

附件 2

2024 年度
中国共产党卢氏县委员会办公室部门
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中国共产党卢氏县委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党卢氏县委员会办公室概况

一、部门职责

1、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省、市决策部署和上级主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

2、负责上级领导同志来卢视察、各地区各部门领导同志、重要外宾来卢公务活动的组织协调。

3、负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

4、负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排；负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作；负责领导同志和各乡镇、县直各部门主要负责同志外出报备和县委办公室日常值班工作。

5、负责县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的规划、计划。

6、负责上级党委、县委工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级和县委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全县督查检查考核工作。

7、围绕上级决策部署和县委中心工作收集信息、反映

动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

8、围绕县委中心工作和社会经济发展的重大问题，开展政策研究、工作研究和部分发展战略研究，为领导决策和指导工作服务。

9、负责贯彻落实中央、省委、市委、县委全面深化改革的决策部署，推动各项改革举措实施。

10、负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

11、总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作，承担涉外管理及新闻宣传、因公出国管理、领事保护和对外合作工作。落实中央对外党际交往相关任务。指导推进全县民间和友好城市对外交往，协调开展公共外交。

12、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

13、负责党政机关专用密码的使用保管和加密通讯工作；负责县域内的保守国家秘密工作；负责机要工作和明传电报的收发；负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

14、完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党卢氏县委员会办公室内设机构 20 个，包括：常委办公室、综合一股、综合二股、综合三股、综合办公室、法规股、督查一股、督查二股、信息股、政研股、改革秘书股、国家安全综合协调股、外事股、档案管理监督股、机要股、保密监督管理股、专用通信股、财经工作股、财务股、行政保卫股。

从决算单位构成看，中国共产党卢氏县委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 中国共产党卢氏县委员会办公室本级，
2. 中共卢氏县委党史和地方史志研究室

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党卢氏县委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,060.79	一、一般公共服务支出	31	933.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.67	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.89
	9		九、卫生健康支出	39	27.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	76.67
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	42.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23		二十三、其他支出	53	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	
	本年收入合计	27	1,137.46	本年支出合计	57	1,137.46
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
	年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	总计	30	1,137.46	总计	60	1,137.46

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：中国共产党卢氏县委员会办公室

2024 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,137.46	1,137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	618.31	618.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.67	42.67	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党卢氏县委员会办公室

2024 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,137.46	811.50	325.96	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	618.31	618.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.29	0.00	128.29	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	180.96	66.23	114.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	76.67	0.00	76.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.67	42.67	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：中国共产党卢氏县委员会办公室

2024 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	1	1,060.79	一、一般公共服务支出	33	933.82	933.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.67	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	56.89	56.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.40	27.40	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	76.67	0.00	76.67	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	42.67	42.67	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	1,137.46	本年支出合计	59	1,137.46	1,060.79	76.67
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,137.46	总计	64	1,137.46	1,060.79	76.67	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党卢氏县委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,060.79	811.50	249.29
2011105	派驻派出机构	6.26	0.00	6.26
2013101	行政运行	618.31	618.31	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.29	0.00	128.29
2013601	行政运行	180.96	66.23	114.73
2080501	行政单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.22	54.22	0.00
2080801	死亡抚恤	2.39	2.39	0.00
2101101	行政单位医疗	27.40	27.40	0.00
2210201	住房公积金	42.67	42.67	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

公开 06 表

部门：中国共产党卢氏县委员会办公室

2024 年度

金额单位：万

元

人员经费			公用经费					
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	555.78	302	商品和服务支出	221.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.71	30201	办公费	72.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.32	30202	印刷费	4.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.01	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	19.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.38	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.22	30206	电费	13.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	13.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.81	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.33	30215	会议费	3.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	17.46
30302	退休费	9.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.82	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.75	39999	其他支出	0.00
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	4.86			
人员经费合计		570.11	公用经费合计				241.39	

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
单位：万元

部门：

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			76.67	76.67		76.67	
212	城乡社区支出		76.67	76.67		76.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		76.67	76.67		76.67	
2120815	农村社会事业支出		76.67	76.67		76.67	

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

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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
33.8		33.1	17.6	15.5	0.7	32.96	0.00	32.86	17.46	15.4	0.1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1137.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 203.84 万元，增长 21.83%。主要原因是县委办新增党政专用通信普通密码设备换装及通信设备购置资金、县委办公室办公场所修缮资金；党史办 2024 年度人员工资上调，2024 年度追加指标。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1137.46 万元，其中：财政拨款收入 1137.46 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1137.46 万元，其中：基本支出 811.5 万元，占 71.34%；项目支出 325.96 万元，占 28.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1137.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 203.84 万元，增长 21.83%。主要原因是县委办新增党政专用通信普通密码设备换装及通信设备购置资金、县委办公室办公场所修缮资金；党史办 2024 年度人员工资上调，2024 年度追加指标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1060.79 万元，占支出合计的 93.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.17 万元，增长 13.62%。主要原因是县委办新

增党政专用通信普通密码设备换装及通信设备购置资金、县委办公室办公场所修缮资金；党史办 2024 年度人员工资上调，2024 年度追加指标。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1060.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 933.82 万元，占 88.04%；社会保障和就业（类）支出 56.89 万元，占 5.36%；卫生健康（类）支出 27.41 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 42.67 万元，占 4.02%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1060.79 万元，支出决算为 1060.79 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 6.8 万元，决算数 6.26 万元，完成年初预算的 92.06%，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）年初预算数为 641.01 万元，决算数 618.31 万元，完成年初预算的 96.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出列在其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 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）

年初预算数为 0 万元，决算数 128.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年初预算在党委办公厅（室）。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 176.16 万元，支出决算为 180.96 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度人员工资上调。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 9.24 万元，决算数 0.29 万元，完成年初预算的 3.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度退休人员文明单位奖支出减少。

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）年初预算数为 56.54 万元，决算数 54.22 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党史办 2024 年度人员调出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 1.98 万元，决算数 2.39 万元，完成年初预算的 120.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整抚恤金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 25.41 万元，决算数 27.4 万元，

完成年初预算的 107.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度新增考录人员，在职人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 39.44 万元，决算数 42.67 万元，完成年初预算的 108.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度新增考录人员，在职人员增加。

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 811.5 万元。其中：人员经费 570.11 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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、职工基本医疗保险缴费；公用经费 241.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 76.67 万元。主要用于农村社会事业支出，2024 年度无年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年我单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 33.8 万元，支出决算为 32.96 万元，完成预算的 97.51%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神以及进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 32.86 万元，完成预算的 98.09%，占 96.08%；公务接待费支出决算 0.1 万元，完成预算的 14.28%，占 0.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：全年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 33.1 万元，支出决算为 32.86 万元，完成预算的 99.27%。决算数与预算数存在差

异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神以及进一步从严控制“三公”经费开支，厉行节约要求，全年实际支出比预算数减少。其中：

公务用车购置支出为 17.46 万元，购置车辆 1 台，其中大众车 1 辆。

公务用车运行维护支出 15.4 万元。主要用于支付公务用车燃油费，维修维护保险等费用。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 14.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神以及进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待因公务的来访外宾。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：全年无外宾接待费用支出等。

其他国内公务接待支出 0.1 万元。主要用于因公务产生的接待费用。2024 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 221.98 万元，比 2023 年度增加 164.68 万元，增长 74.18%。主要原因是 2024 年决算机

关运行经费含项目经费支出；2023 年机关运行经费主要包括工会经费、福利费、其他交通费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障车 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 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 25 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 25 个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局

自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 25 个项目进行了绩效自评。其中：25 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）重点绩效评价结果

2024 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		县委办					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	956.6	1697.25	1137.46	10	67.02	7.45
	资金来源：（1）政府预算资金	956.6	1697.25	1137.46	-	67.02	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省、市决策部署和上级主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。 2、负责上级领导同志来卢视察、各地区各部门领导同志、重要外宾来卢公务活动的组织协调。 3、负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。 4、负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排；负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作；负责领导同志和各乡镇、县直各部门主要负责同志外出报备和县委办公室日常值班工作。 5、负责县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的规划、计划。 6、负责上级党委、县委工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级和			全面高效完成			

县委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全县督查检查考核工作。

7、围绕上级决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

8、围绕县委中心工作和社会经济发展的重大问题，开展政策研究、工作研究和部分发展战略研究，为领导决策和指导工作服务。

9、负责贯彻落实中央、省委、市委、县委全面深化改革的决策部署，推动各项改革举措实施。

10、负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

11、总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作，承担涉外管理及新闻宣传、因公出国管理、领事保护和对外合作工作。落实中央对外党际交往相关任务。指导推进全县民间和友好城市对外交往，协调开展公共外交。

12、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

13、负责党政机关专用密码的使用保管和加密通讯工作；负责县域内的保守国家秘密工作；负责机要工作和明传电报的收发；负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

14、完成县委交办的其他工作。

年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省、市决策部署和上级主要领导重要讲话。	负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排；负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作；负责领导同志和各乡镇、县直各部门主要负责同志外出报备和县委办公室日常值班工作。			全面高效完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	77.42%	2	0	158.07%	卢财预字（2024）371号文退回等原因
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	20%	1	1	0.00%	

		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	质量指标	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	履职目标实现	时效指标	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	社会效益指标	保障	100%	15	15	0.00%	
	满意度	社会满意度	≥100%	100%	20	20	0.00%	
总分				100	95.45			

项目单位自评表/项目单位自评汇总表

项目自评表

项目名称	党委信息工作专项经费									
主管部门	县委办			实施单位		中国共产党卢氏县委员会办公室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5		5		5		10	100	10
	政府性预算资金	5		5		5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理安排经费科学支出			5	5	无			
	拨付合规性	严格按照财政局合规支出			5	5	无			
	使用规范性	严格按照财政局规范支出			5	5	无			
	预算绩效管理情况	全面完成支出			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	县委办公室党委信息工作专项业务办公经费				党委信息工作专项经费全面完成。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：党委信息工作专项经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	项目总成本	5 万元	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指								

	标							
产出指标	数量指标	党委信息工作专项办公经费	5 万元	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	各项费用支付合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	信息工作专项办公经费	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高领导工作作风	明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	信息工作对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称	密码工作业务经费								
主管部门	县委办		实施单位	中国共产党卢氏县委员会办公室					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	11.5	11.5	11.5	10	100	10		
	政府性预算资金	11.5	11.5	11.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理科学完成支出		5	5				
	拨付合规性	严格按照财政局合规支出		5	5				
	使用规范性	严格按照财政局规范支出		5	5				
	预算绩效管理情况	全面完成支出		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	密码工作业务办公经费			综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：密码工作业务经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	项目总成本	11.5 万元	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	密码工作业务办	11.5 万元	100%	10	10	0.00%		

		公经费						
	质量指标	各项支付合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	年度工作计划完成时间	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会效益明显	明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）117号县委清洁能源供暖（冷）末端改造经费									
主管部门	县委办			实施单位		中国共产党卢氏县委员会办公室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		40		39.76		10	99.4	9.94
	政府性预算资金	0		40		39.76		-	99.4	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规范科学经费支出			5	5	无			
	拨付合规性	严格按照财政局合规支出经费			5	5	无			
	使用规范性	严格按照财政局规范支出经费			5	5	无			
	预算绩效管理情况	全面完成绩效支出			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	卢氏县委大院清洁能源供暖（冷）末端改造经费40万元				县委机关大院清洁能源供暖（冷）末端改造完成支出。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：县委机关大院清洁能源供暖（冷）末端改造绩效自我评价结果为：总得分99.94分，属于“优”。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	支付改造费40万	≥98%	98%	15	15	0.00%			

		元						
	质量指标	确保办公楼温度	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	按时支付	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	能源取暖（冷）	≥100%	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.94		

项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）151号 2023年度先进个人奖励资金									
主管部门	县委办			实施单位		中国共产党卢氏县委员会办公室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		16		16		10	100	10
	政府性预算资金	0		16		16		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理科学完成支出			5	5	无			
	拨付合规性	严格按照财政局合规支出			5	5	无			
	使用规范性	严格按照财政局规范支出			5	5	无			
	预算绩效管理情况	全面完成绩效支出			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时把 2023 年度先进个人奖励资金发放到位				县委办公室 2023 年度先进个人奖励资金经费完成支出。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年度先进个人奖励资金经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	先进个人人数	160 人	100%	15	15	0.00%			

	质量指标	先进个人奖金支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金支出时效性	≥98%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	人员满意度	≥99%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称	纪检组工作经费									
主管部门	县委办			实施单位		中国共产党卢氏县委员会办公室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.8		6.8		6.26		10	92.06	9.21
	政府性预算资金	6.8		6.8		6.26		-	92.06	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理科学完成经费支出			5	5	无			
	拨付合规性	严格按照财政局合规支出经费			5	5	无			
	使用规范性	严格按照财政局规范支出经费			5	5	无			
	预算绩效管理情况	全面完成绩效			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	派驻派出机构运转经费				纪检监察事务全面完成支出。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：纪检监察事务绩效自我评价结果为：总得分 99.21 分，属于“优”。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	项目总成本	6.8 万元	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	派驻派出机构运	6.8 万元	100%	10	10	0.00%			

		转经费						
	质量指标	各项费用支付合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	运转经费支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高领导干部廉政意识	明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	巡察对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.21		

项目自评表

项目名称	公务招待费								
主管部门	县委办			实施单位	中国共产党卢氏县委员会办公室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分 值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0.4		0.4	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0.4		0.4	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	确保正常工作开展		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照八项规定		5	5	无			
	使用规范性	严格按照八项规定		5	5	无			
	预算绩效管理情况	合规		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公务接待费办公经费，保障县委办公室正常工作运转				公务招待支出完成。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公务用车运行维护费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	接待标准	≤100 元/人	100 元/人	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	接待人数	≤50 人	0 人	10	10	0.00%		

	质量指标	投诉次数	≥0%	0%	10	10	0.00%	
	时效指标	接待及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障领导正常开展工作	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目自评表

项目名称	保安工资及相关费用								
主管部门	县委办			实施单位	中国共产党卢氏县委员会办公室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	26		26	26	10	100	10	
	政府性预算资金	26		26	26	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理科学安排支出		5	5	无			
	拨付合规性	按照财政局合规支出		5	5	无			
	使用规范性	按照财政局规范支出		5	5	无			
	预算绩效管理情况	全面完成绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果： 保安工资及相关费用绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	项目总成本	26 万元	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	保安工作及相关	26 万元	100%	10	10	0.00%		

		费用办公经费						
	质量指标	保安公司人员考勤率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	县委大院人员满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称	督查局经费								
主管部门	县委办			实施单位	中国共产党卢氏县委员会办公室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分 值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	5		5	5	10	100	10	
	政府性预算资金	5		5	5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理科学经费支出			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照财政局要求合规支出			5	5	无		
	使用规范性	严格按照财政局要求规范支出			5	5	无		
	预算绩效管理情况	全面高效完成			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县委办公室督查办公经费				督查室办公经费完成。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：督查局经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	项目总成本	5 万元	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	督查经费办公经	5 万元	100%	10	10	0.00%		

		费						
	质量指标	各项费用支付合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	督查经费支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高领导工作作风	明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	督查对象满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称	专项业务经费								
主管部门	县委办			实施单位	中国共产党卢氏县委员会办公室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分 值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	138.5		138.5	138.44	10	99.96	10	
	政府性预算资金	138.5		138.5	138.44	-	99.96	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理科学完成支出			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照财政局合规支出			5	5	无		
	使用规范性	严格按照财政局规范支出			5	5	无		
	预算绩效管理情况	全面完成绩效支出			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	包干经费办公经费，保障县委日常工作，会议会务工作，负责县委规范性文件审核、备案等工作。				县委办公室包干经费支出。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：包干经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	项目总成本	138.5 万元	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	包干经费办公经	138.5 万元	100%	10	10	0.00%		

		费						
	质量指标	各项费用支付合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	年度工作计划完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保证单位工作正常开展	明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称	公务用车购置费									
主管部门	县委办			实施单位		中国共产党卢氏县委员会办公室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	17.6		17.6		17.46		10	99.2	9.92
	政府性预算资金	17.6		17.6		17.46		-	99.2	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	确保安全工作			5	5	无			
	拨付合规性	严格按照八项规定			5	5	无			
	使用规范性	严格按照八项规定			5	5	无			
	预算绩效管理情况	合规			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障县委日常工作，提高工作效率。				完成公车购置费支出，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公务用车购置费绩效自我评价结果为：总得分 99.82 属于“优”。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	项目总成本	17.6 万元	99%	10	9.9	-1.00%	预算多	
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	1 辆	17.6 万元	100%	15	15	0.00%			

	质量指标	利用率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	明显	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映直接服务对象的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.82		

项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）265号党政专用通信普通密码设备换装及通信设备购置资金									
主管部门	县委办			实施单位		中国共产党卢氏县委员会办公室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		24.53		24.53		10	100	10
	政府性预算资金	0		24.53		24.53		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理科学完成支出			5	5	无			
	拨付合规性	严格按照财政局合规支出			5	5	无			
	使用规范性	严格按照财政局规范支出			5	5	无			
	预算绩效管理情况	全面完成绩效支出			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	县委办公室专用通信股购置党政专用通信变通密码设备换装及通信设备购置				县委办公室专用通信股购置党政专用通信变通密码设备换装及通信设备购置经费完成支出。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：县委办公室专用通信股购置党政专用通信变通密码设备换装及通信设备购置经费绩效评价结果为：总得分100分，属于“优”。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	拨付资金	24.531万元	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

产出指标	数量指标	资金使用率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	确保资金按时支付	按进度及时支付	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	设备购置及时到位	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	党政专用通信工作有效开展	按进度及时支付明显	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）266号办公场所修缮资金									
主管部门	县委办			实施单位		中国共产党卢氏县委员会办公室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		49.5		48		10	96.97	9.7
	政府性预算资金	0		49.5		48		-	96.97	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理科学完成支出			5	5	无			
	拨付合规性	严格按照财政局合规支出			5	5	无			
	使用规范性	严格按照财政局规范支出			5	5	无			
	预算绩效管理情况	全面完成绩效支出			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	县委办公室办公场所修缮				县委办公室办公场所修缮经费完成支出。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：县委办公室办公场所修缮经费绩效自我评价结果为：总得分 99.3 分，属于“优”。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	拨付资金	49.5 万元	96%	10	9.6	-4.00%	3%质保金	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	资金使用率	≥100%	100%	15	15	0.00%			

	质量指标	确保资金按时支付	按进度及时支付	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	及时投入使用	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	办公室工作有效开展	明显	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	99.3		

项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）371号卢氏县党史和地方史志研究场所危房改造及周边环境整治项目									
主管部门	县委办			实施单位		中国共产党卢氏县委员会办公室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		290		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		290		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规范科学经费支出			5	5	无			
	拨付合规性	严格按照财政局合规支出经费			5	5	无			
	使用规范性	严格按照财政局规范支出经费			5	5	无			
	预算绩效管理情况	2024年末支出指标财政收回			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	卢氏县党史和地方史志研究办公场所危房改造及周边环境整治				2024年末支出指标财政收回					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	不高于项目经费 预算 290 万元	严格控制预算经费	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

产出指标	数量指标	办公场所及周边环境改造完成率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	质量指标	实际完成工程量占计划完成工程量	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	时效指标	通过验收的工程量占总量的比率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	隐患消除情况	达到安全无事故	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	办公房屋改造后利用、使用情况	达到正常使用标准	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目自评表

项目名称	公务用车运行维护费								
主管部门	县委办			实施单位	中国共产党卢氏县委员会办公室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	14		14	11	10	78.57	7.86	
	政府性预算资金	14		14	11	-	78.57	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	确保安全工作		5	5				
	拨付合规性	严格按照八项规定		5	5				
	使用规范性	严格按照八项规定		5	5				
	预算绩效管理情况	合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	县委办公室公务用车运行维护费办公经费				完成公车运行费支出，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公务用车运行维护费绩效自我评价结果为：总得分 95.86 属于“优”。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	公务运行维护费	14 万元	80%	10	8	-20.00%	严格按八项规定，节约开支。
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	公务保障用车数量	4 辆	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	公务用车出车率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按要求及时派车	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位工作的正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	95.86		

项目自评表

项目名称	公务接待费						
主管部门	县委办			实施单位	中共卢氏县委党史和地方史志研究室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.3	0.3	0.1	10	33.33	3.33
	政府性预算资金	0.3	0.3	0.1	-	33.33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	贯彻执行中央八项规定精神，将“过紧日子”作为预算安排的长		5	5		

		期指导思想							
	拨付合规性	严格执行财务管理制度，项目支出合规		5	5				
	使用规范性	严格按照预算批复，项目支出符合部门预算批复的用途		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效，并按要求填报项目绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责老区建设综合协调，做好老区的调查研究、宣传教育等工作，承担老区建设的项目申报工作。				按时完成全年工作任务。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招待费标准控制	≤100 元/人	100 元/人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	接待人数	≤30 人	30 人	10	10	0.00%	
		质量指标	投诉次数	≤0%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	接待及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	93.33		

项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）217号下达工作经费									
主管部门	县委办			实施单位	中共卢氏县委党史和地方史志研究室					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0		2	2	10	100	10		
	政府性预算资金	0		2	2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	贯彻执行中央八项规定精神，将“过紧日子”作为预算安排的长期指导思想			5	5				
	拨付合规性	严格执行财务管理制度，项目支出合规			5	5				
	使用规范性	严格按照财务管理制度，资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效，并审核通过			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证老促会日常经费运转。				按时完成老促会年度工作任务。					
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析	

标	标					值			及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度工作计划数	≥3 项	3 项	10	10	0.00%	
		质量指标	工作任务完成率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	年度工作计划按期完成率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高公众政策、知识、制度的知晓率	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年老促会县级项目资金							
主管部门	县委办			实施单位	中共卢氏县委党史和地方史志研究室			
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额(万元):	0	57	6.8	10	11.93	1.19		
	政府性预算资金	0	57	6.8	-	11.93	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格执行中央八项规定精神,将“过紧日子”作为预算安排的长期指导思想		5	5				
	拨付合规性	严格执行相关财务管理制度,项目支出按照合同规定拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照财务管理制度使用,项目支付符合部门预算批复的用途		5	5				
	预算绩效管理情况	改项目进行了“全流程”绩效,按要求填报了绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保质保量完成县级老区建设项目			完成2024年县级老区项目					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	570000元	570000元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	对公共服务水平的改善或提高程度	≥98%	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	对城市形象的负面影响程度	明显	100%	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	完善修理养护的设施数量	一般	100%	10	10	0.00%		

	标	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展影响程度	明显	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对城市形象的提升影响程度	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	91.19	

项目自评表

项目名称	《卢氏大事月报》编辑印刷费						
主管部门	县委办			实施单位	中共卢氏县委党史和地方史志研究室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2.5	2.5	2.5	10	100	10
	政府性预算资金	2.5	2.5	2.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格执行中央八项规定精神，将“过紧日子”作为预算安排的长期指导思想	5	5			
	拨付合规性	严格执行财务管理制度，项目支出合规	5	5			

	使用规范性	严格按照财务管理制度使用，项目支出符合部门预算批复的用途			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效，按要求填报了绩效并审核通过			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	收集整理编印《卢氏大事月报》。				及时收集整理卢氏大事月报资料，每月按期编印《卢氏大事月报》				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷册数、份数	≥120 本	120 本	20	20	0.00%	
		质量指标	印刷物合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标	印刷完成时间	12 月	12 月	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目自评表

项目名称		卢财预字（2024）333号党史方志业务专项资金								
主管部门		县委办		实施单位		中共卢氏县委党史和地方史志研究室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		16		9.28		10	58	5.8
	政府性预算资金	0		16		9.28		-	58	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	贯彻执行中央八项规定精神，将“过紧日子”作为长期指导思想			5	5				
	拨付合规性	严格执行财务管理制度，项目支出合规			5	5				
	使用规范性	严格按照财务管理要求，资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效，并审核通过			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成年度党史方志各项业务工作，充分发挥党史方志部门“以史鉴今 资政育人”作用。				按要求完成年度工作任务。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度工作计划数	≥3项	3项	20	20	0.00%	
		质量指标	经费支出合规性	合规	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.8		

项目自评表

项目名称	老促会业务经费						
主管部门	县委办			实施单位	中共卢氏县委党史和地方史志研究室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10.2	10.2	9.99	10	97.94	9.79
	政府性预算资金	10.2	10.2	9.99	-	97.94	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		贯彻执行中央八项规定精神，将“过紧日子”作为预算安排的长期指导思想	5	5				
	拨付合规性		严格执行财务管理制度，预算支出合规	5	5				
	使用规范性		严格按照财务管理制度，资金使用符合预算批复用途	5	5				
	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效，按要求填报了绩效目标并审核通过	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					做好老区宣传教育工作，联系上级相关部门，积极争取对老区的政策倾斜和项目扶持。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	编外人员招聘数量	2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	编外人员到位率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	编外人员工资支付及时性	≥98%	98%	20	20	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	明显	100%	10	10	0.00%		

		社会效益指标	对单位履职、促进舍业发展影响或提升程度	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.79	

项目自评表

项目名称	《卢氏年鉴》印刷费							
主管部门	县委办			实施单位	中共卢氏县委党史和地方史志研究室			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	7		7	7	10	100	10
	政府性预算资金	7		7	7	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格落实中央八项规定精神，将“过紧日子”作为预算安排的长期指导思想			5	5		
	拨付合规性	严格执行财务管理制度，项目支出合规			5	5		
	使用规范性	严格按照财务管理制度使用，项目支出符合部门预算批复的用途			5	5		
	预算绩效管理情况	按要求填报项目绩效并审核通过			5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	编纂印刷《卢氏年鉴 2024》。				按要求完成《卢氏年鉴 2024》编纂出版任务。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	印刷册数、份数	≥500 册	500 册	20	20	0.00%		
		质量指标	印刷物合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	明显	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展影响或提升程度	明显	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目自评表

项目名称	《卢氏县志》编纂办公劳务费								
主管部门	县委办			实施单位	中共卢氏县委党史和地方史志研究室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	9.5		9.5	7.6	10	80	8	
	政府性预算资金	9.5		9.5	7.6	-	80	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得 分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	贯彻执行中央八项规定精神，将“过紧日子”作为预算安排的长期指导思想			5	5			
	拨付合规性	严格执行财务管理制度，项目支出合规			5	5			
	使用规范性	严格按照预算批复，项目支出符合预算批复用途			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效，并按要求填报项目绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对第三轮县志相关资料进行收集、整理。				按照上级部门要求，及时推进相关工作，收集相关资料。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	编外人员聘用数量	≥1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	编外人员到位率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	编外人员工资支付及时性	≥99%	99%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目自评表

项目名称	公车运行维护费							
主管部门	县委办			实施单位	中共卢氏县委党史和地方史志研究室			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.5		1.5	1.5	10	100	10
	政府性预算资金	1.5		1.5	1.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	贯彻执行中央八项规定精神，将“过紧日子”作为长期指导思想			5	5			
	拨付合规性	严格执行财务管理制度，资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	严格按照预算批复，资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	对该项目进行了“全流程”绩效，并按要求填报项目绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责老区建设综合协调，做好老区工作的调查研究。				按时完成全年工作任务。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公车运行维护成本	≤1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务保障用车数量	1 辆	1 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	公务用车出车率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按要求及时派车	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障单位工作的正常开展	保障	100%	30	30	0.00%		

	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						100	100	

项目自评表

项目名称	三财预（2024）674号2024年度市级老区建设专项资金						
主管部门	县委办			实施单位	中共卢氏县委党史和地方史志研究室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	80	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	80	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	贯彻执行中央八项规定精神，将“过紧日子”作为预算安排的长期指导思想	5	5			
	拨付合规性	严格执行财务管理制度，项目支付按照合同约定拨付	5	5			
	使用规范性	严格按照财务管理制度使用，项目支出符合部门预算批复用途	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效，按要求填报了绩效目标并审核通过	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证老区建设项目按高标准完成				完成市级老区建设项目 6 个				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	570000 元	570000 元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	对城市形象的负面影响程度	一般	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	完善修理养护的设施数量	≥6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展影响程度	明显	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对城市形象的提升影响程度	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	卢财预字（2024）166号下达老促会活动经费										
主管部门	县委办					实施单位	中共卢氏县委党史和地方史志研究室				
项目资金（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0				2.8	2.8	10	100	10	
	政府性预算资金	0				2.8	2.8	-	100	-	
	财政专户管理资金	0				0	0	-	0	-	
	单位资金	0				0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明				分值	得 分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	贯彻执行中央八项规定精神，将“过紧日子”作为长期指导思想				5	5				
	拨付合规性	严格执行财务管理制度，项目支出合规				5	5				
	使用规范性	严格按照财务管理要求，资金使用规范				5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效，并审核通过				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	圆满完成老促会业务工作					按要求完成年度工作目标					
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 度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									

		生态环境成本指标															
产出指标	数量指标	年度工作计划数	≥3项	3项	10	10	0.00%										
	质量指标	工作任务完成率	≥98%	98%	15	15	0.00%										
	时效指标	年度工作计划按期完成率	≥98%	98%	15	15	0.00%										
效益指标	经济效益指标	提高公共政策、知识、制度的知晓率、普及率	明显	100%	10	10	0.00%										
	社会效益指标	对单位履职、促进老区发展的影响	明显	100%	15	15	0.00%										
	生态效益指标																
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%										
总分					100	100											

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
------	------	--------	--------	------	------	--------	-------	-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	----------	------	---------

101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	公务用车购置费	可执行项目	行财股	17.6	17.46	17.46	99.2%	100%	99%	100%	100%	100%	99.82	是
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	卢财预字（2024）266号办公场所修缮资金	可执行项目	行财股	49.5	48	48	96.97%	100%	96%	100%	100%	100%	99.3	是
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	公务用车运行维护费	可执行项目	行财股	14	11	11	78.57%	100%	80%	100%	100%	100%	95.86	是
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	纪检组工作经费	可执行项目	行财股	6.8	6.26	6.26	92.06%	100%	100%	100%	100%	100%	99.21	否
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	卢财预字（2024）117号县委清洁能源供暖（冷）末端改造经费	可执行项目	行财股	40	39.76	39.76	99.4%	100%	-%	100%	100%	100%	99.94	否
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	专项业务经费	可执行项目	行财股	138.5	138.44	138.44	99.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	党委信息工作专项经费	可执行项目	行财股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	卢财预字（2024）265号党政专用通信普通密码设备换装及通信设备购置资金	可执行项目	行财股	24.53	24.53	24.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	督查局经费	可执行项目	行财股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	密码工作业务经费	可执行项目	行财股	11.5	11.5	11.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	保安工资及相关费用	可执行项目	行财股	26	26	26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	卢财预字(2024)371号卢氏县党史和地方史志研究场所危房改造及周边环境整治项目	可执行项目	行财股	290	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	卢财预字(2024)151号2023年度先进个人奖励资金	可执行项目	行财股	16	16	16	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	公务招待费	可执行项目	行财股	0.4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	保安工资及相关费用	可执行项目	行财股	26	26	26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	卢财预字(2024)371号卢氏县党史和地方史志研究场所危房改造及周边环境整治项目	可执行项目	行财股	290	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	卢财预字(2024)151号2023年度先进个人奖励资金	可执行项目	行财股	16	16	16	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	101	县委办	公务招待费	可执行项目	行财股	0.4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

101002	中共卢氏县委党史和地方史志研究室	101	县委办	三财预(2024)674号2024年度市级老区建设专项资金	可执行项目	行财股	80	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
101002	中共卢氏县委党史和地方史志研究室	101	县委办	卢财预字(2024)166号下达老促进会活动经费	可执行项目	行财股	2.8	2.8	2.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
101002	中共卢氏县委党史和地方史志研究室	101	县委办	老促进会业务经费	可执行项目	行财股	10.2	9.99	9.99	97.94%	100%	-%	100%	100%	100%	99.79	否
101002	中共卢氏县委党史和地方史志研究室	101	县委办	公车运行维护费	可执行项目	行财股	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
101002	中共卢氏县委党史和地方史志研究室	101	县委办	公务接待费	可执行项目	行财股	0.3	0.1	0.1	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否

	志研究室				目												
101002	中共卢氏县委党史和地方志研究室	101	县委办	卢财预字(2024)217号下达工作经费	可执行项目	行财股	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
101002	中共卢氏县委党史和地方志研究室	101	县委办	《卢氏大事月报》编辑印刷费	可执行项目	行财股	2.5	2.5	2.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
101002	中共卢氏县委党史和地方志研究室	101	县委办	《卢氏年鉴》印刷费	可执行项目	行财股	7	7	7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
101002	中共卢氏县委党史和地方志研究室	101	县委办	2024年老促会县级项目资金	可执行项目	行财股	57	6.8	6.8	11.93%	100%	100%	100%	100%	100%	91.19	否

101002	中共卢氏县委党史和地方史志研究室	101	县委办	卢财预字(2024)333号党史方志业务专项资金	可执行项目	行财股	16	9.28	9.28	58%	100%	-%	100%	100%	100%	95.8	否
101002	中共卢氏县委党史和地方史志研究室	101	县委办	《卢氏县志》编纂办公劳务费	可执行项目	行财股	9.5	7.6	7.6	80%	100%	-%	100%	100%	100%	98	否