

2024年度中国共产党金乡县委员会 会办公室部门决算

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、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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

中共金乡县委办公室是县委的综合部门，负责县委正常运转，综合协调、公文处理、办文办会、政策调研、后勤保障等。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党金乡县委员会办公室部门决算包括：中国共产党金乡县委员会办公室。

纳入中国共产党金乡县委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共金乡县委办公室机关（金乡县档案局）、中共金乡县委政策研究中心、金乡县保密技术检查中心、金乡县专用通信技术保障中心、中共金乡县委党史研究中心。

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：中国共产党金乡县委员会办公室

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	793.56	一、一般公共服务支出	32	661.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.28
	9		九、卫生健康支出	40	26.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	793.56	本年支出合计	58	793.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	793.56	总计	62	793.56

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
金额单位：万元

部门：中国共产党金乡县委员会办公室

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		793.56	793.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	661.29	661.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	661.26	661.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	497.79	497.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	161.06	161.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28	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	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.80	49.80	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：中国共产党金乡县委员会办公室

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		793.56	632.46	161.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	661.29	500.20	161.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	661.26	500.20	161.06	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	497.79	497.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	161.06	0.00	161.06	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28	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	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.80	49.80	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：中国共产党金乡县委员会办公室

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	793.56	一、一般公共服务支出	33	661.29	661.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.28	56.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.19	26.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	49.80	49.80	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	793.56	本年支出合计	59	793.56	793.56	0.00	0.00
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	793.56	总计	64	793.56	793.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：中国共产党金乡县委办公室

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
		793.56	632.46	161.10
201	一般公共服务支出	661.29	500.20	161.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	661.26	500.20	161.06
2013101	行政运行	497.79	497.79	0.00
2013102	一般行政管理事务	161.06	0.00	161.06
2013150	事业运行	2.41	2.41	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.04	0.00	0.04
2013699	其他共产党事务支出	0.04	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	56.28	56.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28	0.00
210	卫生健康支出	26.19	26.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19	0.00
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	0.00
221	住房保障支出	49.80	49.80	0.00
22102	住房改革支出	49.80	49.80	0.00
2210201	住房公积金	49.80	49.80	0.00

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党金乡县委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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

部门：中国共产党金乡县委员会办公室

公开08表
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党金乡县委员会办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.50	0.00	46.90	25.00	21.90	4.60	16.81	0.00	16.68	0.00	16.68	0.13

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。

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793.56万元。与2023年相比，收、支总计各减少70.63万元，下降8.17%。主要是严格落实政府机关“过紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性支出。

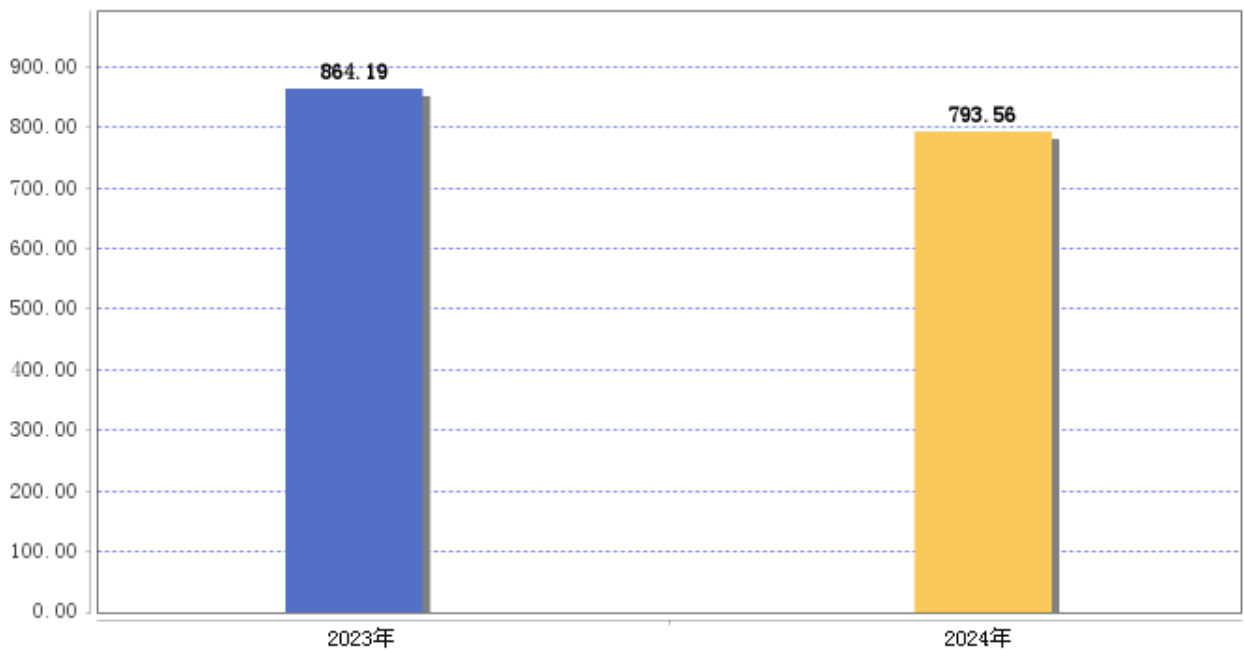
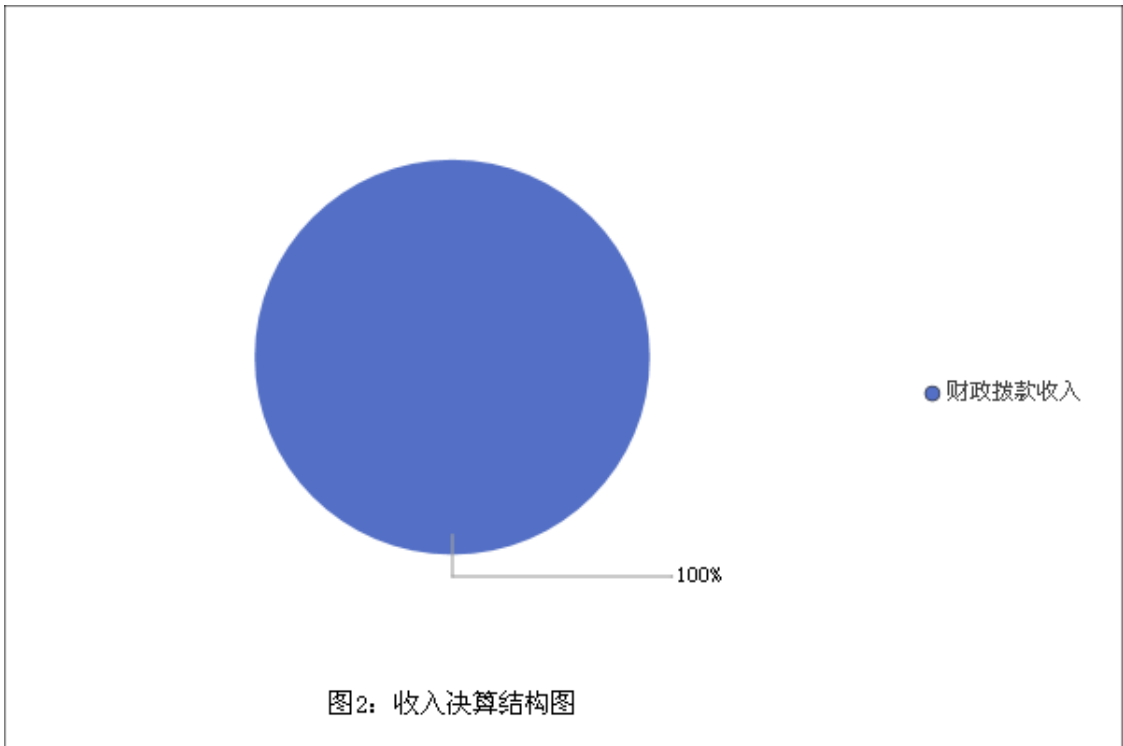


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计793.56万元，其中：财政拨款收入793.56万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入793.56万元。与2023年度相比，减少70.63万元，下降8.17%。主要是严格落实政府机关“过紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性支出。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

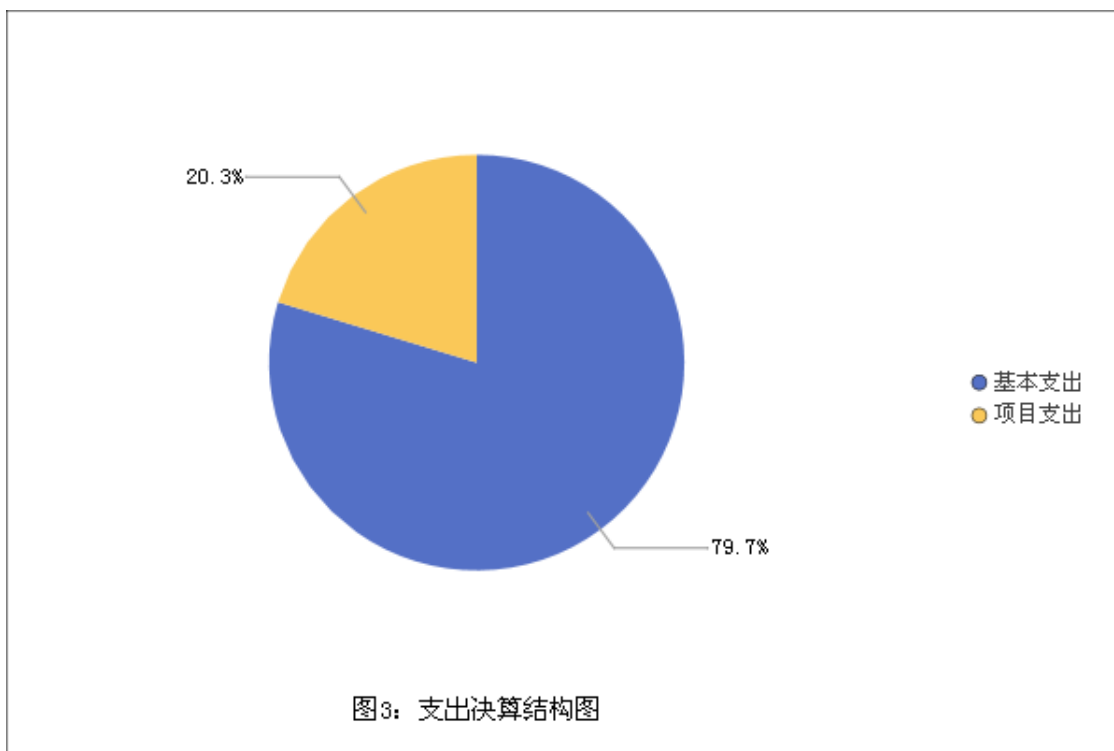
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计793.56万元，其中：基本支出632.46万元，占

79.7%；项目支出161.1万元，占20.3%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出632.46万元。与2023年度相比，增加16.52万元，增长2.68%。主要是社保及住房公积金基数提高，缴纳的社保及公积金金额增加，以及生活补助支出增加，工资福利支出增加，从而导致基本支出增加。

2、项目支出161.1万元。与2023年度相比，减少87.16万元，下降35.11%。主要是严格落实政府机关“过紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性支出，项目调减，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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793.56万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少70.63万元，下降8.17%。主要是严格落实政府机关“过紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性支出，项目支出减少。

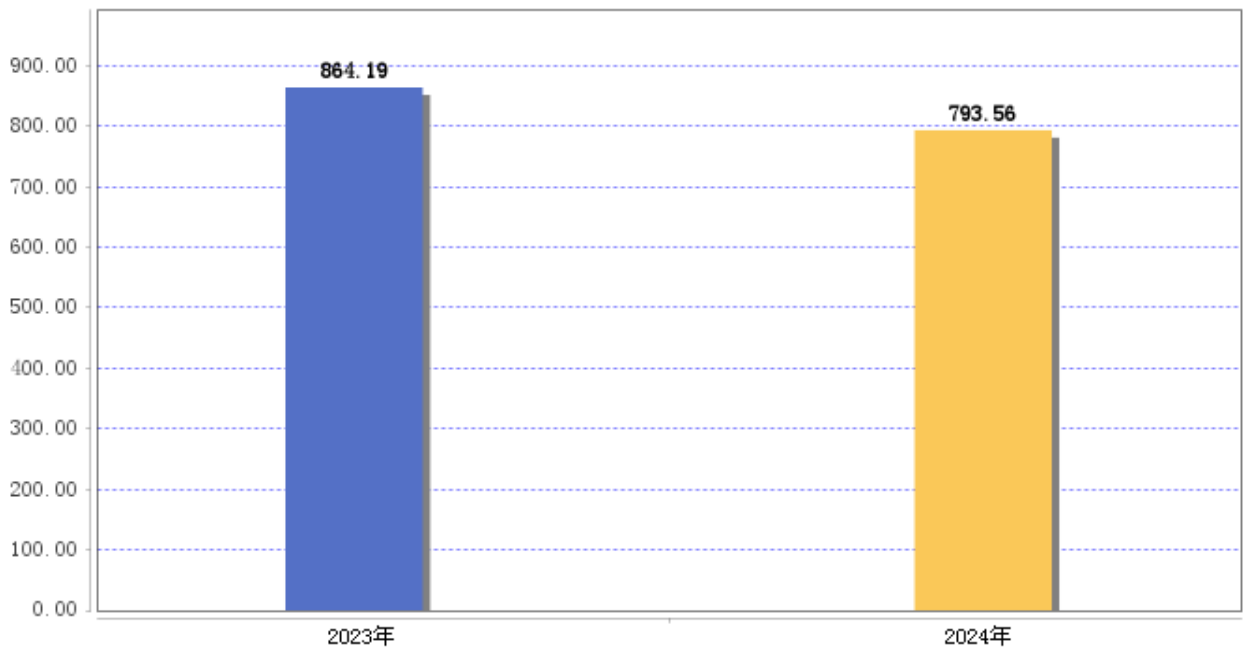


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出793.56万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.63万元，下降8.17%。主要是严格落实政府机关“过紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性支出，项目支出减少。

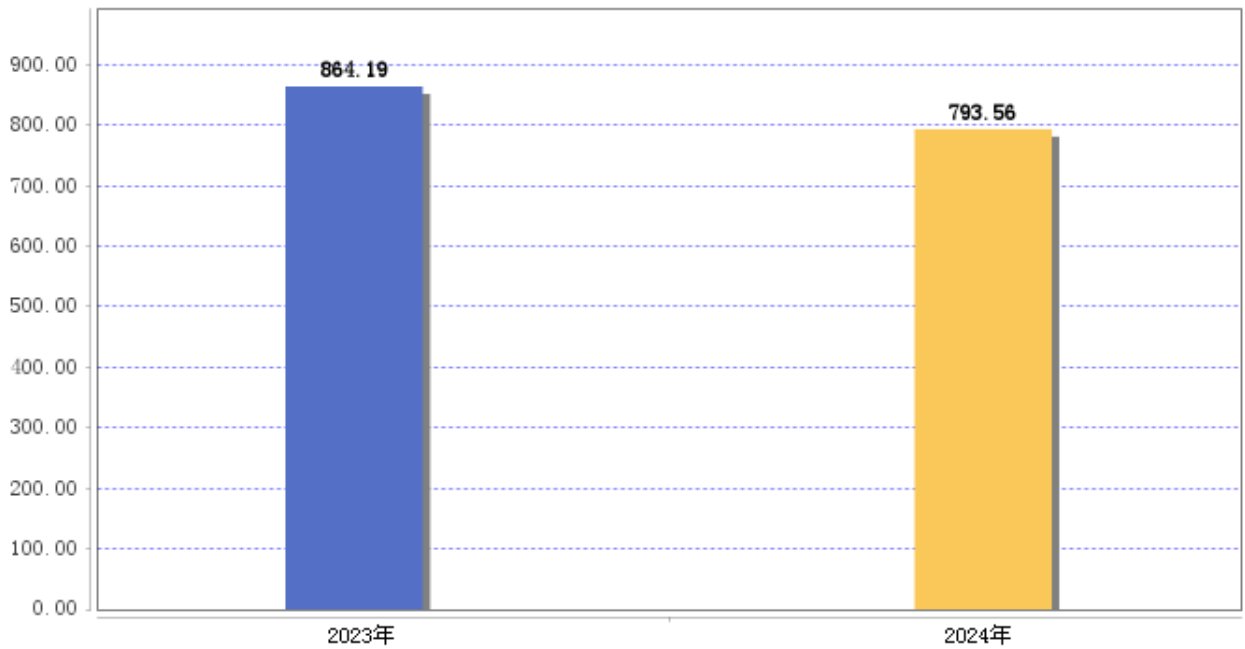
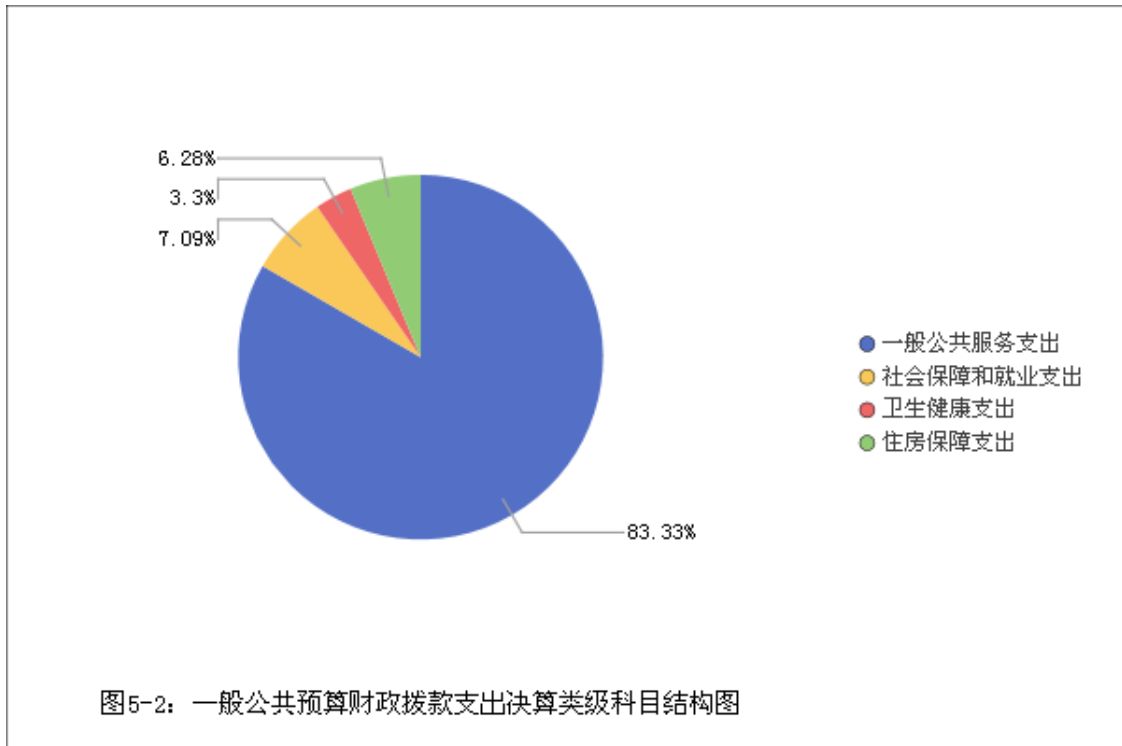


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出793.56万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出661.29万元，占83.33%；社会保障和就业支出（类）支出56.28万元，占7.09%；卫生健康支出（类）支出26.19万元，占3.3%；住房保障支出（类）支出49.8万元，占6.28%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,089.75万元，支出决算数为793.56万元，完成年初预算数的72.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实政府机关“过紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性支出，项目支出减少。其中：

1、一般公共预算支出（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511.22万元，支出决算数为497.79万元，完成年初预算的97.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实政府机关“过紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性支出，项目支出减少。

2、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为433.6万元，支出决算数为161.06万元，完成年初预算的37.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实政府机关“过紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性支出，项目支出减少。

3、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事

业运行（项）。年初预算数为3.66万元，支出决算数为2.41万元，完成年初预算的65.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实政府机关“过紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性支出，项目支出减少。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为5万元，支出决算数为0.04万元，完成年初预算的0.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格落实政府机关“过紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性支出，项目支出减少。

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）。年初预算数为58.51万元，支出决算数为56.28万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动，社保缴纳和年初预算不一致。

6、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27.56万元，支出决算数为26.19万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动，社保缴纳和年初预算不一致。

7、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50.2万元，支出决算数为49.8万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动，社保缴纳和年初预算不一致。

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决算632.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费588.04万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费44.42万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为51.50万元，支出决算数为16.81万元，完成全年预算数的32.64%。决算数小于预算数，主要原因是严格落实政府机关“过紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性支出，项目支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为46.90万元，支出决算数为16.68万元，完成全年预算数的35.57%。决算数小于预算数，主要原因是严格落实政府机关“过紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性支出，项目支出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出16.68万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，县委办公室机关等单位财政

3、公务接待费全年预算数为4.60万元，支出决算数为0.13万元，完成全年预算数的2.83%。决算数小于预算数，主要原因是来访单位及人员较年初预计少。其中：国内接待费0.13万元，主要用于上级部门调研、督导检查及其他县市(区) 政府部门来金学习调研、交流，共计接待2批次、16人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出44.42万元，比年初预算数减少23.33万元，下降34.44%，主要原因是党委办公厅(室)及相关机构事务减少，基本支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额56.05万元，其中：政府采购货物支出17.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.14万元。授予中小企业合同金额56.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.45万元，占政府采购支出总额的90.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党金乡县委员会办公室组织对2024年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目21个，涉及预算资金438.60万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对““县委政策调研改革项目经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金10.00万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。中国共产党金乡县委员会办公室2024年度县级预算绩效自评的21个项目中，21个项目自评等级为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“公务活动经费”、“县委政策调研项目”3个项目的绩效自评表。

1. 公务活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.72分。全年预算数为110万元，执行数为63.70万元，完成预算的47.19%。

项目绩效目标完成情况：一是年度后勤保障服务完成率96%；二是圆满完成服务工作任务；三是职工队伍情绪稳定。

2. 县委政策调研改革项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.35分。全年预算数为10万元，执行数为3.35万元，完成预算的33.50%。

项目绩效目标完成情况：一是县内外调研学习次数113次；二是参阅资

料、学习报告、讲话材料等印刷385篇；三是调研质量达标率98%。

3. 党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.08分。全年预算数为5万元，执行数为0.04万元，完成预算0.80%。

项目绩效目标完成情况：一是显著提高党员群众服务意识；二是党委党务工作者满意度97%。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方无中央对地方转移支付项目。

（四）部门重点评价结果。县委政策调研改革项目经费项目，绩效评价得分为93.35分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。县财政局未对我部门项目开展绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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），主要用于反映县委办公室行政人员工资福利、退休人员工资、日常办公商品和服务的基本支出。

十七、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），主要用于反映县委办公室一般项目支出。

十八、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），主要用于反映县委办公室下属事业单位的基本支出，即事业人员的公务交通补贴。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于县委办公室其他用于中国共产党事务的支出。

二十、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），主要用于县委办公室实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的县委办公室基本医疗保险缴费经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于县委办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中国共产党金乡县委员会办公室	县委政策调研改革项目经费	33.50%	93.35
2	中国共产党金乡县委员会办公室	党建工作经费	0.80%	90.08
3	中国共产党金乡县委员会办公室	公务活动经费	47.19%	94.72

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		公务活动经费						
主管部门		中国共产党金乡县委员会办公室			实施单位	中国共产党金乡县委员会办公室		
项目预算执行情况		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	110	135	63.7	10	47.19%	4.72	
	其中：当年财政拨款	110	135	63.7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过印刷《金乡梦 家国情》印刷经费的申请，确保县委、县政府印刷编纂《金乡梦 家国情》系列丛书工作完成，达到汇集金乡优秀人才的奋斗故事，凝聚热爱家乡、建设家乡的强大合力，赋能经济高质量发展的目标。			通过项目实施，达到汇集金乡优秀人才的奋斗故事，凝聚热爱家乡的强力合力，赋能经济高质量发展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效	成本指标	经济成本指标	印刷编筹资金	≤25万元	63.7万元	5	5	
			《金乡梦 家国情》科技篇	≤12.5万元	33.7万元	2.5	2.5	
			《金乡梦 家国情》开创篇	≤12.5万元	30万元	2.5	2.5	
年度绩效	产出指标	数量指标	编纂出版资料数量	≥1500本	1510本	10	10	
		质量指标	各项印刷编筹工作完成率	≥95%	96%	15	15	
年度绩效	效益指标	社会效益指标	编纂成果对社会贡献率	≥95%	96%	15	15	
		可持续发展影响指标	凝聚功能	强大凝聚	强大凝聚	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	96%	10	10
总分		94.72						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		县委政策调研改革项目经费						
主管部门		中国共产党金乡县委员会办公室			实施单位	中国共产党金乡县委员会办公室		
项目预算执行情况			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	10	10	3.35	10	33.50%	3.35
		其中：当年财政拨款	10	10	3.35			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.通过项目实施，达到为县委决策和决策实施提供依据的目的。2.通过项目实施，达到及时向省委办公厅、市委办公室报送各类调研信息，完成下达的调研和调度信息任务的目的。			1.通过项目实施，达到为县委决策和决策实施提供依据的目的。2.通过项目实施，达到及时向省委办公厅、市委办公室报送各类调研信息，完成下达的调研和调度信息任务的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
年度绩效	成本指标	经济成本指标	项目资金支付成本	≤10万元	3.35	5	5	
			调研经费	≤3万元	1.4	2.5	2.5	
			印刷经费	≤7万元	1.95	2.5	2.5	
年度绩效	产出指标	数量指标	县内外调研次数	≥110次	113次	5	5	
			参阅资料、学习报告、讲话材料等印刷	≥350篇	385篇	5	5	
	产出指标	数量指标	改革文件、通报、简报及其他相关材料	≥3800份	3820份	5	5	
			金乡信息、信息参考、省市信息等印刷	≥170篇	180篇	5	5	
			质量指标	调研次数完成率	≥95%	96%	10	10
	效益指标	社会效益指标	为县委决策科学高效，基层落实提供有力依据	为县委决策科学高效，基层落实提	为县委决策科学高效，基层落实提	15	15	
			可持续发展影响指	调研学习为县委决策的制定、实施、落实提供	有力依据	有力依据	15	15
满意度指标	服务对象满意度指	县委主要领导对工作满意度	≥95%	96%	10	10		
总分		93.35						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		党建工作经费							
主管部门		中国共产党金乡县委员会办公室		实施单位		中国共产党金乡县委员会办公室			
项目预算执行情况				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	5	5	0.04	10	0.80%	0.08	
		其中：当年财政拨款	5	5	0.04				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1.投入预算资金10万元，通过开展党群系统机关党委红色教育和培训、党员活动，达到提升支部党员的整体素质。 目标2.投入预算资金10万元，保障机关日常办公顺利开展并完成各项工作任务。			目标1.通过开展党群系统机关党委红色教育和培训、党员活动，大力提升了支部党员的整体素质。 目标2.保障了机关正常运转、日常办公的顺利开展并出色完成各项工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
年度绩效	成本指标	经济成本指标	全年工作经费	≤5万元	0.04万元	2	2		
			差旅费	≤2.38万元	0万元	2	2		
			培训费	≤1.2万元	0万元	2	2		
			办公费	≤0.62万元	0.04万元	2	2		
年度绩效	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤0.8万元	0万元	2	2		
			数量指标	党员数量	≥588人次	589人次	10	10	
年度绩效	产出指标	质量指标	提高党员整体素质	持续提升	持续提升	15	15		
		时效指标	完成时限	≤1年	1年	15	15		
		效益指标	社会效益指标	提高党员群众服务意识	大力提升	大力提升	15	15	
可持续发展影响指标	党员整体素质		持续提升	持续提升	15	15			
年度绩效	满意度指标	服务对象满意度指标	党务工作者满意度	≥96%	97%	10	10		
总分			90.08						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

附件3

县委政策调研改革项目经费 项目绩效评价报告

项目主管部门：中国共产党金乡县委员会办公室

项目单位：中国共产党金乡县委员会办公室

2024年6月

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项背景及实施目的.....	1
(二) 项目预算安排和支出情况.....	2
(三) 项目主要内容和实施情况.....	2
(四) 项目组织管理.....	4
二、项目绩效目标.....	4
(一) 总体绩效目标.....	4
(二) 2024年度绩效目标.....	4
三、绩效评价基本情况.....	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	5
(二) 绩效评价依据.....	6
(三) 绩效评价原则、评价方法.....	6
(四) 绩效评价指标体现.....	7
四、绩效评价结论和绩效分析.....	14
(一) 综合评价结论.....	15
(二) 绩效分析.....	18
五、绩效评价指标分析.....	18
六、项目主要经验及做法.....	18
七、存在的问题及原因分析.....	18
八、有关建议.....	19

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

该项目名称是县委政策调研改革项目经费，该项目主要用于县委政策研究中心、信息科、改革办的重要调研经费及各项文件材料印刷费用支出等。县委政策研究中心围绕中央、省市县委决策部署和全县中心工作开展调查研究，为县委决策和决策实施提供依据。县委改革办重要改革举措落实情况进行督察，学习先进地区改革创新经验，为县委决策提供依据。信息科为领导了解情况、科学决策和指导工作服务，并及时向省委办公厅、市委办公室报送各类调研信息，完成下达的调研和调度信息任务。县委领导讲话、典型材料、汇报材料、总结报告等文字的起草印刷均有县委政策研究中心负责，全县每年大型会议在60次以上；收集汇总改革问题的信息资料，负责深改委的会议组织、规章制度、领导讲话、典型材料、简报编印、汇报材料、总结报告等3800份材料的印刷制作均由县委改革办负责。《金乡信息》《信息参考》和省市信息等编辑印发均由县委办公室信息科负责，其中《金乡信息》每年印发60期左右，《信息参考》每年印发12期左右，印刷省市信息100期左右。

（二）项目预算安排和支出情况

项目资金来源全部为县级财政一般公共预算财政拨款，2024年县财政安排县委政策调研改革项目经费共10.00万元，用于保障县委政策研究中心、信息科、改革办各项工作的正常运行，达到为县委决策和决策实施提供依据的目的，并且达到及时向省委办公厅、市委办公室报送各类调研信息，完成下达的调研和调度信息任务的目的。该项目为经常性项目，历年都被纳入部门预算管理。

该项资金于2024年3月，由中国共产党金乡县委员会办公室向金乡县政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2024年底项目实施进度
特定目标 类项目	县委政策调研改革 项目经费	为县委决策和决策实施提供依据和及时向省委办公厅、市委办公室报送各类调研信息，完成下达的调研和调度信息任务	已完成

(三) 项目主要内容和实施情况

1. 资金来源

县委政策调研改革项目经费2024年计划投入资金10.00万元，其中县级财政计划投入资金为10.00万元。

2. 预算分配的依据及因素

金乡县县委政策调研改革项目经费项目依据以往支出情况要求的标准，结合实际需求确定2024年度的预算资金金额及

各项目的资金分配额度。

(1) 项目计划：该项目资金主要根据以往支出情况结合实际需求进行分配，资金来源为财政拨款，主要用开展调查研究，对重要改革举措落实情况进行督察，学习先进地区改革创新经验为县委决策和决策实施提供依据；及时向省委办公厅、市委办公室报送各类调研信息，完成下达的调研和调度信息任务。

(2) 项目活动：活动内容主要包括两部分：第一部分为调查研究、对重要改革举措落实情况进行督察等方面调研差旅工作经费，第二部分为县委领导讲话、典型材料、汇报材料、总结报告、改革问题的信息资料、规章制度、领导讲话、《信息参考》等材料印刷费用。两项合计10.00万元。

3.项目资金投入及管理

金乡县县委政策调研改革项目经费项目2024年实际到位资金为3.35万元，县级财政资金到位3.35万元。2024年实际支出3.35万元，县级财政资金支出3.35万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
县委政策调研改革项目经费	10.00	10.00	3.35	

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
合计	10.00	10.00	3.35	

(四) 项目组织管理

金乡县县委政策调研改革项目经费项目的实施单位为中国共产党金乡县委员会办公室。

县委政策调研改革项目经费项目由中国共产党金乡县委员会办公室依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

(一) 总体绩效目标

通过项目实施，达到为县委决策和决策实施提供依据的目的，同时达到及时向省委办公厅、市委办公室报送各类调研信息，完成下达的调研和调度信息任务的目的。

(二) 2024年度绩效目标

依据中国共产党金乡县委员会办公室2024年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

项目年度绩效目标：

2024年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2024年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目资金支付成本	≤10万元
		调研经费	≤3万元
		印刷经费	≤7万元
产出指标	数量指标	县内外调研次数	≥110次
		参阅资料、学习报告、讲话材料等印刷	≥350篇
		改革文件、通报、简报及其他相关材料	≥3800份
		金乡信息、信息参考、省市信息等印刷	≥170篇
	质量指标	调研次数完成率	≥95%
时效指标	完成项目周期	≤1年	
效益指标	社会效益指标	为县委决策科学高效，基层落实提供有力依据	为县委决策科学高效，基层落实提供有力依据
	可持续发展影响指标	调研学习为县委决策的制定、实施、落实提供有力依据	有力依据

三、绩效评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次评价旨在通过对金乡县县委政策调研改革项目经费效益目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核县委政策调研改革项目经费资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下

一步的县委政策调研改革项目经费工作开展提供决策依据。

2. 评价对象与范围

本次评价的评价对象为2024年1月-2024年12月县委政策调研改革项目经费项目一级财政资金（10.00万元）。

（二）绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

4.《中共金乡县委 金乡县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（金发〔2020〕5号）；

5.项目立项申请及批复文件、项目方案、招标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重县委政策调研改革项目经费的落实情况，侧重测算依据及各项财政政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响县委政策调研改革项目经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对党群系统机关党委项目计划达到的实施效果项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(四) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡

县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（15分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等二项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等二项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（25分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等三项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情

况。

(2) 组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等二项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（30分）

(1) 产出数量，参阅资料、学习报告、讲话材料等印刷篇数、金乡信息、信息参考、省市信息等印刷篇数4个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置调研次数完成率1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置完成完成项目周期1个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（30分）

(1) 社会效益，为县委决策科学高效，基层落实提供有力依据1项指标，用以反映和考核是否为县委决策提供有力依据。

(2) 可持续影响，设置了提高党员整体素质1项指标，用以反映和考核县委政策调研改革项目经费项目是否提高了党员整体素质。

(2) 满意度，设置调研成果、信息材料使用者对工作满意度等1项指标，用以反映和考核调研成果、信息材料使用者对工作满意程度。

（五）绩效评价人员组成。

1.人员结构

为做好县委政策调研改革项目经费项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号）等文件要求，成立了由单位人员组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

（六）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2020〕24号）和《金乡县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（金财绩〔2020〕41号），根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与中共金乡县委办公室相关工作人员

进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对县委政策调研改革项目经费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2025年5月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理辦法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2025年5月21日-2025年5月22日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意

见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充

相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、绩效综合评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，县委政策调研改革项目经费项目能够按照相关政策要求，开展绩效目标设置、实施、监控等工作。通过完成绩效目标设置、实施、监控等工作，完成了相关政策的任务目标。。

使用绩效评价项目组编制的《中共金乡县委办公室项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对县委政策调研改革项目经费项目进行了综合评价，评分结果为93.35分。评价等级为优。其中：决策类指标分值15分，得分15分；过程类指标分值25分，得分18.35分；产出类指标分值30分，得分30分；效益类指标分值30分，得分30分，详见表5。

表5. 县委政策调研改革项目经费项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	15	15
过程	25	18.35
产出	30	30
效益	30	30

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的绩效目标设置、实施、完成等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，县委政策调研改革项目经费项目支出预算按要求编报绩效目标，支出明细具体、完整，每个项目的申报都有充分的依据，标准、用途都科学、规范。

（三）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对项目进行现场评价，经现场梳理，县委政策调研改革项目经费项目支出预算按要求编报绩效目标，支出明细具体、完整，每个项目的申报都有充分的依据，标准、用途都科学、规范。

（四）评价得分及结论。

县委政策调研改革项目经费项目，评价综合得分为“93.35”分，等级为“优”。具体如下：

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值15分，综合得分15分。具体情况见表6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	2	2	100%
预算编制科学性	2	2	100%
资金分配合理性	2	2	100%
合计	15	15	100%

1.立项依据充分性：分值3分，得分3分。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

4.绩效指标明确性：分值2分，得分2分。

5.预算编制科学性：分值2分，得分2分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值25分，综合得分18.35分。具体情况见表7。

表7. 过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	5	1.675	33.5%
预算执行率	5	1.675	33.5%

指标	分值	得分	得分率
资金使用合规性	5	5	100%
管理制度健全性	5	5	100%
制度执行	5	5	100%
合计	25	18.35	73.4%

- 1.资金到位率：分值5分，得分1.675分。
- 2.预算执行率：分值5分，得分1.675分。
- 3.资金使用合规性：分值5分，得分5分。
- 4.管理制度健全性：分值5分，得分5分。
- 5.制度执行：分值5分，得分5分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	8	8	100%
质量达标率	8	8	100%
完成及时率	7	7	100%
成本节约率	7	7	100%
合计	30	30	100%

- 1.实际完成率：分值8分，得分8分。
- 2.质量达标率：分值8分，得分8分。
- 3.完成及时率：分值7分，得分7分。
- 4.成本节约率：分值7分，得分7分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	8	8	100%
社会效益	8	8	100%
可持续影响	7	7	100%
满意度	7	7	100%
合计	30	30	100%

- 1.经济效益：分值8分，得分8分。
- 2.社会效益：分值8分，得分8分。
- 3.可持续影响：分值7分，得分7分。
- 4.满意度：分值7分，得分7分。

六、项目主要经验及做法

通过项目实施，县委政策研究中心围绕中央、省市委决策部署和全县中心工作开展调查研究，为县委决策和决策实施提供依据。县委改革办对重要改革举措落实情况进行督察，学习先进地区改革创新经验，为县委决策提供依据。信息科为领导了解情况、科学决策和指导工作服务，并及时向省委办公厅、市委办公室报送各类调研信息，完成下达的调研和调度信息任务。高标准完成了县委领导讲话、典型材料、汇报材料、总结报告等文字的起草印刷工作；高质量完成收集汇总改革问题的信息资料，负责深改

委的会议组织、典型材料、简报编印、汇报材料、总结报告等材料的印刷制作以及《金乡信息》《信息参考》和省市信息等编辑印发工作。

七、存在的问题及原因分析

主要问题是在预算使用进度较慢，预算执行率较低，存在资金到位不及时的问题，但产出指标、效益指标、满意度指标均按照计划正常有序推进中，年底达到预期目标。

八、有关建议

据本次的自评结果，我们会在以后年度预算分配执行时，积极向财政部门争取资金，逐步提高资金使用效率，加强预算管理，继续深入开展项目论证工作，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

附表1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称： 县委政策调研改革项目经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策指标15分	1. 项目立项6分 2. 绩效目标5分 3. 资金投入4分	1. 立项依据充分性3分 2. 立项程序规范性3分 3. 绩效目标合理性3分 4. 绩效指标明确性2分 5. 预算编制科学性2分 6. 资金分配合理性2分		15	15		查阅资料 现场座谈	
过程指标25分	1. 资金管理15分 2. 组织实施10分	1. 资金到位率5分 2. 预算执行率5分 3. 资金使用合规性5分 4. 管理制度健全性5分 5. 制度执行5分		25	18.35		查阅资料 现场座谈	

产出指标30分	1. 数量8分 2. 质量8分 3. 时效7分 4. 成本7分	1. 实际完成率8分 2. 质量达标率8分 3. 完成及时率7分 4. 成本节约率7分		30	30		查阅资料 现场座谈	
效益指标30分	1. 经济效益8分 2. 社会效益8分 3. 可持续影响7分 4. 满意度7分	1. 经济效益8分 2. 社会效益8分 3. 可持续影响7分 4. 满意度7分		30	30		查阅资料 现场座谈	

附表2

县级预算支出项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
资金管理存在的问题	1	中国共产党金乡县委员会办公室	预算执行进度较慢
	2		
	3		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
备注			