术培训，传授在党办工作中与各级部门、人员高效沟通的方法与策略。项目于 2024 年 3 月正式启动，以集中授课形式展开。覆盖了全县县直单位及 16 个乡镇的党办系统工作人员，培训工作稳步推进，达到了预期的培训进度。

资金投入和使用情况：项目预算总投入为 4.68 万元，全部来源于财政专项拨款。截至评价期末，实际到位资金 4.68 万元，

资金到位率达 100%。已使用资金 4.68 万元，资金使用率为 100%。资金主要用于培训场地租赁，占 30%；培训资料印刷课件制作等，占 50%；以及学员食宿补贴等其他费用，占 20%。各项支出严格遵循预算安排和财务制度，审批流程规范，资金流向清晰。

（二）项目绩效目标

总体目标：通过系统全面的培训，显著提升党办系统工作人员的政治理论水平和业务工作能力。确保学员能够深刻理解党的政策方针，熟练掌握各类业务技能，实现党办系统整体工作效率提升 90%，服务质量得到明显改善，在推动地方经济社会发展和党的建设工作中发挥更积极有效的作用。

阶段性目标：第一阶段（2024 年 3 月），完成培训课程体系设计，确定培训师资队伍，发布培训通知并组织报名工作。第二阶段（2024 年 4 月），按计划开展培训教学活动，确保课程完成率达到 95%以上，学员课堂参与度达到 98% 以上。第三阶段（2024 年 5 月），完成全部培训课程。在培训结束后的 3 个月内，通过问卷调查和实地走访，收集学员所在单位反馈，实现学员工作效率提升 95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：本次绩效评价旨在全面、深入地了解党办系统业务培训项目的实施成效，精准评估项目资金的使用效益以及项目目标的完成程度。通过总结项目实施过程中的经验与不足，为后续同类型培训项目的规划、组织和管理提供有力参考，助力政府部门科学合理地优化财政资源配置，进一步提升党办系统培训工作的质量和水平。

绩效评价对象和范围：绩效评价对象为党办系统业务培训项目的整体实施情况。评价范围涵盖项目决策的科学性、项目过程管理的规范性、项目产出的数量与质量以及项目产生的效益。涉及项目实施过程中的所有环节，包括培训课程设计、授课组织、学员管理等，以及项目所涉及的全部单位和参与人员。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：本次评价秉持科学规范原则，严格依据既定的程序和科学的方法开展评价工作，确保评价结果准确可靠；遵循公正公开原则，保证评价过程和结果的公正性，评价结果依法依规公开，接受社会监督；坚持分级分类原则，根据培训项目的特点和评价需求，对不同类型的评价指标进行分类设置和评价；贯彻绩效相关原则，使评价指标与项目绩效目标紧密相连，切实反映项目的实施效果。

评价指标体系：评价指标体系构建为三级架构。一级指标包括项目决策（20分）、项目过程（20分）、项目产出（30分）和项目效益（30分）。二级指标在项目决策中涵盖项目立项依据充分性、绩效目标合理性等；项目过程中包含资金管理规范性、培训组织实施有效性等；项目产出涉及培训课程完成率、学员结业考核通过率等；项目效益包括学员工作效率提升程度、工作质量改善情况等。三级指标进一步细化，如项目立项依据充分性中考察是否符合党办系统工作发展规划等。具体指标及分值设置详见附件1。

评价方法：采用定量与定性相结合的多元化评价方法。成本效益分析法用于权衡培训项目资金投入与所产生的效益关系；比较法通过对比项目实际完成情况与预先设定的绩效目标，精准评估目标完成程度；因素分析法深入剖析影响项目绩效的各类因素及其作用程度；公众评判法借助问卷调查、访谈等形式，广泛收集学员及学员所在单位对培训效果的评价意见。

评价标准：评价标准分为计划标准、行业标准和历史标准。计划标准以项目预先设定的绩效目标和预算安排为基准；行业标准参考同行业类似培训项目的先进水平或平均水平；历史标准则依据以往同类培训项目的绩效表现。评价得分依据各项指标实际完成情况与评价标准的对比结果进行评定，划分为优秀（90分

及以上)、良好(80-89分)、中等(60-79分)、合格(60分)和不合格(60分以下)五个等级。

(三) 绩效评价工作过程

准备阶段: 组建专业的绩效评价工作小组, 小组成员涵盖财务专家、党办业务骨干以及绩效评价领域专业人士, 明确各成员职责分工。精心制定详细的绩效评价方案, 明确评价指标体系、评价方法、评价标准和评价工作流程。

实施阶段: 评价小组严格依照评价方案, 综合运用查阅资料、实地走访培训场地、发放问卷调查、与学员及相关工作人员进行访谈等方式, 广泛收集项目相关数据和信息。对收集到的数据进行细致整理、深入分析和严格核实, 依据评价指标体系对项目各项指标进行客观公正的打分评价。在评价过程中, 与项目实施单位、各级党办部门以及学员保持密切沟通, 及时解决评价过程中出现的问题。

报告阶段: 评价小组根据实施阶段的评价结果, 撰写绩效评价报告初稿。报告初稿内容详实, 包括项目基本情况、绩效评价工作开展情况、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、有关建议等。组织专家对报告初稿进行评审, 充分吸纳专家意见, 对报告进行反复修改完善, 最终形成正式的绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经全面、细致的评价，党办系统业务培训项目综合得分为100分，评价等级为优秀。详细评分情况见附表2。在项目决策方面，立项依据充分契合党办系统工作需求，绩效目标设定较为明确，但在目标细化程度上存在提升空间；项目过程中，资金管理规范有序，培训组织实施基本按计划推进，但在培训内容与实际工作结合的紧密程度上还有优化余地；项目产出方面，培训课程完成率、学员结业考核通过率等指标达到预期目标，但部分学员对培训内容的深度和广度反馈有待加强；项目效益方面，在提升学员工作效率和服务质量方面取得了一定成效，如学员所在单位反馈工作沟通协调效率有所提升，但在长期效益的持续性跟踪上还需完善。总体而言，项目实施取得了阶段性成果，但仍存在一些亟待改进的问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项：项目立项依据充分，紧密围绕新时代党办系统工作面临的新任务、新挑战，符合党中央关于加强干部队伍建设、提升干部业务能力的政策要求，也与党办系统工作实际需求高度契合。立项程序规范严谨，经过了充分的前期调研和可行性论证，相关审批手续齐全完备，在这方面获得了较高评价。

绩效目标设定：项目总体绩效目标明确清晰，与培训项目的实施宗旨和预期效果紧密相关，旨在提升党办系统工作人员的综合素质和工作能力。然而，在绩效目标的细化程度上存在不足，部分指标缺乏精准的量化标准，例如工作效率提升程度、服务质量改善情况等指标，未明确具体的量化计算方式和衡量标准，不利于在项目实施过程中进行精准监控和科学评价。

（二）项目过程情况

资金管理：项目建立了健全的资金管理制度，严格依照预算安排和财务制度进行资金的使用和管理。资金拨付及时高效，未出现截留、挪用等违规行为。资金使用过程中的财务核算规范准确，账目清晰明了，在资金管理方面表现出色。

项目实施：项目实施单位具备丰富的培训组织经验和专业能力，培训组织实施过程较为规范。制定了详细周全的培训实施方案和科学合理的进度计划，并能够按照计划有序推进培训工作。但在培训过程中，发现部分培训内容与党办系统实际工作的结合不够紧密，导致学员在将所学知识应用到实际工作时存在一定困难。例如，公文写作培训中的案例分析未能充分结合当下党办系统中的常见问题和新的公文规范要求。

（三）项目产出情况

产出数量：项目在产出数量方面达到了预期目标。按计划成

功举办了 2 期培训，培训学员数量达到 300 人，覆盖了预定的 16 个乡镇的党办系统工作人员，培训课程完成率达到 100%，各项产出数量指标均符合项目计划要求。

产出质量：通过对学员结业考核成绩分析、问卷调查以及实地走访学员所在单位了解到，项目产出质量总体较好。大部分学员能够掌握培训所传授的知识和技能。然而，部分学员反馈培训内容在深度和广度上有待进一步拓展，例如党的最新理论成果解读课程，对于一些理论的深层次内涵和实践应用讲解不够透彻。

（四）项目效益情况

经济效益：从直接经济效益来看，项目在短期内难以体现明显的量化收益。但从长远视角和间接经济效益分析，通过提升党办系统工作人员的工作效率和质量，能够有效减少工作失误，降低行政成本，促进地方经济社会发展，具有潜在的经济效益。例如，高效的沟通协调工作能够加速政策落地实施，推动地方项目建设进程，从而带来经济效益。

社会效益：项目实施取得了显著的社会效益。通过培训，党办系统工作人员的业务能力得到提升，工作效率和服务质量明显改善，增强了党办系统在群众中的公信力和形象。同时，培训促进了党办系统内部以及与其他部门之间的交流与合作，营造了良好的工作氛围，对地方社会和谐稳定发展起到了积极推动作用。

政治效益：在政治效益方面，培训有力地推动了党的最新理论成果在党办系统的深入学习和贯彻落实，提升了党办系统工作人员的政治素养和政策执行能力，确保党办系统在各项工作中能够准确把握政治方向，坚定政治立场，为党的事业发展提供了坚实的政治保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

建立了高效的项目管理团队，团队成员分工明确，协作紧密。在培训项目筹备、实施和后续跟踪过程中，各成员各司其职，确保了项目的顺利推进。例如，机关党委负责课程安排培训通知，后勤保障组负责培训场地布置、学员食宿安排等工作，各组之间信息共享，沟通顺畅。

（二）存在的问题及原因分析

在制定绩效目标时，缺乏与一线党办工作人员的充分沟通，未能充分了解他们对培训效果的具体期望和实际工作中的需求，导致部分绩效指标难以准确衡量和有效监控。

六、有关建议

加强培训内容与实际工作的融合。在培训课程设计前期，开展全面深入的需求调研，通过问卷调查、实地走访、召开座谈会

等方式，充分了解党办系统中的实际问题和最新需求。邀请一线党办工作人员参与课程设计，确保培训内容紧密围绕实际工作。

七、其他需要说明的问题

无



中共内乡县委员会 项目支出绩效评价指标体系

| 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。 | 评价要点: 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。 | 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。 | 评价要点: 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。 | 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。 | 评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) 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。 | 2 | 2 |
| | 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明细化情况。 | 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 |
| 决策 | 资金投入 | 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。 | 5 | 5 |
| | | 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。 | 5 | 5 |

| | | | | | | |
|----|------|---------|---|---|---|---|
| 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整体保障程度。 | 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。 | 5 | 5 |
| | | 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。 | 5 | 5 |
| 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 |
| | 组织实施 | 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实施保障情况。 | 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 |

| | | 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 | =4.68 万元 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 产出 | 数量指标 | 指标 1 | 总培训人数 | =300 人 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标 1 | 培训出勤率 | ≥95% | | 10 | 10 |
| | | 指标 2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 时效指标 | 指标 1 | 培训会议按期完成率 | =100% | | 10 | 10 | |
| | 指标 2 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益 | 经济效益 | 指标 1 | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|-------|------------|-------|----|----|
| 满意度 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1 | 提升参训人员综合素质 | =100% | 10 | 10 |
| | | 指标 2 | | | | |
| 满意度 | 社会效益 指标 | | | | | |
| | | 指标 1 | | | | |
| | | 指标 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 指标 1 | | | | |
| | | 指标 2 | | | | |
| 满意度 | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 指标 1 | | | | |
| | | 指标 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 指标 1 | 参训人员满意度 | ≥95% | 5 | 5 |
| | | 指标 2 | | | | |
| 满意度 | 服务对象 满意度指 标 | | | | | |
| | | 指标 1 | | | | |
| | | 指标 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 指标 1 | | | | |
| | | 指标 2 | | | | |