

2023年度
中共内乡县委办公室部门决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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）负责县委机办公室文件、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、无线传真机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。

二、机构设置

中共内乡县委办公室内设机构15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（县委办公室保密委员会办公室）、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）、内乡县委创新型经济发展服务中心、内乡县效能服务中心、县委机关事务管理局。

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 2023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

2023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	1,536.93	一、一般公共服务支出	32	1,536.93
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	1,536.93	本年支出合计	58	1,536.93
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	1,536.93	总计	62	1,536.93

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

2023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	1,536.93	1,536.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,536.93	1,536.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,535.43	1,535.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,308.70	1,308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	61.86	61.86	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	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	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

2023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	1,536.93	1,334.24	202.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,536.93	1,334.24	202.69	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,535.43	1,332.74	202.69	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,308.70	1,308.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	107.73	0.00	107.73	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	61.86	1.70	60.16	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.14	22.34	34.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	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

2023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	1,536.93	一、一般公共服务支出	33	1,536.93	1,536.93	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	1,536.93	本年支出合计	59	1,536.93	1,536.93	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	1,536.93	总计	64	1,536.93	1,536.93	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

2023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	1,536.93	1,334.24	202.69
201	一般公共服务支出	1,536.93	1,334.24	202.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,535.43	1,332.74	202.69
2013101	行政运行	1,308.70	1,308.70	0.00
2013102	一般行政管理事务	107.73	0.00	107.73
2013105	专项业务	61.86	1.70	60.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57.14	22.34	34.80
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	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

2023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	787.28	302	商品和服务支出	426.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.91	30201	办公费	42.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.17	30202	印刷费	22.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	309.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.34
30106	伙食补助费	23.95	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.80	30205	水费	2.80	31002	办公设备购置	16.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.86	30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.96	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	16.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	19.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.03	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	104.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.92	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.93	30215	会议费	1.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.71	30217	公务接待费	10.14	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	21.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.49	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	94.78	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	23.60	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	8.93	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	39.80	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	16.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.67			
	人员经费合计	891.21					公用经费合计	443.03

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

2023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

2023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

2023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
103.65	0.00	68.65	23.65	45.00	35.00	73.02	0.00	62.89	22.68	40.21	10.14

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,536.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加382.47万元，增长33.13%，主要原因是：人员工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,536.93万元，其中：财政拨款收入1,536.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,536.93万元，其中：基本支出1,334.24万元，占86.81%；项目支出202.69万元，占13.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,536.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加382.47万元，增长33.13%，主要原因是：人员工资福利支出增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,536.93万元，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382.47万元，增长33.13%，主要原因是：人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,536.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,536.93万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,536.93万元，支出决算为1,536.93万元，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1308.70万元，支出决算为1,308.70万元，完成年初预算的100.00%。

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107.73万元，支出决算为107.73万元，完成年初预算的100.00%。

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61.86万元，支出决算为61.86万元，完成年初预算的100.00%。

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57.14万元，支出决算为57.14万元，完成年初预算的100.00%。

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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,334.24万元，其中：人员经费891.21万元，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、其他工资福利支出、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443.03万元，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、租赁费、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

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为103.65万元，支出决算为73.02万元，完成预算的70.45%。2023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。

2023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62.89万元，完成预算的91.61%，占86.13%；公务接待费支出决算10.14万元，完成预算的28.97%，占13.89%。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68.65万元，支出决算为62.89万元，完成预算的91.61%。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：

公务用车购置支出 22.68万元，购置车辆1台，其中应急通信车1辆。

公务用车运行维护支出 40.21万元。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。2023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35.00万元，支出决算为10.14万元，完成预算的28.97%。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。2023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 10.14万元，主要用于接待上级各种调研、招商、学习等活动。2023年共接待国内来访团组162个、来宾1,030人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为443.03万元，与上年度相比，减少91.76万元，下降17.16%，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

2023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

2023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1辆、机要通信用车1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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有17个项目，涉及金额429.27万元，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。

二是绩效监控：2023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17个项目，1-7月份预算执行数288.90万元，执行率67.30%。

三是绩效自评：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17个项目，涉及金额429.27万元。

四是部门评价：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。

2023年对本部门17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17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，购置应急通信车辆项目自评得分为100分；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）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）及相关机构事务方面的支出。

（十一）、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

2024年04月

项目名称		综合信息网络业务经费						
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:	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%	-	
	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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全县重要信息收集、处理、综合、上报工作，及时组织开展信息调研，为中央、省委、市委、县委和各乡镇、县直各单位提供信息服务，编发工作刊物；指导全县党委系统信息工作和业务建设。			较好的完成了全县重要信息收集、处理、综合、上报工作，信息调研开展及时，积极撰写信息调研报告、编发工作刊物。				
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	县内信息组稿次数	≥180次	210次	10	10	0.00	
	质量指标	中央、省、市稿件采用率	≥30%	35%	10	10	0.00	
	时效指标	重要信息收集、处理、综合、上报工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
编发工作刊物、稿件完成及时性		及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升政府形象	提高	100%	10	10	0.00	
		提高政府部门工作效率	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

2024年04月

项目名称		中共内乡县委办公室						
主管部门		主体责任业务经费						
		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	100.0 %	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%	-
	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		
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	本职工作，严格贯彻中央和省市委部署要求，督促落实、强化政治统领；及时接收上级部门反馈，严格落实督导问题整改、情况						
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%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		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%	-	
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、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。			及时高质量完成《南阳通讯》约稿，编发《调查研究》6期，配合上级部门完成我县课题调研。				
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	报送调研报告篇数	≥30篇	35篇	5	5
开展调研次数	≥100次			100次	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	
	时效指标		开展调研完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00
调研文章组稿及时性		及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	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

2024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			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:		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		
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、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。			及时按照上级部门要求制定全面深化改革工作要点，组织工作调研、专题调研、典型调查。				
	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。							
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	70篇	10	10	0.00	
		质量指标	省、市采纳稿件数	≥6篇	7篇	10	10	0.00
	时效指标	短篇信息时限	2-5	3%	5	5	0.00	
		长篇信息调研组稿时限	5-10	7%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024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:	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	确保纪委监委派驻机构更好的履行纪律检查和国家监察职能。			实际完成情况			
					较好的履行纪律检查和国家监察职能。			
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	全年进行纪律检查、督查次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	检查、督查合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	对反映问题、情况处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受监督、检查人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		中共内乡县委办公室						中共内乡县委办公室	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	10	100.0%	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					5	5		
	拨付合规性					5	5		
	使用规范性					5	5		
	预算绩效管理情况					5	5		
年度总体目标	预期目标	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；				实际完成情况			
						完成年度绩效考核调研任务，全县重大会议、活动统筹协调组织安排到位，			
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	2	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	≥4次	4次	2	2	0.00		
		召开全市绩效考核推进会、总结会	≥2次	2次	3	3	0.00		
		召开绩效考核现场观摩评比	≥2次	2次	3	3	0.00		
	质量指标	全市、全县绩效考核工作开展活动合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	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	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%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		中共内乡县委办公室						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%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标	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			实际完成情况				
					全年保障密码通信通畅，值班安排、发布及时，上级机要文件收发、传阅、办理及时认真。				
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	电报收发打印	≥1200次	1275次	2	2	0.00		
		机要文件收发打印	≥1800次	1930次	2	2	0.00		
		密码通信维修维护	≥10批	12批	2	2	0.00		
		党委内网维护、维修	≥6次	7次	2	2	0.00		
		开展机要密码业务培训	≥5次	5次	2	2	0.00		
	质量指标	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	100%	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

2024年04月

项目名称		中共内乡县委办公室						机关修缮购置等专项经费	
主管部门		中共内乡县委办公室		实施单位		中共内乡县县委办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	179.15	66.16	66.16	66.16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	179.15	66.16	66.16	66.16	-	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%	-	
	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					5	5		
	拨付合规性					5	5		
	使用规范性					5	5		
	预算绩效管理情况					5	5		
	预期目标					实际完成情况			
年度总体目标	保质保量做好机关公务用车、临街房修缮，办公设备购置等专项事务。				保质保量完成好机关公务用车、临街房修缮，办公设备购置等专项事务。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤179.15万元	66.16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成专项报告任务数	=6项	6项	10	10	0.00		
	质量指标	专项报告任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	专项报告任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升政府机关形象	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024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			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	切实做好全体党员教育、管理和发展工作，强化了精神文明建设和工作作风建设。						
	实际完成情况	切实做好全体党员教育、管理和发展工作，强化了精神文明建设和工作作风建设。						
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	12次	10	10	0.00	
	质量指标	理论学习及教育培训参与率	≥95%	98%	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

2024年04月

项目名称		中共内乡县委办公室							
主管部门		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			
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		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			县委国家安全工作的统筹协调、联络服务，能够及时进行国安信息的收集、研判、评估、上报工作，积极开展国安法律法规知识的				
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	≤5.5万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全年开展国家安全相关法律法规宣传教育	≥5次	5次	5	5	0.00		
		全年开展国家安全审查监督	≥5次	5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

2024年04月

项目名称		中共内乡县委办公室						
主管部门		年初预算数			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:	23.65	23.65	23.65	10	100.0%	10.00
		财政拨款	23.65	23.65	23.65	-	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				
	购置更换党政应急通信车辆，提高工作效率。			完成购置更换党政应急通信车辆，提高工作效率。				
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	≤23.65万元	23.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急通信车采购数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	购置车辆验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆采购完成及时率	=100%	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	机要保密人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		工资福利支出（2022）						
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:	91.49	91.49	91.49	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	91.49	91.49	91.49	-	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	支付员工工资福利。			实际完成情况			
					足额、及时支付员工工资福利。			
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	≤91.49万元	91.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资福利发放人数	=58人	58人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资福利支出及时性	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	促进	100%	10	10	0.00	
		提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		对个人和家庭补助（2022）						
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:	22.33	22.33	22.33	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	22.33	22.33	22.33	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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	及时、足额支付对个人和家庭补助费用			实际完成情况			
					支付对个人和家庭补助费用及时、足额。			
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	≤22.33万元	22.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	=38人	38人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	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	促进	100%	10	10	0.00	
		提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		中共内乡县委办公室						中共内乡县委办公室	
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:		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			实际完成情况					
	1. 服务县委政府工作安排部署、主要领导同志批示要求，县委政府主要会议议定事项的贯彻落实和情况反馈；			落实完成督查检查任务，及时反馈督查检查情况，督促落实整改。					
	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 and 情况反馈；								
	3. 服务全县重点工作、重点项目的调查研究 and 情况反馈；								
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	督察检查任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
		问题整改率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	督查检查工作合规性	合规	100%	5	5	0.00		
		问题整改时效	及时	100%	5	5	0.00		
时效指标	督查检查任务完成时效	及时	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	提升县委政府部门工作效率	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%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		中共内乡县委办公室						保密业务经费	
主管部门		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:	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			实际完成情况					
	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。			完成预期目标，全年无泄密时间发生。					
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	全年开展保密相关法律法规宣传教育	≥5次	5次	5	5	0.00		
		全年开展保密法规执行情况督查、检查	≥5次	5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

2024年04月

项目名称		2023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:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		117	117	117	10	100.0 %	10.00	
		117	117	117	-	100.0 %	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		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				
	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。			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。				
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	≤120万元	117万元	10	10	0.00	
		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
产出指标	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	
		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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		2022年零星增资						
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:	56.64	56.64	56.64	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	56.64	56.64	56.64	-	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	足额、足量、及时地发放干部职工的晋级晋档增资数额。			实际完成情况			
年度总体目标	足额、足量、及时地发放干部职工的晋级晋档增资数额。			足额、足量、及时地发放干部职工的晋级晋档增资数额。				
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	≤56.64万元	56.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=57人	57人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放员工增资数	足额	100%	10	10	0.00	
	时效指标	员工增资发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升员工幸福指数	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		