

# 2024年度 新乡县人民政府办公室部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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**

#### **第五部分 附件**

# **第一部分 新乡县人民政府办公室概况**

## 一、部门职责

(一) 负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(三) 负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

(四) 负责对县政府各部门和各乡（镇）政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

(五) 围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究。

(六) 负责全县政务信息的采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

(七) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。指导各乡（镇）政府值班工作。

(八) 负责受理12345政务服务热线人民群众或基层单位提出的咨询、求助、投诉和建议等事项，帮助群众排忧解难并接受群众的监督。

(九) 贯彻执行党和国家、省、市金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题，牵头拟订全县金融业发展中长期规划；拟订全县有关金融业发展的指导意见和政策建议。

(十) 负责协调联络金融监管部门、金融机构；引进县外金融机构入驻；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

(十一) 促进全县资本市场主体的培育和发展，推进多层次资

本市场建设；统筹推动全县企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

（十二）会同有关部门推动地方金融体系建设，指导全县农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

（十三）负责对全县小额贷款公司、融资担保公司相关事项的审核及风险防范和处置工作。

（十四）负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作。

（十五）会同有关部门推进全县金融生态环境建设；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资工作；配合有关部门做好打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作；会同有关部门防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

（十六）会同有关部门推动全县金融行业人才建设和教育培训工作。

（十七）负责机关的行政事务、安全保卫和后勤服务工作。

（十八）办理县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡县人民政府办公室内设机构10个，包括：新乡县人民政府值班室、综合办公室、秘书股、信息股、调研室、机要保密股、行政管理股、财务室、金融工作股、12345政务服务热线办公室。从决算单位构成看，新乡县人民政府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，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡县人民政府办公室(本级)
- 2、新乡县国防动员事务中心（不公开）

## **第二部分 2024年度部门决算表**

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门名称：新乡县人民政府办公室

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	775.26	一、一般公共服务支出	32	623.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.16
	9		九、卫生健康支出	40	20.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	775.26	本年支出合计	58	775.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	775.26	总计	62	775.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门名称：新乡县人民政府办公室

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
									栏次
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	775.26	775.26						
201	一般公共服务支出	623.86	623.86						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.86	623.86						
2010301	行政运行	445.87	445.87						
2010302	一般行政管理事务	177.98	177.98						
208	社会保障和就业支出	87.16	87.16						
20805	行政事业单位养老支出	86.74	86.74						
2080501	行政单位离退休	26.48	26.48						
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75						
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	20.37	20.37						
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37						
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13						
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25						
221	住房保障支出	43.87	43.87						
22102	住房改革支出	43.87	43.87						
2210201	住房公积金	43.87	43.87						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门名称：新乡县人民政府办公室

功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1						
	合计		775.26	597.28	177.98				
201	一般公共服务支出		623.86	445.87	177.98				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		623.86	445.87	177.98				
2010301	行政运行		445.87	445.87					
2010302	一般行政管理事务		177.98		177.98				
208	社会保障和就业支出		87.16	87.16					
20805	行政事业单位养老支出		86.74	86.74					
2080501	行政单位离退休		26.48	26.48					
2080502	事业单位离退休		4.82	4.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.69	53.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.75	1.75					
20899	其他社会保障和就业支出		0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.42	0.42					
210	卫生健康支出		20.37	20.37					
21011	行政事业单位医疗		20.37	20.37					
2101101	行政单位医疗		8.13	8.13					
2101102	事业单位医疗		12.25	12.25					
221	住房保障支出		43.87	43.87					
22102	住房改革支出		43.87	43.87					
2210201	住房公积金		43.87	43.87					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门名称：新乡县人民政府办公室

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	775.26	一、一般公共服务支出	33	623.86	623.86		
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	87.16	87.16		
	9		九、卫生健康支出	41	20.37	20.37		
	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				
	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	43.87	43.87		
	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	775.26	本年支出合计	59	775.26	775.26		
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	775.26	总计	64	775.26	775.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门名称：新乡县人民政府办公室

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	775.26	597.28	177.98
201	一般公共服务支出	623.86	445.87	177.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.86	445.87	177.98
2010301	行政运行	445.87	445.87	
2010302	一般行政管理事务	177.98		177.98
208	社会保障和就业支出	87.16	87.16	
20805	行政事业单位养老支出	86.74	86.74	
2080501	行政单位离退休	26.48	26.48	
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	20.37	20.37	
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25	
221	住房保障支出	43.87	43.87	
22102	住房改革支出	43.87	43.87	
2210201	住房公积金	43.87	43.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门名称：新乡县人民政府办公室

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	512.63	302	商品和服务支出	53.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.07	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.84	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费	6.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	3.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.30	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.31	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.31	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.15	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计			543.93	公用经费合计				53.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位:万元

部门名称:新乡县人民政府办公室

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 我部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位:万元

部门名称: 新乡县人民政府办公室

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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

部门名称：新乡县人民政府办公室

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
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
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	8.63	0.00	8.63	0.00	8.63	0.00

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

## **第三部分 2024年度部门决算情况说明**

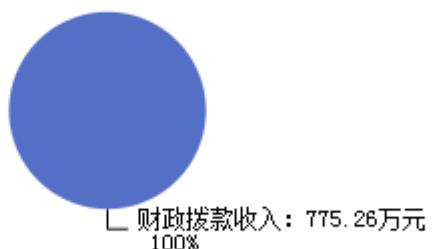
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为775.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加158.00万元，增长25.60%。主要原因是按上级要求暂时为生态环境新乡县分局垂直上挂人员发放工资，导致人员工资收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计775.26万元，其中：财政拨款收入775.26万元，占100.00%。

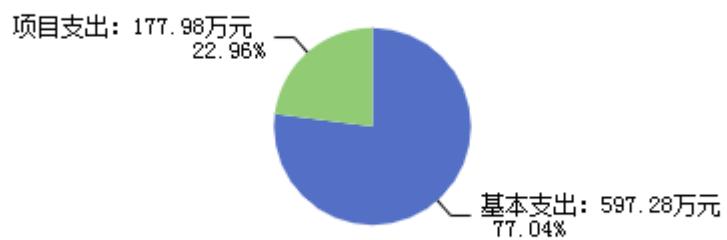
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计775.26万元，其中：基本支出597.28万元，占77.04%；项目支出177.98万元，占22.96%。

图2：支出决算结构图



## 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、支总计均为775.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加160.70万元，增长26.15%。主要原因是按照县里统一安排，生态环境新乡县分局垂直上挂人员14人暂时由我单位发放工资，人员增加，导致人员工资收入增加。支出增加160.7万元，增长26.15%，人员数量增加，导致人员工资支出增加。

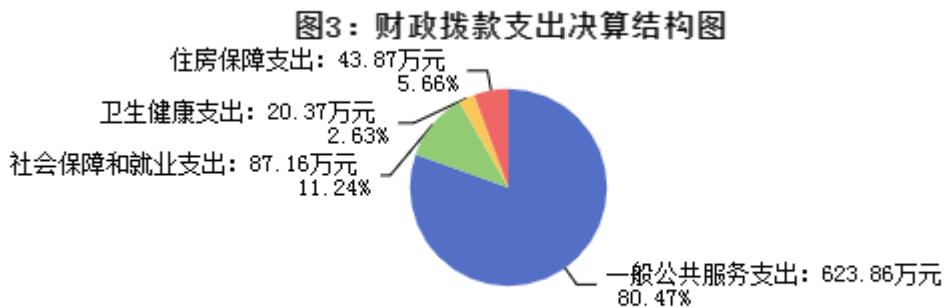
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出775.26万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.70万元，增长26.15%。主要原因是人员工作调动，人员数量增加，导致人员工资支出增加。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出775.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出623.86万元，占80.47%；社会保障和就业（类）支出87.16万元，占11.24%；卫生健康（类）支出20.37万元，占2.63%；住房保障（类）支出43.87万元，占5.66%。



### （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600.35万元，支出决算为775.26万元，完成年初预算的129.13%。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）行政运行（项）。**年初预算为373.41万元，支出决算为445.87万元，完成年初预算的119.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整增加，工资发生变动。

**2. 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）。**年初预算为97.90万元，支出决算为177.98万元，完成年初预算的181.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是人员增加，追加生态环境分局垂直上挂人员工资。二是根据工作需要追加综合业务费项目款。

**3. 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）。**年初预算为25.65万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的103.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为0.92万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的523.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

**5. 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）。**年初预算为45.98万元，支出决算为53.69万元，完成年初预算的116.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

**7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为2.04万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的20.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为7.38万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的110.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为10.29万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的119.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为36.78万元，支出决算为43.87万元，完成年初预算的119.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

## **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597.28万元。其中：人员经费543.93万元，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、退休费；公用经费53.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性

基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门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”经费支出决算情况说明**

### **(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9.60万元，支出决算为8.63万元，完成预算的89.90%。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按照有关要求压缩经费，厉行节约，严格控制三公经费支出。

### **(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8.63万元，完成预算的89.90%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为9.60万元，支出决算为8.63万元，完成预算的89.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

严格按照中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约有关要求，尽量压缩公务用车运行维护支出。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**8.63万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费**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。其中：

**外宾接待支出**0万元。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）。

**其他国内公务接待支出**0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0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53.35万元，比2023年度减少4.22万元，下降7.33%。主要是按照有关要求，厉行节约，压缩经费支出。

## **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，我部门共有车辆4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0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0辆、其他用车4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) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目20个,共涉及资金177.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对处非办经费项目、云视讯项目、金融工作经费项目等20个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出177.98万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。依据财政局相关要求,成立项目自评工作组,根据具体项目指定专人配合进行自评。深入推进预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等各项工作,将绩效管理贯穿于财务管理全过程。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制,绩效目标明确,积极主动开展各项绩效相关工作,完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。参加自评的项目有20个,涉及一般公共预算支出177.98万元,预算执行率均为100%。

组织对新乡县人民政府办公室1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出811.51万元,政府性基金预算支出0万元。依据自评指标体系,通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价,2024年度整体评价得分为100分,评价等级为“优”。其中,预算执行率一项得分10分,投入管理指标得分30分,产出指标得分25分,效益指标得分35分。2024年全年预算资金848.63万元。全年实际执行数为811.51万元,

预算执行率为95.63%。参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。2024年绩效目标均已完成，保障了各项重点工作高效推进。

## （二）项目绩效自评结果

### 1、处非办经费项目自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024年处非办经费项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目申请预算3万元，主要用于积极开展处非专项工作、建立机制、推进案件、广泛宣传以及保障处非工作的办公运转。项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程，保障了处非工作的正常运转。存在的问题及原因：由于资金、人员等各方面原因，导致运转质量还有提升空间。下一步改进措施：加强项目资金拨付进度，加大工作力度，保障处非工作正常运转。

### 2、电子政务公共服务平台年服务费自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024年电子政务公共服务平台年服务费项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为18.9万元，执行数为18.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目申请预算18.9万元，主要用于保障电子政务公共服务平台建设、完善和运行，推进部门间的互联互通、业务协同和信息共享。项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程，保障了政府门户网站的正常运转。存在的问题及原因：由于资金原因，

网站更新迭代速度还有提升空间，日常维护还需加大投入。下一步改进措施：加强项目资金拨付，加大工作力度，在保障网站平稳运行的基础上提高更新速度。

### 3、金融工作经费自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024年金融工作经费绩效自评得分100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目申请预算5万元，主要用于保障全县金融工作的正常运转，其中包含办公、印刷等日常支出。项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程，保障了全县金融工作的正常开展。存在的问题及原因：该项目资金为正常的办公经费，按照要求正常支付。下一步改进措施：加强资金拨付，本着厉行节约的原则，尽量减少支出。

### 4、云视讯项目自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024年云视讯项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目申请预算3万元，主要用于保障省市县视频会议系统正常运转。视频系统从省市到县乡均保障了正常调度。全年系统运转平稳，无差错。项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程，保障了视频会议系统的正常运转。存在的问题及原因：由于资金原因，设备老化，偶尔会出现卡顿。下一步改进措施：加强设备日常维护，本着厉行节约的原则，在不增加支出的前提下，保障视频会议系统正常运转。

### 5、综合业务费自评情况

根据年初设定的绩效目标，2024年综合业务费绩效自评得分100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目申请预算18万元，主要用于

保障办公室日常工作的正常运转，其中包含办公、印刷等日常支出。项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程，保障了办公室工作的正常开展。存在的问题及原因：该项目资金为正常的办公经费，按照要求正常支付。下一步改进措施：加强资金拨付，本着厉行节约的原则，尽量减少支出。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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：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

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		基本支出			项目支出					
项目资金 (万元)	新乡县人民政府办公室	年初预算数	年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	新乡县人民政府办公室		
	年度资金总额：	3	3	3	10	100.0%	10.00			
	财政拨款：	3	3	3	-	100.0%	-			
	财政专户管理资金：	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金：	0	0	0	-	0.00%	-			
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性			5	5				
		执行合规性			5	5				
		使用规范性			5	5				
		核算管理情况			5	5				
年度具体目标	预期目标		实际完成情况							
	该项目申请预算3万元，积极开展处非专项工作、建立机制、推广项目资金已全部纳入核算管理系统，完成了各项核算管理流程，该项目为办公经费，保障了办公室日常各项工作正常运转，造条件、广泛宣传。									
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	≤3万元	3万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	印刷完成功率	≥100%	100%	5	5	0.00			
		办公用品采购率	≥100%	100%	5	5	0.00			
	质量指标	印刷达标率	≥100%	100%	5	5	0.00			
		办公用品采购合格率	≥100%	100%	5	5	0.00			
时效指标	时效指标	印刷交付及时率	及时	100%	5	5	0.00			
		办公用品采购及时率	及时	100%	5	5	0.00			
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	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	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		电子政务公共服务平台年服务费							
项目资金 (万元)	新乡县人民政府办公室	年初预算数		实施单位 新乡县人民政府办公室		执行率			
		年度资金总额:	18.9	全年预算数	18.9	分值	执行率	得分	
		财政拨款:	18.9	全年执行数	18.9	—	100.0%	10.00	
		财政专户管理资金:	0	0	0	—	0.00%	—	
单位资金		0	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算安排合理。	5	5		
		执行合规性			本项目资金执行有完整的审批程序和手续，未出现不合规现象。	5	5		
		使用规范性			本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理规定，不存在违规情况。	5	5		
		预算绩效管理情况			本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目申请预算18.9万元，推进部门间的互联互通、业务协同和信息共享。			本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程，维护了政府网站的正常运行，保障了办公室工作的正常开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤18.9万元	18.9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	政府网站平台维护数量	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	平台网络故障天数	≤10天	0天	10	10	0.00		
	时效指标	网络信息公开及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障政务公开及时	及时	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	局委满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		云视讯项目							
主管部门	新乡县人民政府办公室	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	3	3	3	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算安排合理。	5	5				
		拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规现象。	5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，不存在违规情况。	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程。	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	该项目申请预算3万元，保障办公室工作正常运转。		项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程，维护视频会议系统，保障了办公室工作的正常运转。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	云视讯平台维护次数	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	云视讯系统故障天数	≤10天	0天	10	10	0.00		
	时效指标	云视讯平台响应及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障值班工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主要部门		决算业务费						
项目资金 (万元)	新乡县人民政府办公室		实施单位		新乡县人民政府办公室			
	年初预算数	全年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	18	18	18	-	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18	18	18	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目预算编制合理科学准确，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算安排合理。				5	5	
	执行合规性	本项目资金执行严格按照制度和手续，未出现不合规现象。				5	5	
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，不存在违纪情况。				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程。				5	5	
年末总体目标	预期目标		实现完成情况					
	该项目申请预算18万元，保障机构正常运转。		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程，该项目为办公经费，保障了办公室日常正常运转。					
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	≤18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		印刷完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		印刷品质量达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	办公用品采购及时率	及时	100%	5	5	0.00		
	印刷品交付及时性	及时	100%	5	5	0.00		
社会效益	社会效益指标	保障机构正常高效运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人員满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		金额单位 万元				金額工作经费			
项目资金	新乡县人民政府办公室	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分率	得分		
年未资金余额:	5	5	5	10	100.0%	10.00			
财政拨款:	5	5	5	—	100.0%	—			
财政专户管理资金:	0	0	0	—	0.00%	—			
单位资金:	0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目预算清晰，设计科学合理，预算内容与项目内容匹配，预算额度控制精准到位，预算安排合理。	5	5				
		执行合规性	本项目资金执行者熟悉法律法规和手续，未出现不合规现象。	5	5				
		使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理规定，不存在违规情况。	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理工作。	5	5				
年度目标	预期目标		实际完成情况						
	该项目申请预算5万元，保障办公室日常各项工作正常运转。		本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理工作，该项目为办公经费，保障了办公室日常工作正常运转。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值 完成度	分值	得分	得率%		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品采购率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		印刷类效率	≥100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	办公用品采购合格率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		印制品质量达标率	≥100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	办公用品采购及时率	及时	100%	5	5	0.00		
		印制品交付及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	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	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

# **财政项目支出绩效自评报告**

**项目名称：**云视讯项目

**项目单位：**新乡县人民政府办公室

**主管部门：**新乡县人民政府办公室

2025 年 10 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

保障办公室值班工作正常运转。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	100.0%
政府预算资金	3.00	3.00	3.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算安排合理。	
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规现象。	
使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，不存在违规情况。	
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程。	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

该项目申请预算3万元，保障办公室工作正常运转。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程，维护视频会议系统，保障了办公室工作的正常运转。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

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：云视讯项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目总成本；云视讯平台维护数量；云视讯系统故障天数；云视讯平台响应及时性；保障值班工作正常运转；乡镇满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

在系统的日常调试维护上，和第三方公司对接效率还有提升空间。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

该项目资金为视频会议系统维护费用，为维护该系统，保障办公室工作的正常运转，建议资金及时拨付。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

该项目资金为视频会议系统维护费用，为维护该系统，保障办公室工作的正常运转，建议资金及时拨付。

### 3.对资金管理的建议

该项目资金为视频会议系统维护费用，为维护该系统，保障办公室工作的正常运转，建议资金及时拨付。

### 4.对项目管理的建议

该项目资金为视频会议系统维护费用，为维护该系统，保障办公室工作的正常运转，建议资金及时拨付。

### 5.其他建议

附表 1

## 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3万元	3万元	10	10	
产出指标	数量指标	云视讯平台维护数量	≥1个	1个	10	10	
	质量指标	云视讯系统故障天数	≤10天	0天	10	10	
	时效指标	云视讯平台响应及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障值班工作正常运转	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇满意度	≥90%	100%	5	5	

# 财政项目支出绩效自评报告

**项目名称：**处非办经费

**项目单位：**新乡县人民政府办公室

**主管部门：**新乡县人民政府办公室

2025 年 10 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

用于处非办日常办公、处非宣传、印刷、邮电等。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	100.0%
政府预算资金	3.00	3.00	3.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算安排合理。	
拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合规现象。	
使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，不存在违规情况。	
预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程。	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

该项目申请预算 3 万元，积极开展处非专项工作、建立机制、

推进案件、广泛宣传。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了各项预算管理流程，该项目为办公经费，保障了办公室日常工作正常运转。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

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：处非办经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

项目总成本；印刷完成率；办公用品采购率；印刷达标率；办公用品采购合格率；印刷交付及时率；办公用品采购及时率；保障机构正常运转；工作人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### (一) 存在的问题

由于资金等各方面原因，导致运转质量还有提升空间，下一步加大工作力度。

### (二) 改进建议

#### 1.对项目决策的建议

该项目资金为正常办公经费，正常拨付，保障办公室日常工

作正常运转。

## 2.对预算安排及执行情况的建议

该项目资金为正常办公经费，正常拨付，保障办公室日常工作正常运转。

## 3.对资金管理的建议

该项目资金为正常办公经费，正常拨付，保障办公室日常工作正常运转。

## 4.对项目管理的建议

该项目资金为正常办公经费，正常拨付，保障办公室日常工作正常运转。

## 5.其他建议

附表 1

## 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3 万元	3 万元	10	10	
产出指标	数量指标	印刷完 成率	=100%	100%	5	5	
		办公用 品采购 率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	印刷达 标率	=100%	100%	5	5	
		办公用 品采购 合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	印刷交 付及时 率	及时	100%	5	5	
		办公用 品采购 及时率	及时	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障机 构正常 运转	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	工作人 员满意 度	≥90%	100%	5	5	