

# 中共西乡县委办公室

## 2024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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款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 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，负责起草、审核、处理县委文件、文稿，负责县委日常文书处理工作。
2. 协调安排县委领导重要公务活动和县委其他重大活动，牵头办理或承担县委重要会议。
3. 负责全县政治、经济、社会等方面的信息采编，及时向上级党委和县委领导报送各方面的重要信息和重大突发性事件。
4. 负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。
5. 负责全县党政系统密码工作。履行密码管理职能，负责信息化密码保障体系、电子政务内网建设和管理工作，负责党政机关电子公文系统应用推广工作。
6. 指导全县档案工作，依法履行档案行政管理职能。
7. 负责中、省、市领导来县的牵头协调接待工作。
8. 负责县委、县委办制定的党内规范性文件上报备案及牵头开展清理工作；负责县委法律顾问的聘任、联络协调和日常管理工作。
9. 负责县委机关后勤服务、机关建设、安全保卫和社会治安综合治理、精神文明建设、财务计划、固定资产、房地产权的管理工作。
10. 负责县委全面深化改革委员会日常工作，抓好县委和县委全面深化改革委员会工作决议和安排部署的推动落实、统筹协调、指导各专项小组、重点改革部门和各镇（街道）深化改革工作。
11. 负责抓好中省市县改革决策、部署、要求和改革举措落实情况的督查检查，开展全面深化改革和重点改革成果评估，向县委和县委全面深化改革委员会反馈报告有关情况，提出相应整改措施，并负责抓好落实；加强改革成果和经验做法的总结宣传推广工作，及时向县委和上级部门报送改革信息。

12. 负责县委值班室节假日值班安排。13. 完成县委和县委深化改革委员会及上级部门交办的其他任务。

## （二）内设机构

县委办公室设七个内设机构，下设两个事业单位。

1. 机要保密股（县国家保密局、县密码管理局） 2. 秘书股 3. 信息股； 4. 行政股； 5. 总务股； 6. 法规档案股； 7. 机关党建股；

下设事业单位：西乡县深化改革研究中心（正科级） 西乡县金融协调服务中心（副科级）

## 二、部门决算单位构成

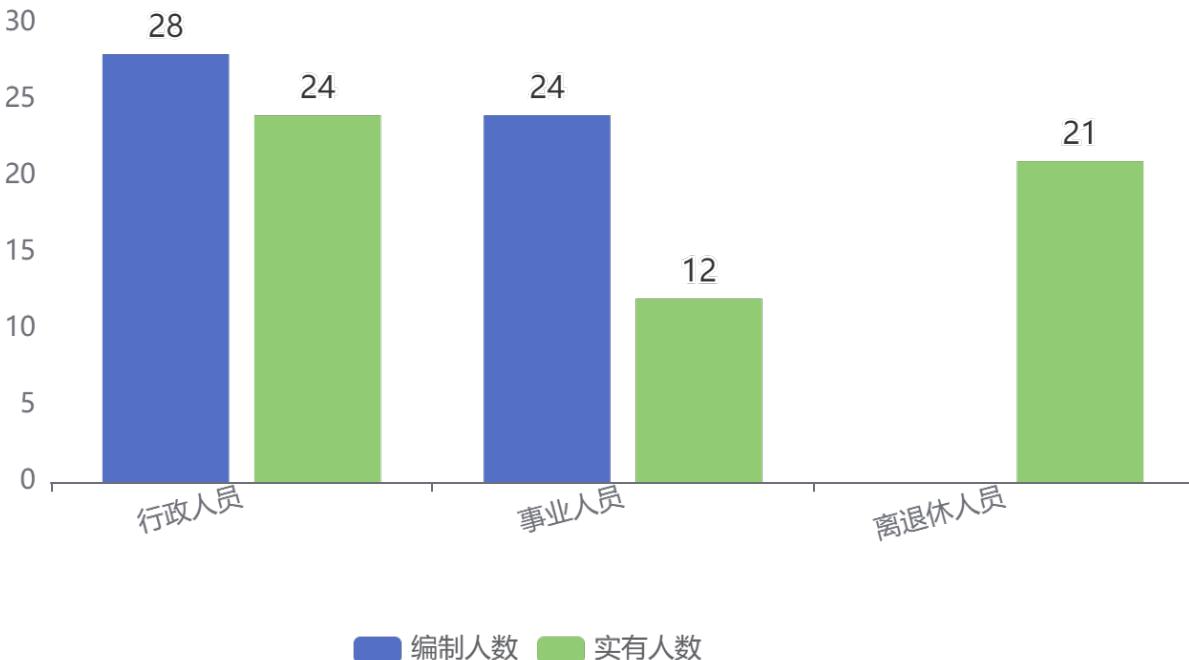
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西乡县委办公室

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制52人，其中行政编制28人，事业编制24人；实有人员36人，其中行政24人、事业12人。单位管理的离退休人员21人。

### 本年人员结构图

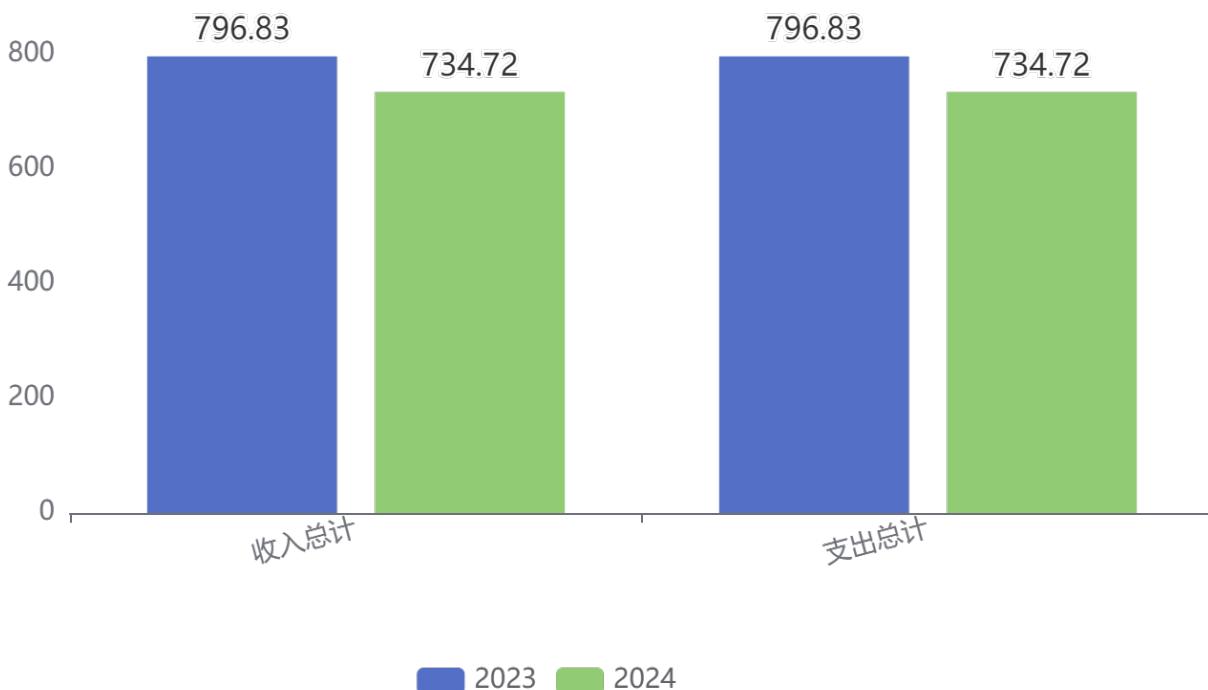


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

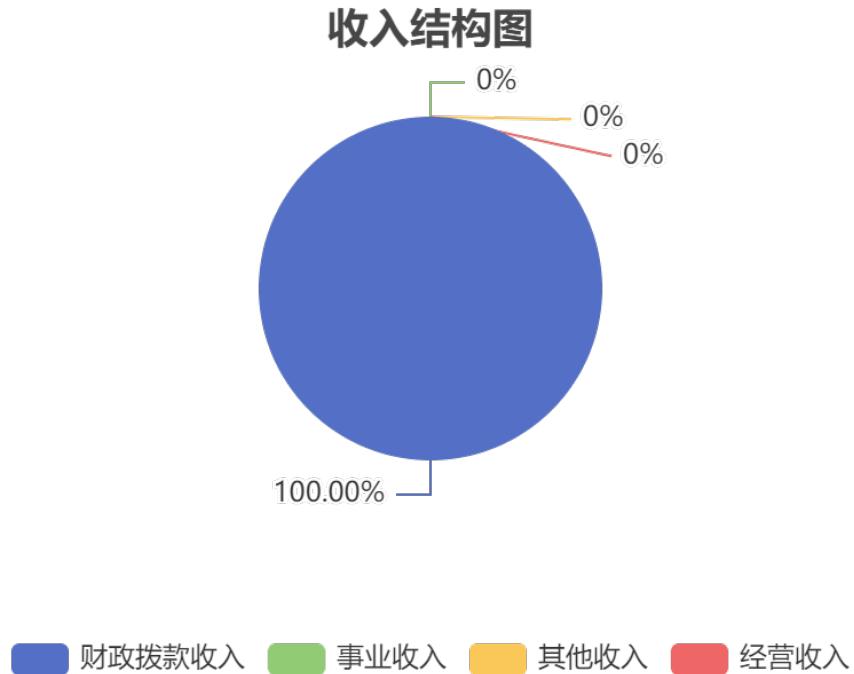
2024年度收入总计、支出总计均为734.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少62.11万元，下降7.79%，下降的主要原因是：上年实施项目较多。

### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

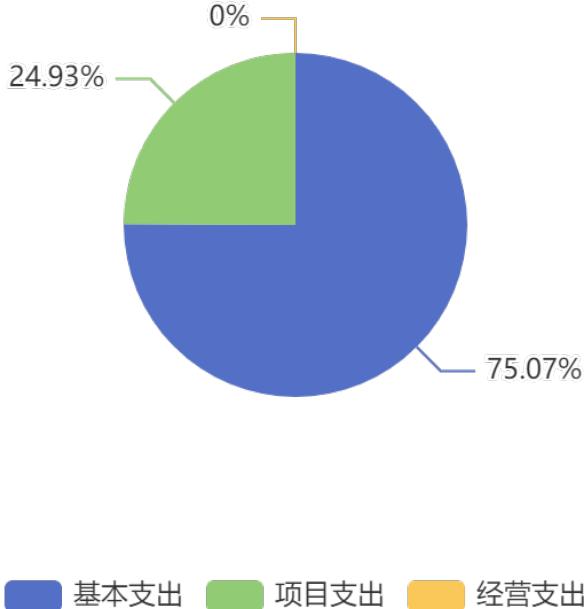
2024年度本年收入合计734.72万元，其中：财政拨款收入734.72万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计734.72万元，其中：基本支出551.54万元，占75.07%；项目支出183.18万元，占24.93%；经营支出0万元，占0%。

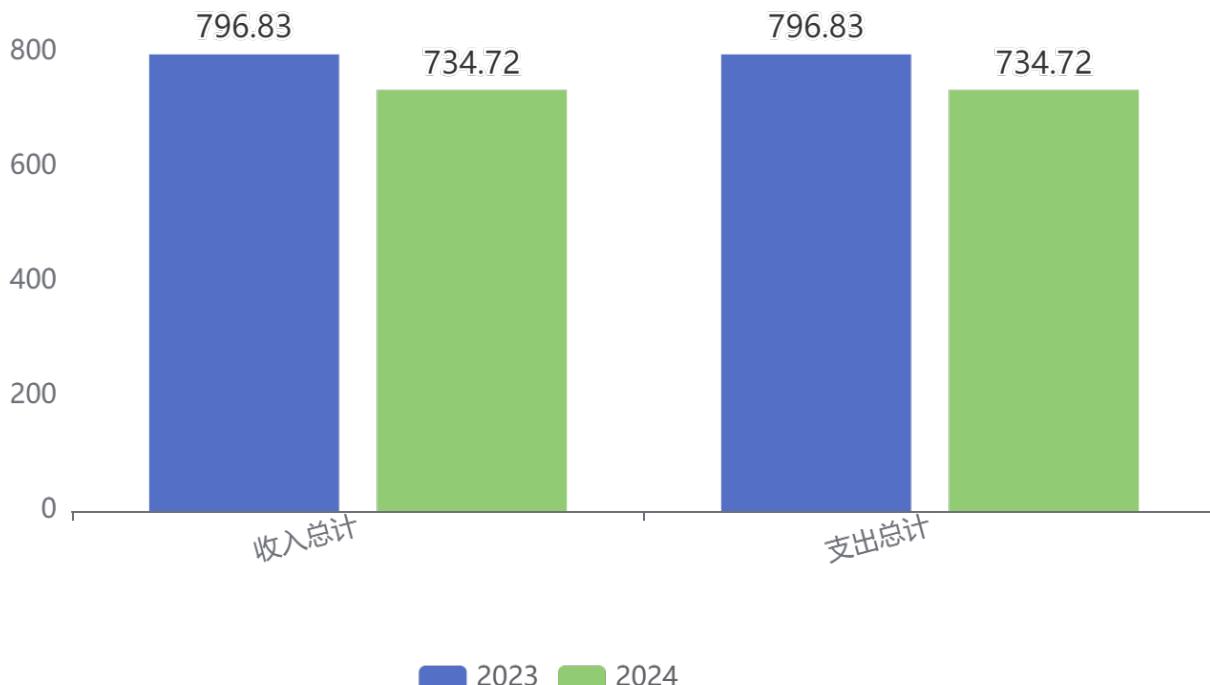
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为734.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少62.11万元，下降7.79%，下降的主要原因是：上年实施项目较多。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

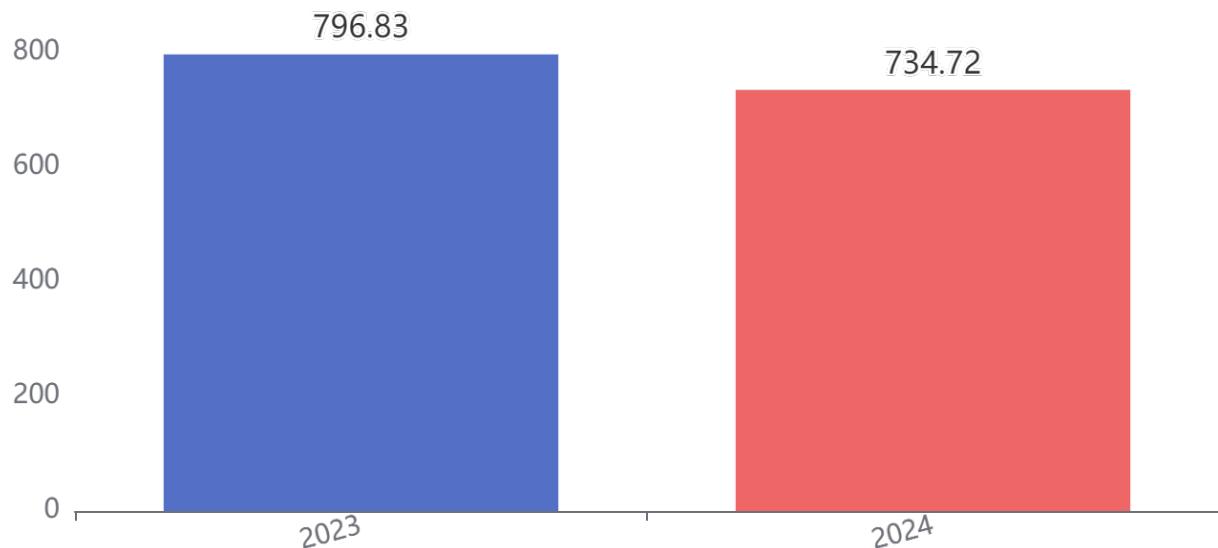


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

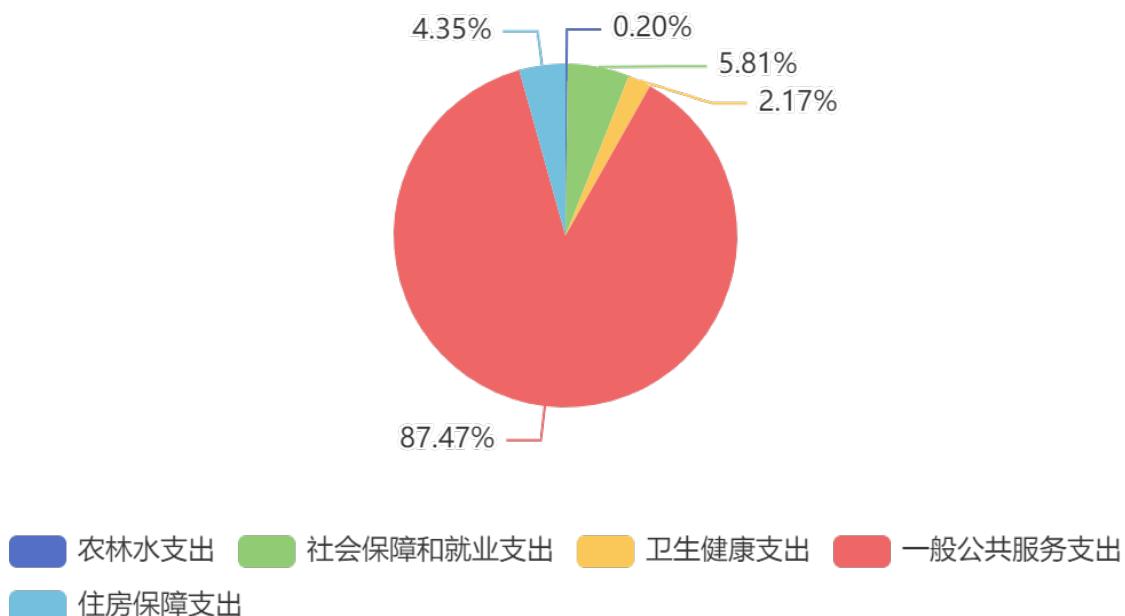
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算628.68万元，支出决

算734.72万元，完成年初预算的116.87%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少62.11万元，下降7.79%，下降的主要原因是：上年实施项目较多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15万元，支出决算

15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 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308.27万元，支出决算399.66万元，完成年初预算的129.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023年度机关公务员目标责任考核奖及人员工资追加、补发车补、增资等。

3. 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163.24万元，支出决算166.68万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了部分机关运行经费。

4. 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55.30万元，支出决算59.80万元，完成年初预算的108.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付了2023年度事业单位专项补助资金。

5. 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1.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放了2023年县区正职“三项机制”激励奖金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40.32万元，支出决算42.70万元，完成年初预算的105.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员净流入1人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.38万元，支出决算15.92万元，完成年初预算的

97.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是1人调出，1人退休。

8. 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1.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了驻村工作队员生活补助。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.17万元，支出决算31.96万元，完成年初预算的105.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员净流入1人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出551.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费484.41万元，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。

（二）公用经费67.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.10万元，支出决算21.09万元，完成预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出，严格预算管理。决算数较上年减少的主要原因是严控三公经费支出，严格预算管理。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算12.00万元，支出决算12.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严控三公经费支出，严格预算管理。主要用于车辆维修费、燃油费、保险费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算9.1万元，支出决算9.09万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：

国内公务接待支出9.09万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾190人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.3万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是

预算做精作准，严格控制支出。决算数与上年持平。主要用于：参加省市巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.6万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是预算做精作准，严格控制支出。决算数与上年持平。主要用于保障县委全委会顺利召开。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算50.5万元，支出决算67.13万元，完成预算的132.93%。支出决算比上年增长0.09万元，主要原因是保障服务相关支出有少量增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共87.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出55.52万元、政府采购服务支出31.66万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额87.18万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额87.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车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，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，主要是保障日常公务活动开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年部门整体支出绩效自评得分96分，制定的绩效目标接近完成，较好的执行了年初绩效目标。本部门在部门决算中反映了县委专项工作经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金178.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。2024年办公室年初制定了整体绩效目标表和各专项业务经费绩效目标表，并对绩效目标情况进行了说明，在政府网进行公示。按照产出、效益、满意度等三个一级指标，分别建立了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等九个二级指标，按照不同内容分别建立了三级指标，设立了指标值。期中，对各级指标执行情况进行了运行监控，重点从指标值、预算完成是否达到均衡进度情况进行自查。年末，通过绩效自评对全年的预算绩效管理情况进行综合分析，量化考核，找差距、补不足。为进一步制定操作性强、细化、可量化绩效指标，不断提高预算绩效管理水平奠定基础。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的县委专项工作经费、县委大屏租赁和

视频会议网费、县委雨污水管网改造等3个二级专项资金进行自评，涉及预算金额178.24万元。

组织对县委专项工作经费、县委大屏租赁和视频会议网费、县委雨污水管网改造等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金178.24万元，从评价情况来看，制定的绩效目标接近完成，较好的执行了年初绩效目标。

## （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96，全年预算数628.68万元，执行数734.72万元，完成预算的116.87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年办公室年初制定了整体绩效目标表和各专项业务经费绩效目标表，并对绩效目标情况进行了说明，在政府网进行公示。按照产出、效益、满意度等三个一级指标，分别建立了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等九个二级指标，按照不同内容分别建立了三级指标，设立了指标值。期中，对各级指标执行情况进行了运行监控，重点从指标值、预算完成是否达到均衡进度情况进行了自查。年末，通过绩效自评对全年的预算绩效管理情况进行综合分析，量化考核，找差距、补不足。为进一步制定操作性强、细化、可量化绩效指标，不断提高预算绩效管理水平奠定基础。发现的问题及原因：1. 2024年部门整体支出绩效自评得分96分，制定的绩效目标接近完成，较好的执行了年初绩效目标。在执行过程中，出现了经济成本指标中基本支出超过指标值较多的情况，原因是2024年在人员经费支出中追加了2024年度公务交通补贴和基础绩效目标奖励，而在年初预算中未做预算。2. 2024年视频会议费和三级网建设项目自评得分

95.28分，制定的绩效目标基本完成，较好的执行了年初绩效目标，在执行过程中，出现了经济成本指标未全部完成的情况，原因是上年合同中包含施工企业一次性建设投入费用，2024年初合同期满，办公室按照政府采购规定进行了招投标，经单一来源采购招标，中标企业仍为中国电信西乡分公司，视频会议网租赁费不需要再投入建设费用，仅需服务费和维护费，所需费用大幅降至15.83万元/年，两年期的租赁费31.66万元。3.2024年县委专项工作经费项目自评得分99.99分，制定的绩效目标接近完成，较好的执行了年初绩效目标，在执行过程中，出现了专项业务费经济成本指标未全部完成的情况，原因是由于年末支出不及时，财政收回资金，导致专项预算没有执行完毕。下一步改进措施：1.严格预算编制，应编尽编，灵通信息，加强沟通协调，及时督促项目进度，确保如期完成预算支出。2.严格预算执行，紧盯支出任务不放松，及时督促项目进度，确保在财政轧账前完成预算支出。

### 附件3

## 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共西乡县委办公室										
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) (A)				全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数						
	任务1	人员经费	已完成	484.41	399.94	484.41		484.41	—	100%	—		
	任务2	公用经费	已完成	67.13	50.5	67.13		67.13	—	100%	—		
	任务3	专项经费	已完成	183.18	178.24	183.18		183.18	—	100%	—		
金额合计				628.68	734.72				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								
	目标1：围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，完成县委日常文书处理工作。协调安排县委领导重要公务活动和县委其他重大活动，牵头办理或承担县委会议。完成全县各方面的信息采编，重要信息和重大突发事件上报。				云安王云士工作报告、作风建设动员研培等云安从县委领导各类综合文稿360余篇，起草《千万工作方案》、《2024年推进乡村全面振兴实施意见》等一批事关全县发展的重要文件，在市级以上刊物发表领导署名文章5篇；全年上报各类信息773条、采用292条（紧急信息2期）；《全省茶产业高质量发展会议在我县召开》等信息被省委办公厅采用，积分列全市第5名。编发《西乡信息》10期、《西乡信息联播》22期，信息联播阅读量突破6000人次。								
	目标2：做好全县党政系统的密码通信管理工作；完成中央、省级、市级、县和县上其他机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码的传送工作、全县保密培训和监管工作、统筹推进全面深化改革工作。				目标2完成情况：完善《机要密码应急预案》等制度，优化内网管理，完成安可替代191台、服务器2台。专人专柜管理密码电报、机要文件，清退2023年中央文件53份265件，处理电报文件3400余份，建立重点批示督办台账838件。								
	目标3：积极倡导节能减排，保障县委机关运转，包括水、电、暖设备，办公楼设备维修维护，以及院内绿化养护、院内保洁，做好中、省、市各级领导来县的牵头协调接待，做好机关建设、机关管理、机关宣传、县委会议服务等。为开展各类工作提供后勤保障服务。				目标3完成情况：实施雨污管网改造，做好了泮池立交桥积水问题整改，加强机关垃圾分类和垃圾减量化工作。								
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				
	成本指标(20分)	经济成本指标	指标1：基本支出		严格经费支出不超预算	超支21%		6	3				
			指标2：项目支出		严格经费支出不超预算	超支2.77%		6	5				
			指标3：三公经费支出		严格经费支出不超预算	未超预算，同比下降		8	8				
	社会成本指标		无		无	无							
	生态环境成本指标		无		无	无							
	产出指标(30分)	数量指标	指标1：一年服务会议数量		≥150次	160		4	5				
			指标2：全年处理敏感信息		≥5件	5		3	5				
		质量指标	指标1：机要设备故障率		≤2%	1%		4	4				
			指标2：会议服务保障率		100%	100%		3	3				
			指标3：采购办公用品合格率		100%	100%		3	3				
	效益指标(30分)	时效指标	指标1：处置敏感信息办结率		100%	100%		4	4				
			指标2：密级会议保障率		100%	100%		3	3				
			指标3：视频会议服务及时率		100%	100%		3	3				
		经济效益指标	指标1：确保资金使用率，保障正常运转		有所提升	有较大提升		5	5				
			指标2：保障和服务中心会议促进政策落地		有所提升	有较大提升		5	5				
	社会效益指标	指标2：维护社会稳定		有所提升	有较大提升	5		5	5				
		生态效益指标		指标1：会议服务使用环保口杯率	≥75%	75%		5	5				
		可持续影响指标		指标1：不断促进各项方针政策落地	有所提升	有极大提升		5	5				
		指标2：确保县内各级会议渠道畅通、会议输出		有所提升	有极大提升	5		5	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	和参会人		≥97%	98%		5	5				
							指标2：各级领导、工作人员满意度	≥97%	98%		5		
								总分	100	96			

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的县委专项工作经费、县委大屏租赁和视频会议网费、县委雨污管网改造等3个二级专项资金进行自评，涉及预算金额178.24万元。

1. 县委专项工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数86.08万元，全年执行数86.08万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过县委专项工作经费项目的有效实施，充分保障了县委办“统揽全局、协调各方”作用发挥，有效促进了统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能实施，有力保障县委机关各项工作的正常运转。发现的问题及原因：在执行过程中，出现了专项业务费经济成本指标未全部完成的情况，原因是由于年末支出不及时，财政收回资金，导致专项预算没有执行完毕。下一步改进措施我们将严格执行预算，紧盯支出任务不放松，及时督促项目进度，确保在财政轧账前完成预算支出。

2. 县委大屏租赁和视频会议网费专项资金绩效自评综述：全年预算数39.1万元，执行数39.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的有效实施，2024年办公室按照合同约定及时付清县移动公司年度租金6.24万元，在租赁期间，未发生使用故障，充分保障了上级各类会议精神安全有效传达；2024年年初办公室按照上年实际发生数申报了视频会议网年度预算，但由于上年合同中包含施工企业一次性建设投入费用，2024年初合同期满，2024年办公室按照政府采购规定进行了招投标，经单一来源采购招标，中标企业仍为中国电信西乡分公司，视频会议网租赁费不需要再投入建设费用，仅需服务费和维护

费，所需费用大幅降至15.83万元/年，两年期的租赁费31.66万元。另外，为适应上级视频会议的多面性，还支付了与西乡移动公司签订的租赁费1.2万元，不仅充分服务和保障了县委各类会议的召开，还极大的降低了全县会议费成本，节约了财政资金。发现的问题及原因：在执行过程中，出现了经济成本指标未全部完成的情况，原因是上年合同中包含施工企业一次性建设投入费用，2024年初合同期满，办公室按照政府采购规定进行了招投标，经单一来源采购招标，中标企业仍为中国电信西乡分公司，视频会议网租赁费不需要再投入建设费用，仅需服务费和维护费，所需费用大幅降至15.83万元/年，两年期的租赁费31.66万元。下一步改进措施：我们将严格预算编制，灵通信息，加强沟通协调，及时督促项目进度，确保如期完成预算支出。

3. 县委雨污水管网改造专项资金绩效自评综述：全年预算数58万元，执行数58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年末办公室在编制2024年年初预算时，将该项目编入预算，通过政府采购招投标、签订施工合同后，施工企业开始施工，后进行了工程审计决算。通过本项目的有效实施，不仅解决了雨污水混合排放的问题，还改变了院内管网老化、雨天污水漫道、积水严重的现象，极大改善了院内的办公环境，得到广大干部和办事群众的一致好评。发现的问题及原因：制定的绩效目标全面完成，较好的执行了年初绩效目标。在执行过程中，未出现了偏离绩效目标的问题。下一步改进措施：办公室将注重绩效评价结果的应用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，强化预算编制，增强支出责任，规范资金使用，提升财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，将有限的财政资金用在刀刃上。

## 附件1

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大屏租赁费项目							
主管部门	西乡县委			实施单位		中共西乡县委办公室		
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)	得分	
	年度资金总额	6.24	6.24	6.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.24	6.24	6.24	—	—	—	
	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				
	目标1：本项目主要用于融资租赁两个大屏，2024年需付租金6.24万元，该项目总任务是保障县委党政专用会议系统输出设备正常使用，总产出是当年租金6.24万元，总效益是严格保障上级各类会议精神安全有效传达。			目标1：本项目融资租赁的两个大屏，于2024年付清年度租金6.24万元，租赁期间，未发生使用故障，充分保障了上级各类会议精神安全有效传达。				
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 (20分)	经济成本指标	指标1：大屏租赁费	6.24万元	6.24万元	20	20	
		社会成本指标	指标1：无	无	无			
		生态环境成本指标	指标1：无	无	无			
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：高清大屏数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1：高清大屏合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：密级会议保障率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无	无	无			
		社会效益指标	指标1：保障党政机关会议精神安全有效传达	有所提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	指标1：无	无	无			
		可持续影响指标	指标1：确保党内密级会议渠道安全畅通输出	有所提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：上级对口部门、各级领导和参会人员满意度	≥97%	97%	10	10	
总分					100			

## 附件1

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		会议服务专项						
主管部门		西乡县委		实施单位		中共西乡县委办公室		
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)	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	本项目主要用于县委会议室保洁、维修(护)费、茶水服务等费用支出，总体绩效目标的总任务是服务和保障县委各类会议顺利召开，总产出是通过较少成本保障会议召开，总效益是通过保障服务降低全县会议费成本，节约财政资金。			本项目主要用于县委会议室保洁、维修(护)费、茶水服务等费用支出，服务和保障县委各类会议顺利召开，降低了全县会议费成本，节约财政资金。				
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 (20分)	经济成本指标	指标1：会议室保洁费2万元，电费2万元，水费1万元	5万元	5万元	20	20	
		社会成本指标	指标1：无	无	无	—	—	
		生态环境成本指标	指标1：无	无	无	—	—	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：一年服务会议数量	≥150次	160次	10	10	
		质量指标	指标1：会议服务保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限—2024年12月10日前	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无	无	无	—	—	
		社会效益指标	指标1：保障和服务各类会议促进政策落实落地。	有所提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：使用一次性环保口杯率	≥75%	75%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：不断促进各项方针政策落实落地	有所提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参会领导和干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

## 附件1

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	视频会议网							
主管部门	西乡县委			实施单位		中共西乡县委办公室		
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)	
	年度资金总额	39	32.86	32.86	10	84.26%	8.43	
	其中：当年财政拨款	39	32.86	32.86	—	84.26%	—	
	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				
	本项目主要用于县委会议室保洁、维修(护)费、茶水服务等费用支出，总体绩效目标的总任务是服务和保障县委各类会议顺利召开，总产出是通过较少成本保障会议召开，总效益是通过保障服务降低全县会议费成本，节约财政资金。			本项目主要用于县委会议室保洁、维修(护)费、茶水服务等费用支出，服务和保障县委各类会议顺利召开，降低了全县会议费成本，节约财政资金。				
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 (20分)	经济 成本指标	指标1：视频会议网	39万元	32.86万元	20	16.85	因电信公司在前期合同期内已收回建设成本，致服务维护费用大幅降低
		社会 成本指标	指标1：无	无	无	—	—	
		生态 环境 成本指标	指标1：无	无	无	—	—	
	产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：50M数据专线——18条	18条50M	18条50M	10	10	—
		质量 指标	指标1：视频设备故障率	≤1%	1%	10	10	—
		时效 指标	指标1：视频会议服务及时率	100%	100%	10	10	—
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：无	无	无	—	—	—
		社会效益 指标	指标1：提高视频会议服务质量	有所提升	有效提升	15	15	—
		生态效益 指标	指标1：无	无	无	—	—	—
		可持续影响 指标	指标1：为各项政策落实落地	持续保障	有效保障	15	15	—
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：上级部门、各级领导和参会人员满意度	≥97%	97%	10	10	—
总分					100	95.28		

## 附件1

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	雨污水管网改造经费							
主管部门	西乡县委			实施单位		中共西乡县委办公室		
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)	得分	
	年度资金总额	58	58	58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58	58	58	—	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				
	对地下管网进行改造和地面恢复建设，实现雨污水分离，改善生态环境，为实现绿色低碳持续发展奠定基础。			对地下管网进行改造和地面恢复建设，已实现雨污水分离，改善县委院内生态环境。				
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 (20分)	经济成本指标	指标1：雨污水管网改造经费	58万元	58万元	20	20	
		社会成本指标	指标1：无	无	无			
		生态环境成本指标	指标1：无	无	无			
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：砖砌排水沟	≥230米	230.5米	10	10	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工程按时完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无	无	无			
		社会效益指标	指标1：降低污染，提高环保水平	有所提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善生态环境，为实现绿色低碳持续发展奠定基础。	有所提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续改善环保水平	有所提升	有效提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：工作人员和领导满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

## 附件1

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息、保密、机要经费						
主管部门	西乡县委			实施单位		中共西乡县委办公室	
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)
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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			
	本项目主要用于县委处理敏感信息、开展保密和机要工作等费用支出，为县委在处理敏感信息、调查研究、应急处理等方面科学决策目标提供保障同时为机要保密工作安全运行提供支撑。			1. 全年上报各类信息773条、采用292条(紧急信息2期)，编发《西乡信息》10期、《西乡信息联播》22期，信息联播阅读量突破6000人次；2. 专人专柜管理密码电报、机要文件，清退2023年中央文件53份265件，处理电报文件3400余份，建立重点批示督办台账838件；3. 全年报送国家安全热点信息235期、1200余条，组织国家安全联席会议3次，协商解决重点工作任务6个，开展宣传讲座、专题培训60余场次，拍摄保密教育宣传片1部，发布专题文章、宣教视频30余篇(个)，受众8万余人。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：信息、保密、机要经费	20万元	20万元	20	20
		社会成本指标	指标1：无	无	无		
		生态环境成本指标	指标1：无	无	无		
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：全年处理敏感信息	≥5件	5件	10	10
		质量指标	指标1：机要设备故障率	≤2%	1%	10	10
		时效指标	指标1：处置敏感信息办结率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无	无	无		
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定	有所提升	有效提升	15	15
		生态效益指标	指标1：无	无	无		
		可持续影响指标	指标1：为领导科学决策提供信息支撑	有所提升	有效提升	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：上级对口部门、各级领导满意	≥97%	97%	10	10
总分					100	100	

## 附件1

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项业务费							
主管部门	西乡县委			实施单位		中共西乡县委办公室		
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)	
	年度资金总额	50	49.99	49.99	10	99.97%	9.97	
	其中：当年财政拨款	50	49.99	49.99	—	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			
	围绕县委的总体工作部署，协调安排县委领导重要公务活动和县委其他重大活动，牵头办理或承担县委重要会议，统筹推进全面深化改革工作。积极倡导节能减排，保障县委机关运转，包括水、电、暖设备，办公楼设备维修维护，以及院内绿化养护、院内保洁，做好中、省、市领导来县的牵头协调待做好机关建设、机关管理、机关宣传、县委会议服务等。为开展各类工作提供后勤保障服务。				围绕县委的总体工作部署，协调安排好县委领导重要公务活动和县委其他重大活动，牵头办理或承担县委重要会议，统筹推进全面深化改革工作。积极倡导节能减排，保障了县委机关运转，做好了中、省、市领导来县的牵头协调待做好机关建设、机关管理、机关宣传、县委会议服务等，为开展各类工作提供后勤保障服务。			
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 (20分)	经济成本指标	指标1：专项业务费	50万元	49.99万元	20	19.8	因支出不及时，导致专项预算没有执行完毕
		社会成本指标	指标1：无	无	无			
		生态环境成本指标	指标1：无	无	无			
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：采购固定资产数量	≥30件	32	10	10	
		质量指标	指标1：采购办公用品合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：固定资产使用率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	指标1：资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	指标1：维护机关正常运转	有所提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	指标1：为机关各部门正常开展工作提供长期保障	有所提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：参会领导和干部满意度	≥97%	97%	10	10	
总分					100	99.77		

## 附件1

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务交通补贴和驻村工作队生活补助专项经费							
主管部门	西乡县委			实施单位		中共西乡县委办公室		
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)	得分	
	年度资金总额		8.995	8.995	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		8.995	8.995	—	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				
	本项目主要用于按照要求和标准发放单位行政人员公务交通补贴及驻村工作队生活补助。			按照要求和标准，及时发放单位了行政人员2023年7-12月公务交通补贴及驻村工作队2023年9-12月生活补助。				
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 (20分)	经济成本指标	指标1：公务交通补贴和驻村干部生活补助	8.995万元	8.995万元	20	20	
		社会成本指标	指标1：无	无	无			
		生态环境成本指标	指标1：无	无	无			
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：发放行政人员公务交通补贴	23人	23	5	5	
			指标2：保障发放驻村工作队员生活补助	3人	3	5	5	
		质量指标	指标1：发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	指标1：促进驻村工作队员安心踏实工作，服务农村。	有所提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	指标1：维护农村社会稳定	有所提升	有效提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：驻村工作队员和单位行政人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机关运行经费							
主管部门	西乡县委			实施单位		中共西乡县委办公室		
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)	得分	
	年度资金总额		2.096468	2.096468	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.096468	2.096468	—	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				
	弥补公用经费不足，保障县委机关正常运转			及时缴纳电费，保障了县委机关的正常运转。				
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 (20分)	经济成本指标	指标1：机关运行经费	2.096468万元	2.096468万元	20	20	
		社会成本指标	指标1：无	无	无	—	—	
		生态环境成本指标	指标1：无	无	无	—	—	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：满足县委院内人员月用电量	≥210人	220人	10	10	
		质量指标	指标1：按时稳定供电	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：交纳及时率	下月15日前	下月13日	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	—	—	
		社会效益指标	指标1：维护机关正常运转	有所提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	—	—	
		可持续影响指标	指标1：为机关各部门正常开展工作提供能源保障	有所提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：县委领导和干部满意度	≥97%	97%	10	10	
总分					100	100		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 中共西乡县委办公室。本部门对县委专项工作经费开展了部门重点绩效评价，评价得分99.99，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《县委专项工作经费项目绩效评价报告》。

2. 中共西乡县委办公室。本部门对县委大屏租赁和视频会议网费专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分95.28，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《县委大屏租赁和视频会议网费项目绩效评价报告》

3. 中共西乡县委办公室。本部门对县委雨污污水管网改造项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《县委雨污水管网改造项目绩效评价报告》

## （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. 中共西乡县委办公室的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，并入非独立核算单位：县机关工委和西乡县金融协调服务中心。

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：6215003。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 2024年度部门决算表

### 目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	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
表8	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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

# 收入支出决算总表

编制单位：中共西乡县委办公室

公开01表  
单位：万元

项目 栏次	收入		项目 栏次	支出	
	行次	决算数 1		行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	734.72	一、一般公共服务支出	31	642.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	42.70
	9		九、卫生健康支出	39	15.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.50
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	734.72	本年支出合计	57	734.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	734.72	总计	60	734.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

编制单位：中共西乡县委办公室

公开02表  
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		
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	734.72	734.72						
201	一般公共服务支出	642.63	642.63						
201303	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00						
20130302	一般行政管理事务	15.00	15.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	627.63	627.63						
2013101	行政运行	399.66	399.66						
2013102	一般行政管理事务	166.68	166.68						
2013150	事业运行	59.80	59.80						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50						
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70						
20805	行政事业单位养老支出	42.70	42.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70						
210	卫生健康支出	15.92	15.92						
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92						
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92						
213	农林水支出	1.50	1.50						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50						
221	住房保障支出	31.96	31.96						
22102	住房改革支出	31.96	31.96						
2210201	住房公积金	31.96	31.96						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：中共西乡县委办公室

公开03表

单位：万元

项目 科目代码	项目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6
合计		734.72	551.54	183.18			
201	一般公共服务支出	642.63	460.95	181.68			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15.00		15.00			
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	627.63	460.95	166.68			
2013101	行政运行	399.66	399.66	166.68			
2013102	一般行政管理事务	166.68		166.68			
2013150	事业运行	59.80	59.80				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70				
20805	行政事业单位养老支出	42.70	42.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70				
210	卫生健康支出	15.92	15.92				
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92				
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92				
213	农林水支出	1.50		1.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	31.96	31.96				
22102	住房改革支出	31.96	31.96				
2210201	住房公积金	31.96	31.96				

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

编制单位：中共西乡县委办公室

公开04表  
单位：万元

项目 栏次	收入		项目 栏次	支出				
	行次	金额 1		行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	734.72	一、一般公共服务支出	33	642.63	642.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.70	42.70		
	9		九、卫生健康支出	41	15.92	15.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.50	1.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.96	31.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	734.72	本年支出合计	59	734.72	734.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	734.72	总计	64	734.72	734.72		

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入和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共西乡县委办公室

公开05表  
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		734.72	551.54	183.18
201	一般公共服务支出	642.63	460.95	181.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	627.63	460.95	166.68
2013101	行政运行	399.66	399.66	
2013102	一般行政管理事务	166.68		166.68
2013150	事业运行	59.80	59.80	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	
20805	行政事业单位养老支出	42.70	42.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	
210	卫生健康支出	15.92	15.92	
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92	
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	
213	农林水支出	1.50		1.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	31.96	31.96	
22102	住房改革支出	31.96	31.96	
2210201	住房公积金	31.96	31.96	

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表

编制单位：中共西乡县委办公室

公开06表  
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	482.48	302	商品和服务支出	67.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	158.38	30201	办公费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.79	30205	水费	0.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.70	30206	电费	6.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	2.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	38.35	30214	租赁费	0.48	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.93	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.09	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资金注入	
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.41	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.71	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		484.41	公用经费合计					67.13

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

编制单位：中共西乡县委办公室

公开07表  
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
栏次							
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

编制单位：中共西乡县委办公室

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

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：中共西乡县委办公室

公开09表  
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
	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			
栏次			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
预算数	1	2	3	4	5	6	7	8	
21.09			12.00		12.00	9.09	0.60	0.30	
决算数	21.09		12.00		12.00	9.09	0.60	0.30	

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

# 县委雨污水管网改造项目绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### (一) 资金安排和预算下达情况

县委雨污水管网改造项目年初县本级预算安排 58 万元，全年预算数 58 万元，项目决算数 58 万元。

### (二) 绩效目标情况

2023 年末办公室在编制 2024 年年初预算时，将该项目编入预算，通过政府采购招投标、签订施工合同后，施工企业开始施工，后进行了工程审计决算。通过本项目的有效实施，不仅解决了雨污水混合排放的问题，还改变了院内管网老化、雨天污水漫道、积水严重的现象，极大改善了院内的办公环境，得到广大干部和办事群众的一致好评。

## 二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。（分析资金投入及支出责任履行情况）2024 年通过财政云系统下达该项目指标共计 58 万元，完成支出 58 万元，预算执行率 100%。

县委办严格执行八项规定和政府采购法、合同法，强化内控管理，严把招投标关口和工程质量，及时和监理企业签订监理合同，研判每笔支出项目的合理性、合规性，卡牢支出签字关口，每一笔支出业务时原始发票上都要有经办人、财务审核人、总务股股长、分管领导、单位主要负责人等五级签字把关，确保支出真实性、完整性、合理性、合规性。

## （二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理等情况）

该项目资金经单位编制预算，财政部门审核，人大预算审批通过后，于每年4月下达单位财政云系统，由项目实施单位按照项目实施进度拨付资金；2024年办公室年初制定了项目支出绩效目标表，并对绩效目标情况进行了说明，在县政府网进行公示。按照产出、效益、满意度等三个一级指标，分别建立了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等九个二级指标，按照不同内容分别建立了三级指标，设立了指标值。期中，对各级指标执行情况进行了运行监控，重点从指标值、预算完成是否达到均衡进度情况进行了自查。年末，通过绩效自评对全年的预算绩效管理情况进行综合分析，量化考核，找差距、补不足。为进一步制定操作性强、细化、可量化绩效指标，不断提高预算绩效管理水平奠定基础。

## （三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

2024年，办公室在县委院内实施了雨污水管网改造项目，对地下管网进行改造，并对地面恢复性建设，已实现雨污水分离，改变了院内管网老化、雨天污水漫道、积水严重的现象，改善县委院内生态环境，全面完成了绩效目标。

(四) 绩效指标完成情况分析。 (根据各三级绩效指标值, 逐项分析全年实际完成情况)

#### 1. 成本指标完成情况分析。

雨污水管网改造项目设置了成本指标共 1 条 (雨污水管网改造项目 58 万元), 按照要求已完成预算, 成本完成率 100%。

#### 2. 产出指标完成情况分析。

##### (1) 数量指标。

雨污水管网改造项目设置了数量指标共 1 条 (砖砌排水沟  $\geq 230$  米), 实际完成 230.5 米。具体见项目绩效自评表。

##### (2) 质量指标。

雨污水管网改造项目设置了质量指标共 1 条 (工程验收合格率 100%), 该项目完工后, 经建设单位、施工单位、监理单位填写项目竣工验收情况表, 共同验收合格。

##### (3) 时效指标。

雨污水管网改造项目设置了时效指标共 1 条 (工程按时完工率 100%) 该工程计划竣工日期是 2024 年 5 月 24 日, 实际竣工时间 2024 年 5 月 24 日。工程按时完工率 100%。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

##### (1) 经济效益。

不涉及

##### (2) 社会效益。

雨污水管网改造项目设置了社会效益指标共 1 条 (降低污

染，提高环保水平）2024年，办公室在县委院内实施了雨污水管网改造项目，对地下管网进行改造，并对地面恢复性建设，实现雨污水分离，改变了院内管网老化、雨天污水漫道、积水严重的现象，改善县委院内生态环境。

（3）生态效益。

雨污水管网改造项目设置了生态效益指标共1条（改善生态环境，为实现绿色低碳持续发展奠定基础）2024年，办公室在县委院内实施了雨污水管网改造项目，改变了院内管网老化、雨天污水漫道、积水严重的现象，改善县委院内生态环境，为实现绿色低碳持续发展目标奠定了基础。

（4）可持续影响。

雨污水管网改造项目设置了可持续影响指标共1条（持续改善环保水平）2024年，办公室在县委院内实施了雨污水管网改造项目，对地下管网进行改造，并对地面恢复性建设，实现雨污水分离，改变了院内管网老化、雨天污水漫道、积水严重的现象，改善了县委院内生态环境，提升了院内环保水平。

3.满意度指标完成情况分析。

雨污水管网改造项目设置了1条满意度指标（工作人员和领导满意度 $\geq 95\%$ ），2024年，办公室在县委院内实施了雨污水管网改造项目，对地下管网进行改造，并对地面恢复性建设，实现雨污水分离，改变了院内管网老化、雨天污水漫道、积水

严重的现象，舒心的工作环境得到了县委领导、院内工作人员、办事群众的好评。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

包括资金投入、管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

2024年雨污水管网改造项目自评得分100分，制定的绩效目标全面完成，较好的执行了年初绩效目标。在执行过程中，未出现了偏离绩效目标的问题。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

下一步办公室将注重绩效评价结果的应用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，强化预算编制，增强支出责任，规范资金使用，提升财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，将有限的财政资金用在刀刃上。

### **五、其他需要说明的问题**

各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

无

附：县级专项资金（项目）绩效自评表



# 县委专项工作经费项目绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### (一) 资金安排和预算下达情况

县委专项工作经费项目由县委专项业务费、机关运行经费、会务服务专项、机要信息保密经费、公务交通补贴和驻村干部生活补助等五项具体支出构成。年初县本级预算安排 75 万元，全年预算数 **86.081468** 万元，项目决算数 **86.081468** 万元。

### (二) 绩效目标情况

通过县委专项工作经费项目的有效实施，充分保障了县委办“统揽全局、协调各方”作用发挥，有效促进了统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能实施，有力保障县委机关各项工作的正常运转。

## 二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。（分析资金投入及支出责任履行情况）2024 年通过财政云系统下达该项目指标共计 **86.081468** 万元，完成支出 **86.081468** 万元，（县委专项业务费 **49.99** 万元、机关运行经费 **2.096468** 万元、会务服务专项 **5** 万元、机要信息保密经费 **20** 万元、公务交通补贴和驻村干部生活补助 **8.995** 万元），预算执行率 **99.99%**。

县委办严格执行八项规定和“过紧日子”要求，研判每笔支出的合理性和合规性，严把支出签字关口，对可支可不支的一律不予安排支出，同时办理每一笔支出业务时原始发票上都要

有经办人、财务审核人、总务股股长、分管领导、单位主要负责人等五级签字把关，确保支出真实性、合理性、合规性。

## （二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理等情况）

该项目资金经单位预算，财政部门审核，人大预算审批通过后，于每年4月下达单位财政云系统，由项目实施单位按照项目实施进度拨付资金；2024年办公室年初制定了分项的县委工作经费绩效目标表，并对绩效目标情况进行了说明，在县政府网进行公示。按照产出、效益、满意度等三个一级指标，分别建立了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等九个二级指标，按照不同内容分别建立了三级指标，设立了指标值。期中，对各级指标执行情况进行了运行监控，重点从指标值、预算完成是否达到均衡进度情况进行自查。年末，通过绩效自评对全年的预算绩效管理情况进行综合分析，量化考核，找差距、补不足。为进一步制定操作性强、细化、可量化绩效指标，不断提高预算绩效管理水平奠定基础。

## （三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

2024年度，县委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考

察重要讲话重要指示精神和来汉中考察重要指示精神，忠诚践行“五个坚持”，持续提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，深入开展“三个年”活动，圆满完成了各项目标任务，为县委统揽全局、推动发展提供了坚强保障。其中：1.围绕县委的总体工作部署，协调安排好县委领导重要公务活动和县委其他重大活动，牵头办理或承担县委重要会议，统筹推进全面深化改革工作。积极倡导节能减排，保障了县委机关运转，做好了中、省、市领导来县的牵头协调待做好机关建设、机关管理、机关宣传、县委会议服务等，为开展各类工作提供后勤保障服务。

2.全年上报各类信息 773 条、采用 292 条（紧急信息 2 期），编发《西乡信息》10 期、《西乡信息联播》22 期，信息联播阅读量突破 6000 人次；专人专柜管理密码电报、机要文件，清退 2023 年中央文件 53 份 265 件，处理电报文件 3400 余份，建立重点批示督办台账 838 件；全年报送国家安全热点信息 235 期、1200 余条，组织国家安全联席会议 3 次，协商解决重点工作任务 6 个，开展宣传讲座、专题培训 60 余场次，拍摄保密教育宣传片 1 部，发布专题文章、宣教视频 30 余篇（个），受众 8 万余人。

3.按照要求和标准，及时发放单位行政人员 2023 年 7-12 月公务交通补贴及驻村工作队 2023 年 9-12 月生活补助。

4. 支出主要用于县委会议室保洁、维修（护）费、茶水服务等费用支出，服务和保障县委各类会议顺利召开，降低了全县会议费成本，节约财政资金。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

#### 1. 成本指标完成情况分析。

专项工作经费项目设置了成本指标共 5 条（县委专项业务费 49.99 万元、机关运行经费 2.096468 万元、会务服务专项 5 万元、机要信息保密经费 20 万元、公务交通补贴和驻村干部生活补助 8.995 万元），均按照要求接近完成预算，成本完成率 99.99%。

#### 2. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

专项工作经费项目设置了数量指标共 6 条（一年服务会议数量 $\geq$ 150 次，全年处理敏感信息 $\geq$ 5 件，采购固定资产数量 $\geq$ 30 件，满足县委院内人员月用电量 $\geq$ 210 人，发放行政人员公务交通补贴 23 人，保障发放驻村工作队员生活补助 3 人），均按照要求完成了年度指标值。具体见项目绩效自评表。

##### （2）质量指标。

专项工作经费设置了质量指标共 6 条（会议服务保障率 100%，机要设备故障率 $\leq$ 2%，采购办公用品合格率 100%，固定资产使用率 $\geq$ 98%，发放准确率 100%，按时稳定供电 100%），均按照要求完成或反向指标未突破年度指标值。具体

见项目绩效自评表。

(3) 时效指标。

专项工作经费设置了时效指标共 5 条（完成时限--2024 年 12 月 10 日前 100% 完成支出，处置敏感信息办结率 100%，资金支付及时率 100%，发放及时率 100%，交纳及时率-次月 15 日前交纳），均按照要求完成。具体见项目绩效自评表。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

不涉及

(2) 社会效益。

县委专项工作经费设置了社会效益指标共 4 条（保障和服务各类会议促进政策落实落地，维护社会稳定，维护机关正常运转，促进驻村工作队员安心踏实工作，服务农村。），2024 年县委办定期组织对机关绿化、树木进行浇水、修剪、施肥，对机关水电、门锁、桌椅等设施进行维修维护，持续推进园林机关建设，为机关各部门正常运转提供了坚强保障。同时，非常关心驻村工作队的工作和生活，办公室领导每月到帮扶村看望驻村工作队员，深入交流，帮助协调解决实际困难，还为驻村工作队员购买了人身保险、餐具灶具、安排了体检，按时发放了每月生活补助，促进驻村工作队员安心放心踏实工作。

(3) 生态效益。

县委专项工作经费设置了生态效益指标共 1 条（使用一次性环保口杯率 $\geq 75\%$ ），2024 年办公室保障服务了在县委会议室

召开的各类会议 160 次，并为会议提供了空调和茶水服务，在采购办公用品时，按照环保节能减排要求，采购了一次性纸杯，使用一次性环保口杯率达 75%。

#### （4）可持续影响。

县委专项工作经费设置了可持续影响指标共 5 条（不断促进各项方针政策落实落地，为领导科学决策提供信息支撑，为机关各部门正常开展工作提供长期保障，维护农村社会稳定，为机关各部门正常开展工作提供能源保障），2024 年县委办充分发挥党委信息“千里眼、顺风耳”上下联通的枢纽作用，紧急信息报送及时准确，信息选题、谋划、撰写、报送不断精细精致，累计上报各类信息、全年上报各类信息 773 条、编发《西乡信息》10 期、《西乡信息联播》22 期，为县委领导了解实情、把脉问诊、科学决策提供一手数据。同时办公室强化机关环境卫生整治、水电路讯安全检查、院内绿化修剪等工作，提升廉政灶服务水平，进一步保障了县委院内各部门的正常办公运转需求。

#### 3.满意度指标完成情况分析。

专项经费设置了满意度指标共 4 条（参会领导和干部满意度，上级对口部门、各级领导满意，驻村工作队员和单位行政人员满意度，县委领导和干部满意度），2024 年县委办充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，深入开展“三个年”活动，圆满完成了各项目标任务，为县委统揽全局、推动发展提供了坚强保障。2024 年，经过不懈努力，办

公室各项工作又迈上了新台阶，先后荣获全县茶乡先锋先进集体和作风优良优秀范例团体，全省联通工作优秀协作单位。各级领导、院内工作人员、驻村工作队员、社会各界满意度大幅提升。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

包括资金投入、管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

2024年县委专项工作经费项目自评得分99.99分，制定的绩效目标接近完成，较好的执行了年初绩效目标，在执行过程中，出现了专项业务费经济成本指标未全部完成的情况，原因是由于年末支出不及时，财政收回资金，导致专项预算没有执行完毕，下一步，我们将严格预算执行，紧盯支出任务不放松，及时督促项目进度，确保在财政轧账前完成预算支出。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

下一步办公室将注重绩效评价结果的应用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，提升财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，将有限的财政资金用在刀刃上。

### **五、其他需要说明的问题**

各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

无

附：县级专项资金（项目）绩效自评表

# 县委大屏租赁和视频会议网费项目绩效自评 报 告

## 一、绩效目标分解下达情况

### (一) 资金安排和预算下达情况

县委大屏租赁和视频会议网项目由县委大屏租赁费、视频会议网等二项具体支出构成。年初县本级预算安排 45.24 万元，全年预算数 **39.1** 万元，项目决算数 **39.1** 万元。

### (二) 绩效目标情况

通过本项目的有效实施，2024 年办公室按照合同约定及时付清县移动公司年度租金 6.24 万元，在租赁期间，未发生使用故障，充分保障了上级各类会议精神安全有效传达；2024 年年初办公室按照上年实际发生数申报了视频会议网年度预算，但由于上年合同中包含施工企业一次性建设投入费用，2024 年初合同期满，2024 年办公室按照政府采购规定进行了招投标，经单一来源采购招标，中标企业仍为中国电信西乡分公司，视频会议网租赁费不需要再投入建设费用，仅需服务费和维护费，所需费用大幅降至 15.83 万元/年，两年期的租赁费 31.66 万元。另外，为适应上级视频会议的多面性，还支付了与西乡移动公司签订的租赁费 1.2 万元，不仅充分服务和保障了县委各类会议的召开，还极大的降低了全县会议费成本，节约了财政资金。

## 二、绩效情况分析

### (一) 资金投入情况分析。（分析资金投入及支出责任履行

情况) 2024 年通过财政云系统下达该项目指标共计 45.24 万元完成支出 39.1 万元, (县委大屏租赁 6.24 万元、视频会议网 32.86 万元), 预算执行率 84.26%。

县委办严格执行八项规定和政府采购法、合同法, 强化内控管理, 严把招投标关口, 研判项目资金的每笔支出的合理性和合规性, 卡牢支出签字关口, 每一笔支出业务时原始发票上都要有经办人、财务审核人、总务股股长、分管领导、单位主要负责人等五级签字把关, 确保支出真实性、合理性、合规性。

(二) 资金管理情况分析。 (分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理等情况)

该项目资金经单位预算, 财政部门审核, 人大预算审批通过后, 于每年 4 月下达单位财政云系统, 由项目实施单位按照项目实施进度拨付资金; 2024 年办公室年初制定了分项的县委大屏租赁费和视频会议网绩效目标表, 并对绩效目标情况进行了说明, 在县政府网进行公示。按照产出、效益、满意度等三个一级指标, 分别建立了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等九个二级指标, 按照不同内容分别建立了三级指标, 设立了指标值。期中, 对各级指标执行情况进行了运行监控, 重点从指标值、预算完成是否达到均衡进度情况进行了自查。年末, 通过绩效自评对全年的预算绩效管理情况进行综合分析, 量化考核, 找差距、补不足。为进一

步制定操作性强、细化、可量化绩效指标，不断提高预算绩效管理水平奠定基础。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

2024 年度，县委办公室充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，深入开展“三个年”活动，圆满完成了各项目标任务，为建设汉中副中心城市和县域经济高质量发展提供了坚强保障。

1. 本项目融资租赁的两个大屏，于 2024 年付清年度租金 6.24 万元，租赁期间，未发生使用故障，充分保障了上级各类会议精神安全有效传达。
2. 本项目主要用于县委会议室保洁、维修（护）费、茶水服务等费用支出，服务和保障县委各类会议顺利召开，降低了全县会议费成本，节约财政资金。

### （四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

#### 1. 成本指标完成情况分析。

县委大屏租赁和视频会议网项目设置了成本指标共 2 条（大屏租赁费 6.24 万元、视频会议网 39 万元），按照要求未完成预算，成本完成率 84.26%。

#### 2. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

县委大屏租赁和视频会议网项目设置了数量指标共 2 条（高清大屏数量 2 个， 50M 数据专线——18 条）， 均按照要求完成了年度指标值。具体见项目绩效自评表。

(2) 质量指标。

县委大屏租赁和视频会议网项目设置了质量指标共 2 条（高清大屏合格率 100%， 视频设备故障率 $\leq$ 1%）， 均按照要求完成或反向指标未突破年度指标值。具体见项目绩效自评表。

(3) 时效指标。

县委大屏租赁和视频会议网项目设置了时效指标共 2 条（密级会议保障率 100%， 视频会议服务及时率 100%）， 均按照要求完成。具体见项目绩效自评表。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

不涉及

(2) 社会效益。

县委大屏租赁和视频会议网项目设置了社会效益指标共 2 条（保障党政机关会议精神安全有效传达， 提高视频会议服务质量）， 2024 年县委办累计保障视频会议召开 130 次（省级三级网视频会议调测保障工作 51 次）， 会议的安全性、 畅通性得到有力保障， 做到了各项会议精神上传下达， 政令畅通。

(3) 生态效益。

不涉及

(4) 可持续影响。

视频会议费和三级网建设项目设置了可持续影响指标共 2 条（确保党内密级会议渠道安全畅通输出，为各项政策落实落地），2024 年县委办累计保障视频会议召开 130 余次，其中通过党政专用高清电视会议系统召开会议 51 次，通过会议会议传达中央、省级、市级政策部署，促进县域经济发展，会议的及时性得到保障、安全性得到大幅提升，保护了国家机密，维护国家利益。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

视频会议费和三级网建设项目设置了 1 条满意度指标（上级对口部门、各级领导和参会人员满意度 $\geq 97\%$ ），2024 年县委办服务保障了各类视频会议 130 次（省级三级网会议调试保障 51 次），接受省级三级网不定时督察 3 次，均未出现任何问题，服务对象单位及上级部门满意度达 97%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括资金投入、管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

2024 年视频会议费和三级网建设项目自评得分 95.28 分，制定的绩效目标基本完成，较好的执行了年初绩效目标，在执行过程中，出现了经济成本指标未全部完成的情况，原因是上年合同中包含施工企业一次性建设投入费用，2024 年初合同期满，办公室按照政府采购规定进行了招投标，经单一来源采购

招标，中标企业仍为中国电信西乡分公司，视频会议网租赁费不需要再投入建设费用，仅需服务费和维护费，所需费用大幅降至 15.83 万元/年，两年期的租赁费 31.66 万元。下一步，我们将严格预算编制，灵通信息，加强沟通协调，及时督促项目进度，确保如期完成预算支出。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

下一步办公室将注重绩效评价结果的应用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，强化预算编制，增强支出责任，规范资金使用，提升财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，将有限的财政资金用在刀刃上。

#### **五、其他需要说明的问题**

各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

无

附：县级专项资金（项目）绩效自评表

