

中共西乡县委督查办公室（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责党中央、国务院，省委，省政府，市委、市政府和县委、县政府重大决策、重要文件、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。

2、围绕县委、县政府中心工作开展专项督查。

3、跟踪督办县委全会、县委常委会议、县政府常务会，县政府全体会议等重要会议决定的重大事项的贯彻落实，跟踪督办县委、县政府决定的主要工作任务、重点项目进展情况。

4、督办落实县委、县政府主要领导批示和交办事项。

5、负责市长信箱群众诉求的转办、督办和反馈，省市交办的人民网地方留言板涉及西乡有关工作的网民留言的督办、反馈。

6、负责市、县人大代表建议和政协委员提案的交办、督办等相关工作。

7、做好上级督查部门转办事项的督办落实

8、指导全县党委、县政府系统督查业务工作。

9、配合好中、省、市对县委、县政府环保督察巡查及专项工作督察工作；对中、省环保督察组反馈问题整改情况进行督察。

10、组织开展对突出环境问题（包括环境质量变化情况，区域性、流域性突出环境问题，群众反映强烈、社会关注度高的突出环境问题，重大环境安全隐患以及领导批示的、媒体曝光的问题）督查。

11、组织对中、省、市通报、督办环境问题、媒体曝光及群众反映强烈的突出环境问题的解决和处理情况后督察。对突出环境问题的解决不重视、整改不到位的，依据相关规定提出问责建议。

12、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 5 个股室（包括综合股、督查一股、督查二股、督查三股、环督股）；另有 0 个下属单位。

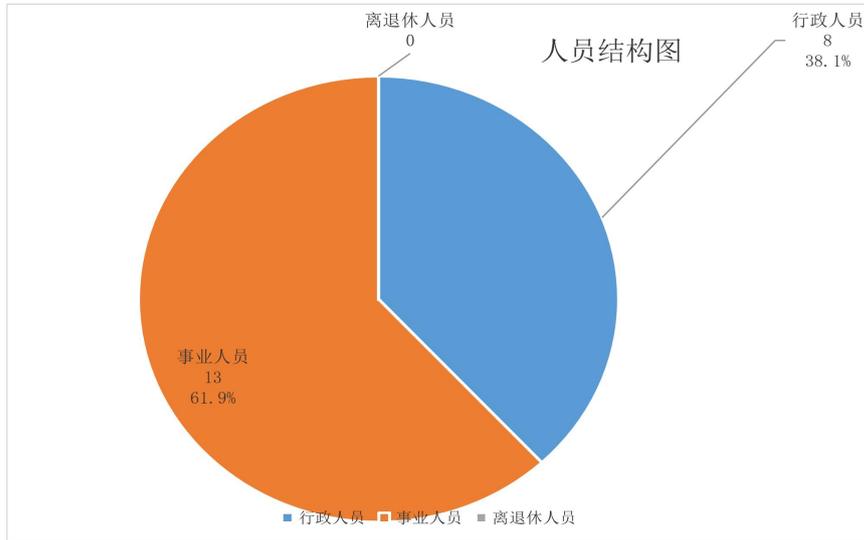
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西乡县委督查办公室部门本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

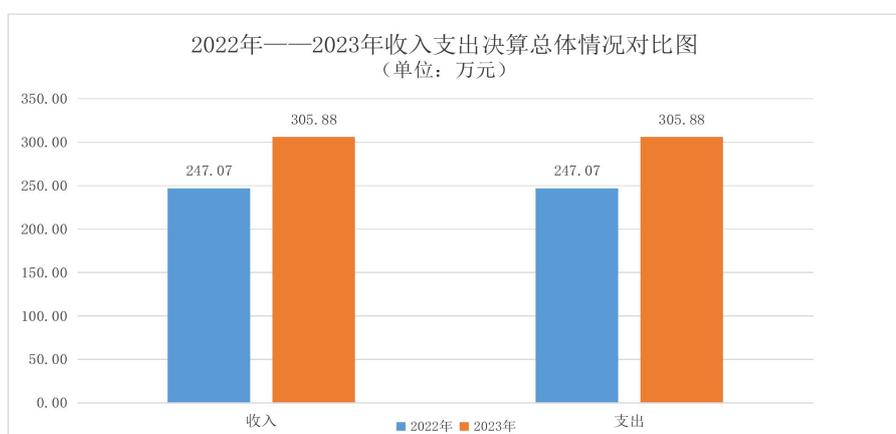
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 12 人；实有人员 21 人，其中行政 8 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

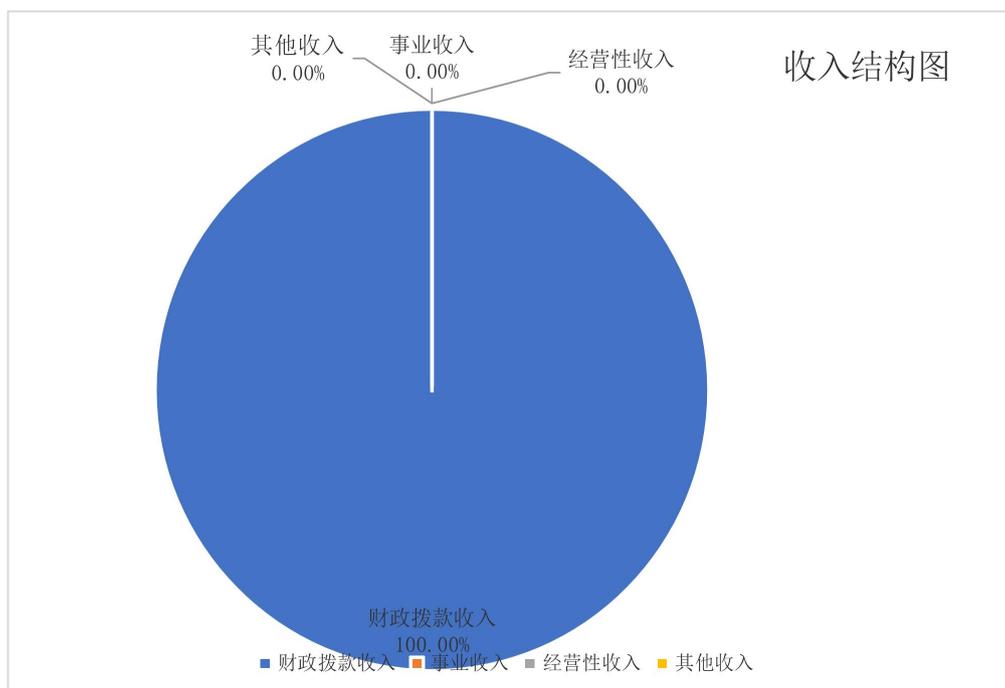
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 305.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 58.81 万元，增长 23.8%。主要一是新增 1 人，人员经费及社保缴费增加；二是 2021 年底及 2022 年度目标责任考核奖专项经费增加。



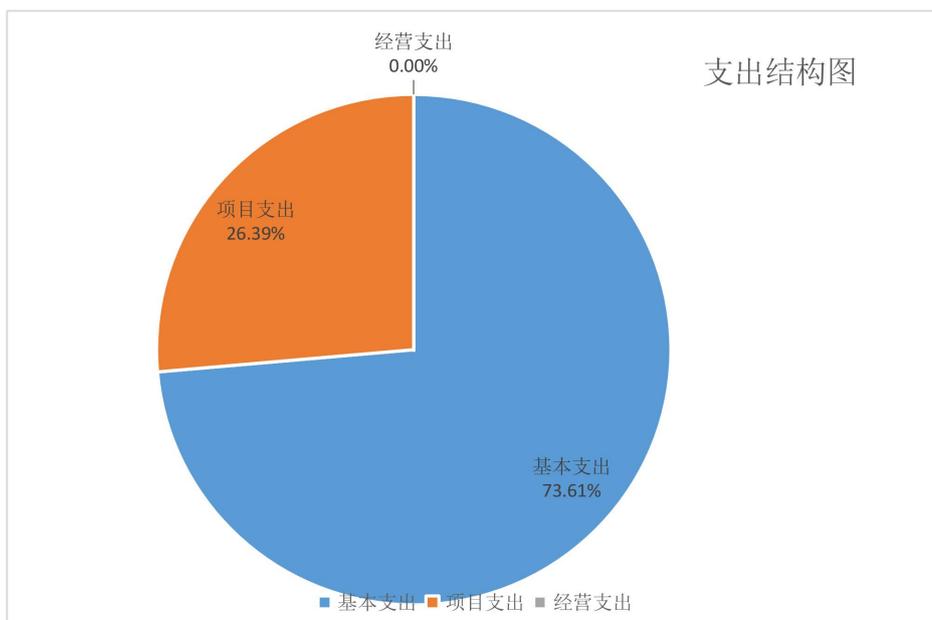
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 305.88 万元，其中：财政拨款收入 305.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 305.88 万元，其中：基本支出 225.17 万元，占 73.61%；项目支出 80.72 万元，占 26.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



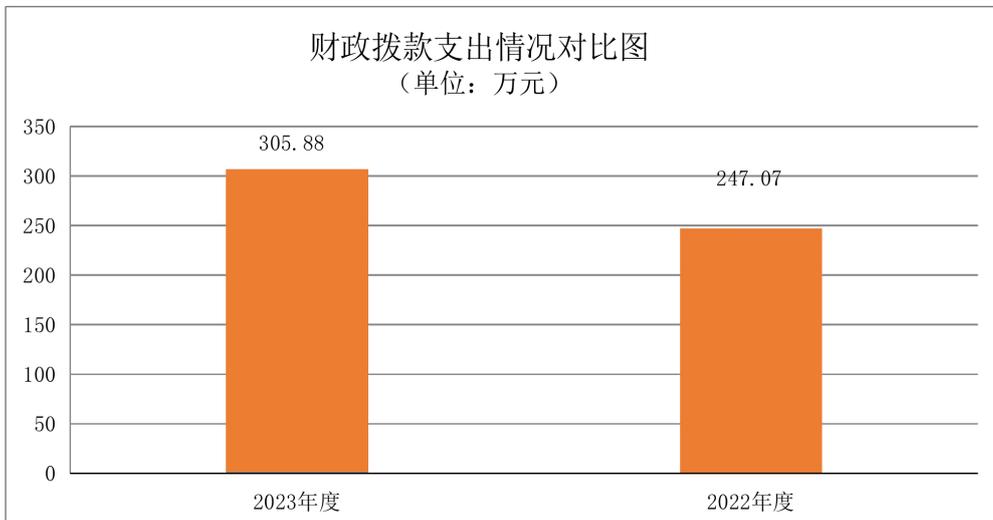
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 305.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 58.81 万元，增长 23.8%。主要原因一是新增 1 人，人员经费及社保缴费增加；二是 2021 年底及 2022 年度目标责任考核奖专项经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算223.98万元，支出决算305.88万元，完成年初预算的136.57%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加58.81万元，增长23.8%，主要原因一是新增1人，人员经费及社保缴费增加；二是2021年底及2022年度目标责任考核奖专项经费增加。



按照政府功能分类科目，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111.47万元，支出决算132.64万元，完成年初预算的118.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增1人，人员经费及社保缴费增加。

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18万元，支出决算49.29万元，完成年初预

算的 273.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加 2022 年度目标责任考核奖、2023 年 1 至 6 月公务交通补贴、公务员三等功一次性奖励等专项，未计入年初预算。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 78.99 万元，支出决算 78.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是预算做精作准，严格按预算执行。

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 0 万元，支出决算 27.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加了 2021 年度目标责任考核奖专项，未计入年初预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 15.52 万元，支出决算 16.02 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人数增加，住房公积金相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 0.72 万元，完成年初预算

的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加了见习生就业见习补贴专项，未计入年初预算。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 0.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增加了村干部驻村生活补助专项，未计入年初预算。

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 225.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 189.94 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

（二）**公用经费 35.22 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0.26万元，完成预算的52%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是我单位“三公”经费支出全部为公务接待费支出，公务接待均根据工作的具体安排进行开支，2023年度上级督查工作较多，因此安排公务接待较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.5万元，支出决算0.26万元，完成预算的52%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元。主要是本部门接受市委督查办我县开展综合督查工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 18.4 万元，支出决算 35.22 万元，完成预算的 191.4%。支出决算比上年增加 21.93 万元，主要原因是上年度机关运行经费压减了支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓实抓牢专项督查、决策督查、民生督查，抓紧抓好整治形式主义为基层减负工作，抓常抓长督查干部管理和队伍建设，以问题为导向，严格落实“严实精准快”工作标准，提升督查干部“四个能力”，提高督查工作规范化、科学化水平，推动县委县

政府各项决策部署有效落实，促进全县经济社会良好发展，为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市贡献督查力量。

本部门在部门决算中反映公务用车租赁费、2022年7-12月公务交通补贴、2023年1-6月公务交通补贴、公务员三等功表彰奖励资金、2021、2022年度行政机关目标责任考核奖、2023年就业见习补贴县级专项、县级帮扶部门驻村干部生活补助等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金80.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的公务用车租赁费、2022年7-12月公务交通补贴、2023年1-6月公务交通补贴、公务员三等功表彰奖励资金、2021、2022年度行政机关目标责任考核奖、2023年就业见习补贴县级专项、县级帮扶部门驻村干部生活补助8个县级专项资金进行自评，涉及预算金额18万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93，全年预算数305.88万元，执行数305.88万元，预算完成率100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是严格按照财政局预算编制要求，认真贯彻落实关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划。三是明确了绩效管理职能，通过绩效评价的

有效执行，对单位的经济活动实行有效监督，提高单位的资金运营质量和资金配置效率，增强公信力。发现的问题及原因：预算调整率=36.57%，大于年初设定的 $\leq 5\%$ 的目标，主要原因是：2023年支出2021年及2022年考核奖以及公务员交通补贴，均未计入年初预算，导致预算调整率增加。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的绩效管理机制；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完善、可靠，客观公正地反映资金实际使用和产生的绩效状况。

中共西乡县委督查办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中共西乡县委督查办公室										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	工资福利支出	完成	246.1	246.1		246.1	246.1		—	100%	—
	任务 2	对个人和家庭的补助支出	完成	0.09	0.09		0.09	0.09		—	100%	—
	任务 3	商品服务支出	完成	59.69	59.69		59.69	59.69		—	100%	—
金额合计									10	10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>认真抓好重要指示批示精神贯彻落实;扎实开展秦岭生态环境保护工作督察督促上级决策部署贯彻落实;推动重大会议部署任务落实;加强会议决定事项督办落实;扎实开展领导交办事项督办;全力配合上级开展综合督查;抓好各类重点工作专项督查;认真做好网民留言办理督办;认真抓好建议提案交办督办;抓好阶段重点工作落实督查;</p>						<p>县委督查办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕来汉重要讲话重要指示精神,严格按照中省市有关督查检查工作的要求,紧紧围绕县委、县政府中心大局,紧盯领导批示指示、会议决定事项、建议提案办理,迎难而上、尽锐出战,全领域、全方位开展督查检查,助推决策落地、工作落实、问题化解、效能提升,为加快县域经济社会发展贡献了督查力量。今年来,开展督办督查、暗访暗查 120 余次,编发督查通报(专报)44 期,督办市县领导批示批办 247 件(次),其中市委、市政府主要领导批示 24 件(次)。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	细化分解全委会、政府工作报告重点任务强化跟踪督办,定期对督办情况形成督查专报			≥4 期	≥4 期	15	12			
			开展综合督查工作形成督查报告			≥4 期	≥4 期	10	10			
			对县委领导批示会、会议决定事项进行督办,定期形成督查专报			≥10 期	≥11 期	10	10			
		质量	各项督查任务全面落实			100%	100%	10	10			
		时效指标	预算执行时间			2023 年	2023 年	10	10			
		成本指标	严格执行预算,有效管控,节约开支,在保证工作顺利开展的前提下,合理降低成本			严格控制	严格控制	15	12			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	督办民生实事加快落实			全面落实	全面落实	10	10			
		生态效益指标	无									
可持续影响指标		为加快县域经济社会发展贡献了督查力量			持续推进	持续推进	10	9				
总分									100	93		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公务用车租赁费、2022年7-12月公务交通补贴、2023年1-6月公务交通补贴、公务员三等功表彰奖励资金、2021、2022年度行政机关目标责任考核奖、2023年就业见习补贴县级专项、县级帮扶部门驻村干部生活补助等8个一级项目的绩效自评结果。

1. 公务用车租赁费项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金主要用于支付我单位2辆公务用车租赁费用，已完成按季度足额支付2辆共租用车租赁费用的总体目标。发现的问题及原因：部分指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标。

2、2022年7-12月公务交通补贴项目绩效自评综述：全年预算数2.48万元，执行数2.48万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：按照《西乡县公务用车制度改革领导小组办公室关于明确公务员职级套改后党政机关及参公事业单位公务员交通补贴标准的通知》文件相关规定，保证我单位公务员交通补贴发放。发现的问题及原因：部分指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标

3、2023年1-6月公务交通补贴项目绩效自评综述：全年预算数2.34万元，执行数2.34万元，完成预算100%。项

目绩效目标完成情况：按照《西乡县公务用车制度改革领导小组办公室关于明确公务员职级套改后党政机关及参公事业单位公务员交通补贴标准的通知》文件相关规定，保证我单位公务员交通补贴发放。发现的问题及原因：部分指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标。

4、公务员三等功表彰奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 0.6 万元，执行数 0.6 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：公务员记三等功一次性奖励金，每人 3000 元，有效促进干部争先创优积极性。发现的问题及原因：部分指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标

5、2021 年度行政机关目标责任考核奖项目绩效自评综述：全年预算数 27.3 万元，执行数 27.3 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：确保干部考核奖，有效促进干部工作积极性。发现的问题及原因：部分指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标

6、2022 年行政机关目标责任考核奖项目绩效自评综述：专项资金绩效自评综述：全年预算数 28.35 万元，执行数 28.35 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：确保干部考核奖，有效促进干部工作积极性。发现的问题及原因：

部分指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标

7、2023年就业见习补贴项目绩效自评综述：全年预算数0.72万元，执行数0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成帮助离校未就业高校毕业生积累工作经验，解决就业问题，为其提供学习提升机会，更好地融入社会，服务对象满意度大于90%。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

8、县级帮扶部门驻村干部生活补助项目绩效自评综述：全年预算数0.93万元，执行数0.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步发展壮大脱贫产业，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供保障；确保巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

县级公务用车租赁费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务用车租赁费						
主管部门		县委督查办		实施单位		县委督查办		
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)	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	本项目主要用于支付我单位2辆共租用车租赁费用,主要目标是抓实抓牢专项督查、决策督查、民生督查等,推动县委县政府各项决策部署有效落实,促进全县经济社会良好发展,为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市贡献督查力量				全年支付我单位2辆公务用车租赁费18万元,保证了督查工作顺利进行,推动县委县政府各项决策部署有效落实,促进全县经济社会良好发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:每辆车月租费用	7500元	7500元	10	10	
			指标2:租用公车数量	2辆	2辆	10	10	
		质量指标	指标1:督查工作完成率	大于95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:资金覆盖时效	2023	2023年执行100%	10	10	
		成本指标	指标1:严格控制公务用车使用成本	严格控制	控制在月租7500元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	指标1:推动政府各项工作落实	推动	有效推动	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	指标1:通过督查调研,破解工作难题,推动县委县政府各项决策部署有效落实	推动	有效推动	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:用车干部满意度	大于95%	100%	10	10		
总分						100		

2022年7-12月公务交通补贴县级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年7-12月公务交通补贴							
主管部门		县委督查办			实施单位		县委督查办		
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)	得分		
		年度资金总额	2.48	2.48	2.48	10	100%		
		其中：当年财政拨款	2.48	2.48	2.48	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	主要用于支付我单位公务员2022年7-12月公务交通补贴， 确保福利待遇发放。				已完成预期目标。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指 标	发放数额	=2.48万元	2.48万元	20	20	无偏差	
		质量指 标	保证公务交通补贴正 常发放	保障	100%	10	10	无偏差	
		时效指 标	发放及时率	=100%	100%	10	10	无偏差	
		成本指 标	资金使用合规性	按文件要求， 专款专用。	按文件要 求，专款专 用。	10	10	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	无	无	无	0	0	无	
		社会效 益指标	保障机关正常运行	保障	100%	5	5	无偏差	
		生态效 益指标	对生态环境有无影响	无	无	0	0	无	
		可持续 影响 指标	提升干部工作积极性	提升	提升	5	5	无偏差	
			项目保障机制健全性	健全	健全	5	5	无偏差	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分						90	90		

2023年1-6月公务交通补贴县级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年1-6月公务交通补贴							
主管部门		县委督查办			实施单位		县委督查办		
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)	得分		
		年度资金总额	2.34	2.34	2.34	10	100%		
		其中：当年财政拨款	2.34	2.34	2.34	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	主要用于支付我单位公务员2023年1-6月公务交通补贴，确保福利待遇发放。				已完成预期目标。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指 标	发放数额	=2.34万元	2.34万元	20	20	无偏差	
		质量指 标	保证公务交通补贴正 常发放	保障	100%	10	10	无偏差	
		时效指 标	发放及时率	=100%	100%	10	10	无偏差	
		成本指 标	资金使用合规性	按文件要求， 专款专用。	按文件要 求，专款专 用。	10	10	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	无	无	无	0	0	无	
		社会效 益指标	保障机关正常运行	保障	100%	5	5	无偏差	
		生态效 益指标	对生态环境有无影响	无	无	0	0	无	
		可持续 影响 指标	提升干部工作积极性	提升	提升	5	5	无偏差	
	项目保障机制健全性		健全	健全	5	5	无偏差		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差		
总分						90	90		

公务员三等功表彰奖励资金县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务员三等功表彰奖励资金							
主管部门		县委督查办			实施单位		县委督查办		
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)	得分		
		年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100%		
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	公务员记三等功一次性奖励金，每人 3000 元，有效促进干部争先创优积极性。				已完成预期目标。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指 标	发放数额	=0.6 万元	0.6 万元	20	20	无偏差	
		质量指 标	保证三等功奖励金正 常发放	保障	100%	10	10	无偏差	
		时效指 标	发放及时率	=100%	100%	10	10	无偏差	
		成本指 标	资金使用合规性	按文件要求， 专款专用。	按文件要 求，专款专 用。	10	10	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	无	无	无	0	0	无	
		社会效 益指标	提升干部争先创优积 极性，促进各项工作 开展	促进	促进	5	5	无偏差	
		生态效 益指标	对生态环境有无影响	无	无	0	0	无	
		可持续 影响 指标	提升干部工作积极性	提升	提升	5	5	无偏差	
			项目保障机制健全性	健全	健全	5	5	无偏差	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分						90	90		

2021 年度行政机关目标责任考核奖县级专项资金绩效 自评表

(2023 年度)

项目名称	2021 年度行政机关目标责任考核奖							
主管部门	县委督查办			实施单位		县委督查办		
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)	得分	
	年度资金总额	27.3	27.3	27.3	10	100%		
	其中：当年财政拨款	27.3	27.3		—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	发放 2022 年目标责任考核奖，调动职工工作积极性，重视 年度考核工作，做好职工后勤保障。			已完成预期目标。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指 标	发放数额	=27.3 万元	27.3 万元	20	20	无偏差
		质量指 标	保证考核奖正常发放	保障	100%	10	10	无偏差
		时效指 标	发放及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指 标	资金使用合规性	按文件要求， 专款专用。	按文件要 求，专款专 用。	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效 益指标	提升干部争先创优积 极性，促进各项工作 开展	促进	促进	5	5	无偏差
		生态效 益指标	对生态环境有无影响	无	无	0	0	无
		可持续 影响 指标	提升干部工作积极性	提升	提升	5	5	无偏差
	项目保障机制健全性		健全	健全	5	5	无偏差	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分						90	90	

2022 年度行政机关目标责任考核奖县级专项资金绩效

自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度行政机关目标责任考核奖						
主管部门		县委督查办			实施单位		县委督查办	
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)	得分	
	年度资金总额	28.35	28.35	28.35	10	100%		
	其中：当年财政拨款	28.35	28.35		—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	发放 2022 年目标责任考核奖，调动职工工作积极性，重视年度考核工作，做好职工后勤保障。				已完成预期目标。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指 标	发放数额	=28.35 万元	28.35 万元	20	20	无偏差
		质量指 标	保证考核奖正常发放	保障	100%	10	10	无偏差
		时效指 标	发放及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指 标	资金使用合规性	按文件要求， 专款专用。	按文件要 求，专款专 用。	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效 益指标	提升干部争先创优积 极性，促进各项工作 开展	促进	促进	5	5	无偏差
		生态效 益指标	对生态环境有无影响	无	无	0	0	无
		可持续 影响 指标	提升干部工作积极性	提升	提升	5	5	无偏差
	项目保障机制健全性		健全	健全	5	5	无偏差	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分						90	90	

2023 年就业见习补贴县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年就业见习补贴项目							
主管部门		县委督查办			实施单位		县委督查办		
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)	得分		
		年度资金总额	0.72	0.72	0.72	10	100%		
		其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	帮助离校未就业高校毕业生积累工作经验，提升就业能力；服务对象满意度大于 90%。				已完成预期目标。				
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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	符合政策规定享受 见习生活补贴	=0.72 万元	0.72 万元	20	20	无偏差	
		质量指标	保证见习生活补贴 正常发放	保障	100%	10	10	无偏差	
		时效指标	保证见习人员生活 补贴每月 15 日前支 付到位	100%	100%	10	10	无偏差	
		成本指标	资金使用合规性	按文件要求， 专款专用。	按文件要 求，专款专 用。	10	10	无偏差	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	无	无	无	0	0	无	
		社会效益 指标	提供就业岗位，提升 高校毕业生就业率	提高	提高	5	5	无偏差	
		生态效益 指标	对生态环境有无影 响	无	无	0	0	无	
		可持续影 响 指标	年内因就业问题发 生重大群体性事件 数量	≤0	≤0	5	5	无偏差	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	见习人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分						90	90		

县级帮扶部门驻村干部生活补助县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县级帮扶部门驻村干部生活补助							
主管部门		县委督查办			实施单位		县委督查办		
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)	得分		
	年度资金总额	0.93	0.93	0.93	10	100%			
	其中：当年财政拨款	0.93	0.93	0.93	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	确保了驻村干部生活补助，促进驻村工作顺利开展。			开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，确保年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项目标任务顺利完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	财政资金	=0.93 万元	0.93 万元	20	20	无偏差	
		质量指标	保证资金正常发放	保障	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	支付驻村干部生活补助及时率	100%	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	资金使用合规性	按文件要求，专款专用。	按文件要求，专款专用。	10	10	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	无	
		社会效益指标	促进乡村振兴工作开展	促进	促进	5	5	无偏差	
		生态效益指标	对生态环境有无影响	无	无	0	0	无	
		可持续影响指标	促进农村经济向好发展	促进	促进	5	5	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	无偏差	
总分						90	90		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的公务用车租赁费、2022 年 7-12 月公务交通补贴、2023 年 1-6 月公务交通补贴、公务员三等功表彰奖励资金、2021、2022 年度行政机关目标责任考核奖、2023 年就业见习补贴县级专项、县级帮扶部门驻村村干部生活补助 8 个专项资金进行自评，涉及预算金额 80.72 万元。

1. 公务用车租赁费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金主要用于支付我单位 2 辆公务用车租赁费用，已完成按季度足额支付 2 辆共租用车租赁费用的总体目标。发现的问题及原因：部分指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标。

2、2022 年 7-12 月公务交通补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数 2.48 万元，执行数 2.48 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：按照《西乡县公务用车制度改革领导小组办公室关于明确公务员职级套改后党政机关及参公事业单位公务员交通补贴标准的通知》文件相关规定，保证我单位公务员交通补贴发放。发现的问题及原因：部分指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标

3、2023 年 1-6 月公务交通补贴专项资金绩效自评综述：

全年预算数 2.34 万元，执行数 2.34 万元，完成预算 100%。
项目绩效目标完成情况：按照《西乡县公务用车制度改革领导小组办公室关于明确公务员职级套改后党政机关及参公事业单位公务员交通补贴标准的通知》文件相关规定，保证我单位公务员交通补贴发放。发现的问题及原因：部分指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标。

4、公务员三等功表彰奖励资金专项资金绩效自评综述：
全年预算数 0.6 万元，执行数 0.6 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：公务员记三等功一次性奖励金，每人 3000 元，有效促进干部争先创优积极性。发现的问题及原因：部分指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标

5、2021 年度行政机关目标责任考核奖专项资金绩效自评综述：全年预算数 27.3 万元，执行数 27.3 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：确保干部考核奖，有效促进干部工作积极性。发现的问题及原因：部分指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标

6、2022 年行政机关目标责任考核奖：专项资金绩效自评综述：全年预算数 28.35 万元，执行数 28.35 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：确保干部考核奖，有效

促进干部工作积极性。发现的问题及原因：部分指标的设定难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学，可量化考评的绩效指标

7、2023年就业见习补贴县级专项资金绩效自评综述：全年预算数0.72万元，执行数0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成帮助离校未就业高校毕业生积累工作经验，解决就业问题，为其提供学习提升机会，更好地融入社会，服务对象满意度大于90%。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

8、县级帮扶部门驻村干部生活补助县级专项资金绩效自评综述：全年预算数0.93万元，执行数0.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步发展壮大脱贫产业，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供保障；确保巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化的绩效指标。

县级公务用车租赁费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务用车租赁费						
主管部门		县委督查办		实施单位		县委督查办		
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)	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	本项目主要用于支付我单位2辆共租用车租赁费用，主要目标是抓实抓牢专项督查、决策督查、民生督查等，推动县委县政府各项决策部署有效落实，促进全县经济社会良好发展，为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市贡献督查力量			全年支付我单位2辆公务用车租赁费18万元，保证了督查工作顺利进行，推动县委县政府各项决策部署有效落实，促进全县经济社会良好发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：每辆车月租费用	7500元	7500元	10	10	
			指标2：租用公车数量	2辆	2辆	10	10	
		质量指标	指标1：督查工作完成率	大于95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金覆盖时效	2023	2023年执行100%	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	指标1：严格控制公务用车使用成本	严格控制	控制在月租7500元	10	10	
		经济效益指标	无					
		社会效益指标	指标1：推动政府各项工作落实	推动	有效推动	15	15	
		生态效益指标	无					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：用车干部满意度	大于95%	100%	10	10	
可持续影响指标			指标1：通过督查调研，破解工作难题，推动县委县政府各项决策部署有效落实	推动	有效推动	15	15	
总分						100		

2022年7-12月公务交通补贴县级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年7-12月公务交通补贴							
主管部门		县委督查办			实施单位		县委督查办		
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)	得分		
		年度资金总额	2.48	2.48	2.48	10	100%		
		其中：当年财政拨款	2.48	2.48	2.48	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	主要用于支付我单位公务员2022年7-12月公务交通补贴， 确保福利待遇发放。				已完成预期目标。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指 标	发放数额	=2.48万元	2.48万元	20	20	无偏差	
		质量指 标	保证公务交通补贴正 常发放	保障	100%	10	10	无偏差	
		时效指 标	发放及时率	=100%	100%	10	10	无偏差	
		成本指 标	资金使用合规性	按文件要求， 专款专用。	按文件要 求，专款专 用。	10	10	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	无	无	无	0	0	无	
		社会效 益指标	保障机关正常运行	保障	100%	5	5	无偏差	
		生态效 益指标	对生态环境有无影响	无	无	0	0	无	
		可持续 影响 指标	提升干部工作积极性	提升	提升	5	5	无偏差	
			项目保障机制健全性	健全	健全	5	5	无偏差	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分						90	90		

2023年1-6月公务交通补贴县级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年1-6月公务交通补贴							
主管部门		县委督查办			实施单位		县委督查办		
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)	得分		
		年度资金总额	2.34	2.34	2.34	10	100%		
		其中：当年财政拨款	2.34	2.34	2.34	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	主要用于支付我单位公务员2023年1-6月公务交通补贴，确保福利待遇发放。				已完成预期目标。				
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	
	产出指标 (50分)	数量指 标	发放数额	=2.34万元	2.34万元	20	20	无偏差	
		质量指 标	保证公务交通补贴正 常发放	保障	100%	10	10	无偏差	
		时效指 标	发放及时率	=100%	100%	10	10	无偏差	
		成本指 标	资金使用合规性	按文件要求， 专款专用。	按文件要 求，专款专 用。	10	10	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	无	无	无	0	0	无	
		社会效 益指标	保障机关正常运行	保障	100%	5	5	无偏差	
		生态效 益指标	对生态环境有无影响	无	无	0	0	无	
		可持续 影响 指标	提升干部工作积极性	提升	提升	5	5	无偏差	
	项目保障机制健全性		健全	健全	5	5	无偏差		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差		
总分						90	90		

公务员三等功表彰奖励资金县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公务员三等功表彰奖励资金						
主管部门		县委督查办			实施单位		县委督查办	
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)	得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	公务员记三等功一次性奖励金，每人 3000 元，有效促进干部争先创优积极性。				已完成预期目标。			
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
	产出指标 (50分)	数量指 标	发放数额	=0.6 万元	0.6 万元	20	20	无偏差
		质量指 标	保证三等功奖励金正 常发放	保障	100%	10	10	无偏差
		时效指 标	发放及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指 标	资金使用合规性	按文件要求， 专款专用。	按文件要 求，专款专 用。	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效 益指标	提升干部争先创优积 极性，促进各项工作 开展	促进	促进	5	5	无偏差
		生态效 益指标	对生态环境有无影响	无	无	0	0	无
		可持续 影响 指标	提升干部工作积极性	提升	提升	5	5	无偏差
			项目保障机制健全性	健全	健全	5	5	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
	总分						90	90

2021 年度行政机关目标责任考核奖县级专项资金绩效 自评表

(2023 年度)

项目名称	2021 年度行政机关目标责任考核奖							
主管部门	县委督查办			实施单位		县委督查办		
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)	得分	
	年度资金总额	27.3	27.3	27.3	10	100%		
	其中：当年财政拨款	27.3	27.3		—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	发放 2022 年目标责任考核奖，调动职工工作积极性，重视 年度考核工作，做好职工后勤保障。			已完成预期目标。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指 标	发放数额	=27.3 万元	27.3 万元	20	20	无偏差
		质量指 标	保证考核奖正常发放	保障	100%	10	10	无偏差
		时效指 标	发放及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指 标	资金使用合规性	按文件要求， 专款专用。	按文件要 求，专款专 用。	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效 益指标	提升干部争先创优积 极性，促进各项工作 开展	促进	促进	5	5	无偏差
		生态效 益指标	对生态环境有无影响	无	无	0	0	无
		可持续 影响 指标	提升干部工作积极性	提升	提升	5	5	无偏差
			项目保障机制健全性	健全	健全	5	5	无偏差
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
	总分						90	90

2022 年度行政机关目标责任考核奖县级专项资金绩效

自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度行政机关目标责任考核奖						
主管部门		县委督查办			实施单位		县委督查办	
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)	得分	
	年度资金总额	28.35	28.35	28.35	10	100%		
	其中：当年财政拨款	28.35	28.35		—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	发放 2022 年目标责任考核奖，调动职工工作积极性，重视年度考核工作，做好职工后勤保障。				已完成预期目标。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指 标	发放数额	=28.35 万元	28.35 万元	20	20	无偏差
		质量指 标	保证考核奖正常发放	保障	100%	10	10	无偏差
		时效指 标	发放及时率	=100%	100%	10	10	无偏差
		成本指 标	资金使用合规性	按文件要求， 专款专用。	按文件要 求，专款专 用。	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效 益指标	提升干部争先创优积 极性，促进各项工作 开展	促进	促进	5	5	无偏差
		生态效 益指标	对生态环境有无影响	无	无	0	0	无
		可持续 影响 指标	提升干部工作积极性	提升	提升	5	5	无偏差
	项目保障机制健全性		健全	健全	5	5	无偏差	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分						90	90	

2023 年就业见习补贴县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年就业见习补贴项目							
主管部门		县委督查办			实施单位		县委督查办		
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)	得分		
		年度资金总额	0.72	0.72	0.72	10	100%		
		其中：当年财政拨款	0.72	0.72	0.72	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	帮助离校未就业高校毕业生积累工作经验，提升就业能力；服务对象满意度大于 90%。				已完成预期目标。				
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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	符合政策规定享受 见习生活补贴	=0.72 万元	0.72 万元	20	20	无偏差	
		质量指标	保证见习生活补贴 正常发放	保障	100%	10	10	无偏差	
		时效指标	保证见习人员生活 补贴每月 15 日前支 付到位	100%	100%	10	10	无偏差	
		成本指标	资金使用合规性	按文件要求， 专款专用。	按文件要 求，专款专 用。	10	10	无偏差	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	无	无	无	0	0	无	
		社会效益 指标	提供就业岗位，提升 高校毕业生就业率	提高	提高	5	5	无偏差	
		生态效益 指标	对生态环境有无影 响	无	无	0	0	无	
		可持续影 响 指标	年内因就业问题发 生重大群体性事件 数量	≤0	≤0	5	5	无偏差	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	见习人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分						90	90		

县级帮扶部门驻村干部生活补助县级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	县级帮扶部门驻村干部生活补助							
主管部门	县委督查办			实施单位		县委督查办		
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)	得分	
	年度资金总额	0.93	0.93	0.93	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0.93	0.93	0.93	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	确保了驻村干部生活补助，促进驻村工作顺利开展。			开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，确保年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项目标任务顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	财政资金	=0.93 万元	0.93 万元	20	20	无偏差
		质量指标	保证资金正常发放	保障	100%	10	10	无偏差
		时效指标	支付驻村干部生活 补助及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	资金使用合规性	按文件要求， 专款专用。	按文件要 求，专款专 用。	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益 指标	促进乡村振兴工作 开展	促进	促进	5	5	无偏差
		生态效益 指标	对生态环境有无影 响	无	无	0	0	无
		可持续影 响指 标	促进农村经济向好 发展	促进	促进	5	5	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	无偏差
总分						90	90	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共西乡县委督查办公室部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 6322678。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

内容	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表	否	
收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：中共西乡县委督查办公室（汇总）					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	305.88	一、一般公共服务支出	32	288.21
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	0.72
	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	0.93
	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	16.02
	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
	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	305.88	本年支出合计	58	305.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	305.88	总计	62	305.88

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

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合计		305.88	305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.21	288.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288.21	288.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	78.99	78.99	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	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	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。

公开02表

金额单位：万元

部门：中共西乡县委督查办公室（汇总）

		支出决算表						
							公开03表	
部门：中共西乡县委督查办公室（汇总）							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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		305.88	225.17	80.72	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	288.21	209.15	79.07	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288.21	209.15	79.07	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	132.64	130.16	2.48	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	49.29	0.00	49.29	0.00	0.00	0.00	
2013150	事业运行	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.02	16.02	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：中共西乡县委督查办公室（汇总）							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	305.88	一、一般公共服务支出	33	288.21	288.21	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	0.72	0.72	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	0.93	0.93	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	16.02	16.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	305.88	本年支出合计	59	305.88	305.88	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	305.88	总计	64	305.88	305.88	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		305.88	225.17	80.72
201	一般公共服务支出	288.21	209.15	79.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288.21	209.15	79.07
2013101	行政运行	132.64	130.16	2.48
2013102	一般行政管理事务	49.29	0.00	49.29
2013150	事业运行	78.99	78.99	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	27.30	0.00	27.30
208	社会保障和就业支出	0.72	0.00	0.72
20807	就业补助	0.72	0.00	0.72
2080799	其他就业补助支出	0.72	0.00	0.72
213	农林水支出	0.93	0.00	0.93
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.93	0.00	0.93
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.93	0.00	0.93
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中共西乡县委督查办公室（汇总）								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	189.85	302	商品和服务支出	35.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.21	30201	办公费	7.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.31	30202	印刷费	2.67	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	48.70	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.59	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	7.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.74	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.89	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	189.94		公用经费合计				35.22

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：中共西乡县委督查办公室（汇总）							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
档次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门：中共西乡县委督查办公室（汇总）								
金额单位：万元								
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50		
决算数	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件