

2022 年度
中共内乡县委办公室部门决算

二〇二三年十月

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 2022 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：2022 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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 15 个机构: 分别是: 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
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共内乡县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1149.15	一、一般公共服务支出	32	1154.46
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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共内乡县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共内乡县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1149.15	本年支出合计	58	1154.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.32	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1154.46	支出总计	62	1154.46

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共内乡县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1149.15	1149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1149.15	1149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1149.15	1149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1149.15	1149.15		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。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中共内乡县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1154.46	1154.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1154.46	1154.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党办公厅（室）及相关机构事务委	1154.46	1154.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1154.46	1154.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共内乡县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1149.15	一、一般公共服务支出	33	1154.46	1154.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共内乡县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共内乡县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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
	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	1149.15	本年支出合计	59	1154.46	1154.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.32	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	5.32		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共内乡县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
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				
合计	32	1154.46	合计	64	1154.46	1154.46	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：中共内乡县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1154.46	1154.46	0.00
201	一般公共服务支出	1154.46	1154.46	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1154.46	1154.46	0.00
2013101	行政运行	1154.46	1154.46	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共内乡县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	570.28	302	商品和服务支出	433.16
30101	基本工资	251.43	30201	办公费	35.43
30102	津贴补贴	9.51	30202	印刷费	19.19
30103	奖金	87.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	23.25	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.94	30207	邮电费	4.99
30110	职工基本医疗保险缴费	34.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.59
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	10.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共内乡县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	71.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	130.68
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.39	30215	会议费	5.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.24
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	49.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	93.520
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共内乡县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.47
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	23.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	101.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.91
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共内乡县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	70.72
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共内乡县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	619.67		公用经费合计	534.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：中共内乡县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	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：本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门名称：中共内乡县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	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决算表。

说明：本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共内乡县委办公室

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152.00	0.00	117.00	72.00	45.00	35.00	118.27	0.00	105.15	70.72	34.43	13.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1154.46万元，与2021年度相比，减少164.05万元，下降12.44%，主要原因是：效能中心人员剥离，经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1149.15万元，其中：财政拨款收入1149.15万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1154.46万元，其中：基本支出1154.46万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1154.46万元。与2021年度相比，减少164.05万元，下降12.44%，主要原因是：效能中心人员剥离，经费减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1154.46万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少164.05万元，下降12.44%，主要原因是：效能中心人员剥离，经费减

少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1154.46万元，占100.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.00%；抚恤（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1125.70万元，支出决算为1154.46万元，完成年初预算的102.55%。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1125.70万元，支出决算为1154.46万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排资金，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1154.46万元，其中：

（一）人员经费619.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对

个人和家庭的补助。

(二) 公用经费534.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为152.00万元，支出决算为118.27万元，完成预算的77.81%；较上年增加53.59万元，增长82.85%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车老化，新购四辆公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年增加(减少)0.00万元，增长(下

降) 0.00%。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算117.00万元,支出决算105.15万元,完成预算的89.87%;较上年增加49.84万元,增长90.11%。认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。决算数较上年增加的主要原因是:公务用车老化,新购四辆公务用车。其中:

公务用车购置支出70.72万元,购置4辆公务用车。

公务用车运行维护费34.43万元。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。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费预算35.00万元,支出决算13.12万元,完成预算的37.49%;较上年增加3.75万元,增长40.02%。决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。决算数较上年增加的主要原因是:疫情放开后,上级各种调研、招商、学习等招待次数逐渐增多。

国内接待费支出13.12万元,主要是:接待上级各种调研、招商、学习等活动。2022年国内公务接待189批次、1330人次。

国(境)外接待费支出0.00万元。2022年国(境)外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出534.79万元，与2021年度相比，减少34.78万元，下降6.11%，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）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车11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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额72.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有15个项目，涉及金额173.00万元，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**：2022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15个项目，1-7月份预算执行数610.38万元，执行率65.01%。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15个项目，涉及金额173.00万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目15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。四是**部门评价**：本部门精选物业保安等聘用人员补助项目，涉及金额110.00万元，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）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，内乡县安可替代工程项目自评得分为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。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

附件 1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：袁柳 18736607295

项目名称	主体责任办业务费						
主管部门及代码	114 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	10	10	10	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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				全年实际完成情况			
	贯彻中央和省市委全面从严治党部署要求，督促落实、切实强化政治统领。				较好完成本职工作，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	实际完成值	分值	得分	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	
	产出指标	数量指标	组织协调、督导工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	组织协调、督导任务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	组织协调、督导任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	加强党风廉政建设、提升政府形象	加强	加强	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 2

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：袁柳 18736607295

项目名称	内乡县安可替代工程						
主管部门及代码	114 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	5	5	5	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	预期目标			全年实际完成情况			

目标	完成完成支付 2020 年内乡县安可替代工程项目所需费用尾款。				完成支付 2020 年内乡县安可替代工程尾款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差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	
	产出指标	数量指标	完成项目数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成投入使用时限	2022 年投入使用	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进设备国产化	促进	100%	10	10	
		社会效益指标	省市党委、政府指令、精神高效、安全传达	安全、高效	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级党委、政府工作使用满意度	≥90%	93%	5	5	
总分						100	100	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 3

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：袁柳 18736607295

项目名称	督查业务费						
主管部门及代码	114 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	2	2	2	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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			全年实际完成情况			
	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； 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；			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。			

	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。							
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差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	
	产出指标	数量指标	督察检查任务完成率	100%	100%	10	10	
			质量指标	督察检查工作合规性	合规	合规	5	5
		时效指标	问题整改率	100%	100%	5	5	
			问题整改时效	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升县委政府部门工作效率	提升	提升	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 4

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：袁柳 18736607295

项目名称	法律顾问经费							
主管部门及代码	114 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	3	3	3	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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			全年实际完成情况				
	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。完成领导交办的其他工作任务。			较好的完成了各部委、县直各单位党组（党委）规范性文件备案审查、规范性文件解释、清理等工作。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差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	

指 标	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	经审查的文件合法合规性	合法合规	合法合规	10	10	
		时效指标	文件审查及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升各级党委、党组发布文件的规范性、严谨性	提升	提升	25	25	
	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	
总分						100	100	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 5

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：袁柳 18736607295

项目名称	保密业务费						
主管部门及代码	114 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	1	1	1	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	1	1	1	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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			全年实际完成情况			
	确保全年无泄密事件发生。			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	实际完成值	分值	得分	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	
	产出指标	数量指标	全年开展保密法规执行情况督查、检查	≥4次	4	5	5	
			全年开展保密相关法律宣传	≥2次	2	5	5	
		质量指标	全年发生泄密事件次数	0次	0次	10	10	
		时效指标	涉密工作指导检查及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高政府工作人员保密意识	提高	提高	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密工作人员满意度	≥90%	96%	5	5	
	总分						100	100

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 6

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：袁柳 18736607295

项目名称	监察委派驻机构专项费						
主管部门及代码	114 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	5	5	5	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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			全年实际完成情况			
	确保全年无泄密事件发生。			完成预期目标，全年无泄密时间发生。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全年进行纪律检查、督查次数	≥30次	30次	10	10	
		质量指标	检查、督查合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	对反映问题、情况处理及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	加强	加强	25	25	
	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%	96%	5	5	
总分						100	100	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 7

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 袁柳 18736607295

项目名称		外事办专项业务费					
主管部门及代码		114 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	3	3	3	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	预期目标			全年实际完成情况			

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、涉外案事件管理、涉外舆情管控；外事工作会务组织、涉外政策法规法规宣传和培训；因公出国业务办理及监督检查。				较好的完成了涉外工作原定目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	
	产出指标	数量指标	普查、管理、协调、服务工作完成率	100%	100%	5	5	
			全年组织关于外事工作的会议次数	≥6次	6次	3	3	
			全年组织涉外政策法规法规宣传和培训次数	≥2次	2次	2	2	
		质量指标	普查、管理、协调、服务工作达标率	100%	100%	2	2	
			全年组织涉外政策法规法规宣传和培训达标率	100%	100%	3	3	
			全年组织关于外事工作的会议达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	全年组织关于外事工作的会议及时率	100%	100%	5	5		
		普查、管理、协调、服务工作及时性	及时	及时	2	2		

		全年组织涉外政策法规宣传和培训及时性	及时	及时	3	3	
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	提升	5	5	
	社会效益指标	增强全县对外开放合作的能力	增强	增强	10	10	
		提升政府形象	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	县乡村 三级从事外事工作人员	≥90%	100%	2	2	
		与涉外疫情防控、涉外案事件管理、涉外舆情管控有关的人员	≥90%	100%	1	1	
		涉外企业、涉外籍人员	≥90%	100%	2	2	
总分					100	100	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 8

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：袁柳 18736607295

项目名称	物业、保安等聘用人员补助						
主管部门及代码	114 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	110	110	110	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	110	110	110	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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			全年实际完成情况			
	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。			全年物业管理费、政府购岗等聘用人员工资、社保及值班补助及时、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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤110 万元	110 万元	10	10	
	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	
		质量指标	物业、保安等聘用人员费用足额发放	足额	足额	10	10	
		时效指标	物业、保安的聘用人员费用发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性及效率	提升	提升	25	25	
	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	
总分						100	100	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 9

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：袁柳 18736607295

项目名称	综合信息网络业务费							
主管部门及代码	114 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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				全年实际完成情况			
	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差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	
	产出指标	数量指标	重要信息收集、处理、综合、上报	100%	100%	5	5	

标			工作完成率						
			编发工作刊物工作完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标	编发工作刊物达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	编发工作刊物完成及时性	及时	及时	5	5		
	物业、保安的聘用人员费用发放及时性		及时	及时	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提高政府部门工作效率	提高	提高	10	10		
			提升政府形象	提升	提升	15	15		
	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		
	总分						100	100	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：袁柳 18736607295

项目名称	政研业务经费						
主管部门及代码	114 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	3	3	3	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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			全年实际完成情况			
	按时完成市委政研室《南阳通讯》刊物的约稿工作，及时上报编辑部；主动搞好县委关注的大事、要事、重点工作的调研工作；每年编发《调查研究》6 期以上，供各级领导参阅，并同时上报市委政研室和改革办；配合省、市委政研部门在我县的课题调研活动，完成上级政研和改革部门分配和指定的调研任务；完成市县两级交办的临时工作任务。			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。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	编发《调查研究》期刊数	≥6期	6期	10	10	
		质量指标	课题调研任务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	调研情况反馈工作及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	提升政府形象	提升	提升	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 11

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：袁柳 18736607295

项目名称	深改办业务费						
主管部门及代码	114 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	2	2	2	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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			全年实际完成情况			
	贯彻落实中央和省、市委改革办及委员会提出的有关工作要求；研究制订年度全面深化改革工作要点，及时组织工作调研、专题调研、典型调查等活动。			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。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差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	
	产出指标	数量指标	工作信息简报编写、上报	≥45篇	45篇	10	10	
		质量指标	信息简报上报刊发通过率	≥90%	93%	10	10	
		时效指标	信息上报及传达及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	提升政府形象社会民生研究稿件上报占比	≥25%	30%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 12

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：袁柳 18736607295

项目名称		机要密码管理局业务经费					
主管部门及代码		114 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	8	8	8	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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			全年实际完成情况			
	做好市县密码通信和党委政府紧急重要电报的办理工作，机要值班及县委值班工作；上三级机要文件收发、传阅、办理工作；县委、县委办印章管理工作；县乡电报传输办理；密码通信网络；党务内网；县委机关局域网的日常运行管理；县委文件交换站运行管理；			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	实际完成值	分值	得分	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	
	产出指标	数量指标	开展密码业务培训	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	业务培训达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开展密码业务培训及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	提高政府工作人员保密意识	提高	提高	25	25	
	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	
总分						100	100	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 13

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：袁柳 18736607295

项目名称	绩效考评业务经费						
主管部门及代码	114 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	10	10	10	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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			全年实际完成情况			
	负责各乡镇、县直各单位绩效考核办法和细则制订、运行监控、考核奖惩等工作；负责综合、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。负责全县重大会议、重大活动的统筹协调和县委各类会议活动的组织安排；负责县委主要领导同志出席重要会议活动的服务保障工作；负责中央、省委、市委领导同志来内乡视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来内乡公务活动的组织协调工作。			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	实际完成值	分值	得分	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	
	产出指标	数量指标	保障重大会议和活动正常开展完成率	≥100%	100%	5	5	
			开展绩效考核调研次数	≥6 次	6 次	5	5	
		质量指标	开展绩效考核调研合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	开展绩效考核调研完成及时率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升政府形象	提升	提升	10	10	
	提升各单位职工工作及时性		提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96%	5	5	
总分						100	100	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 14

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：袁柳 18736607295

项目名称	机关党建业务经费						
主管部门及代码	114 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	3	3	3	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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			全年实际完成情况			
	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。			切实做好了全体党员教育、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	实际完成值	分值	得分	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	
	产出指标	数量指标	全年开展党员教育培训	≥35次	35次	10	10	
		质量指标	理论学习及教育培训参与率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	党的政策、理论及上级文件精神传达及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	提高党员素质、加强党风建设	提升、加强	提升、加强	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意度	≥90%	93%	5	5	
总分						100	100	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：袁柳 18736607295

项目名称		国安办业务经费						
主管部门及代码		114 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	3	3	3	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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			全年实际完成情况				
	做好县委国家安全工作的统筹协调、联络服务，及时进行国安信息的收集、研判、评估、上报，经常开展国安法律法规知识的宣传教育和培训，维护社会政治稳定和国家安全的 相关工作；负责完成市委国安委（办）交办的其他工作任务			较好的完成了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宣传教育培训。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差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	

指 标	产出指标	数量指标	进行安全信息收集、研判、评估、 上报任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	国安法律法规知识宣传和培训合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	国家安全工作的统筹协调、联络服 务及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	加强社会政治稳定和国家治安稳 定	加强	加强	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥90%	93%	5	5	
总分						100	100	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

