

2023 年度
中共新乡市委办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共新乡市委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 中共新乡市委办公室概况

一、部门职责

市委的综合办事机构，担负着承上启下、协调左右、联系内外的重要职能，围绕市委中心工作和全市工作大局，发挥参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障作用，为市委决策的贯彻落实提供优质、高效的服务。

二、机构设置

中共新乡市委办公室内设机构 23 个，包括：常委办、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、调研室、会务科、信息室、电子政务科、市委法规室、市委总值班室、档案监督管理科、秘书科、保卫科、人事教育科、行政科等。另有独立编制但未独立核算机构 4 个：中共新乡市委机要保密局、新乡市专用通信局、机要交通站、保密技术检查中心。

从决算单位构成看，中共新乡市委办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。中共新乡市委党史和地方史志研究室和新乡市档案馆。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共新乡市委办公室本级
2. 中共新乡市委党史和地方史志研究室
3. 新乡市档案馆

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共新乡市委办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,307.18	一、一般公共服务支出	32	3,719.54
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	2.87
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	1,333.41
	9		九、卫生健康支出	40	240.94
	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	10.42
	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	
	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	5,307.18	本年支出合计	58	5,307.18
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	5,307.18	总计	26	5,307.18

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门名称：中共新乡市委办公室

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,307.18	5,307.18					
201	一般公共服务支出	3,719.54	3,719.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.21	28.21					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	28.21	28.21					
20126	档案事务	579.68	579.68					
2012604	档案馆	579.68	579.68					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,486.91	2,486.91					
2013101	行政运行	2,193.84	2,193.84					
2013105	专项业务	156.90	156.90					
2013150	事业运行	136.17	136.17					
20136	其他共产党事务支出	606.25	606.25					
2013601	行政运行	520.52	520.52					
2013650	事业运行	58.45	58.45					
2013699	其他共产党事务支出	27.28	27.28					
20199	其他一般公共服务支出	18.49	18.49					
2019999	其他一般公共服务支出	18.49	18.49					
205	教育支出	2.87	2.87					
20508	进修及培训	2.87	2.87					
2050803	培训支出	2.87	2.87					
208	社会保障和就业支出	1,333.41	1,333.41					
20805	行政事业单位养老支出	1,179.56	1,179.56					
2080501	行政单位离退休	887.41	887.41					
2080502	事业单位离退休	24.17	24.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.98	267.98					
20808	抚恤	150.31	150.31					
2080801	死亡抚恤	150.31	150.31					
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54					
210	卫生健康支出	240.94	240.94					
21011	行政事业单位医疗	240.94	240.94					
2101101	行政单位医疗	115.82	115.82					
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76					
2101103	公务员医疗补助	117.36	117.36					
213	农林水支出	10.42	10.42					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.42	10.42					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	10.42	10.42					

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：中共新乡市委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,307.18	4,931.69	375.49			
201	一般公共服务支出	3,719.54	3,479.74	239.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.21		28.21			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.21		28.21			
20126	档案事务	579.68	570.76	8.92			
2012604	档案馆	579.68	570.76	8.92			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,486.91	2,330.01	156.90			
2013101	行政运行	2,193.84	2,193.84				
2013105	专项业务	156.90		156.90			
2013150	事业运行	136.17	136.17				
20136	其他共产党事务支出	606.25	578.97	27.28			
2013601	行政运行	520.52	520.52				
2013650	事业运行	58.45	58.45				
2013699	其他共产党事务支出	27.28		27.28			
20199	其他一般公共服务支出	18.49		18.49			
2019999	其他一般公共服务支出	18.49		18.49			
205	教育支出	2.87		2.87			
20508	进修及培训	2.87		2.87			
2050803	培训支出	2.87		2.87			
208	社会保障和就业支出	1,333.41	1,211.00	122.40			
20805	行政事业单位养老支出	1,179.56	1,179.56				
2080501	行政单位离退休	887.41	887.41				
2080502	事业单位离退休	24.17	24.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.98	267.98				
20808	抚恤	150.31	27.90	122.40			
2080801	死亡抚恤	150.31	27.90	122.40			
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54				
210	卫生健康支出	240.94	240.94				
21011	行政事业单位医疗	240.94	240.94				
2101101	行政单位医疗	115.82	115.82				
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76				
2101103	公务员医疗补助	117.36	117.36				
213	农林水支出	10.42		10.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.42		10.42			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.42		10.42			

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：中共新乡市委办公室

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5307.18	一、一般公共服务支出	33	3,719.54	3,719.54		
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	2.87	2.87		
	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	1,333.41	1,333.41		
	9		九、卫生健康支出	41	240.94	240.94		
	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	10.42	10.42		
	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				
	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	5,307.18	本年支出合计	59	5,307.18	5,307.18		
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	5,307.18	总计	64	5,307.18	5,307.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。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：中共新乡市委办公室

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,307.18	4,931.69	375.49
201	一般公共服务支出	3,719.54	3,479.74	239.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.21		28.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.21		28.21
20126	档案事务	579.68	570.76	8.92
2012604	档案馆	579.68	570.76	8.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,486.91	2,330.01	156.90
2013101	行政运行	2,193.84	2,193.84	
2013105	专项业务	156.90		156.90
2013150	事业运行	136.17	136.17	
20136	其他共产党事务支出	606.25	578.97	27.28
2013601	行政运行	520.52	520.52	
2013650	事业运行	58.45	58.45	
2013699	其他共产党事务支出	27.28		27.28
20199	其他一般公共服务支出	18.49		18.49
2019999	其他一般公共服务支出	18.49		18.49
205	教育支出	2.87		2.87
20508	进修及培训	2.87		2.87
2050803	培训支出	2.87		2.87
208	社会保障和就业支出	1,333.41	1,211.00	122.40
20805	行政事业单位养老支出	1,179.56	1,179.56	
2080501	行政单位离退休	887.41	887.41	
2080502	事业单位离退休	24.17	24.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.98	267.98	
20808	抚恤	150.31	27.90	122.40
2080801	死亡抚恤	150.31	27.90	122.40
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
210	卫生健康支出	240.94	240.94	
21011	行政事业单位医疗	240.94	240.94	
2101101	行政单位医疗	115.82	115.82	
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	
2101103	公务员医疗补助	117.36	117.36	
213	农林水支出	10.42		10.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.42		10.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.42		10.42

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：中共新乡市委办公室

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,455.60	302	商品和服务支出	535.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	993.29	30201	办公费	54.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	723.82	30202	印刷费	26.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	724.21	30203	咨询费		310	资本性支出	15.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	237.04	30205	水费		31002	办公设备购置	14.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	117.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	39.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	258.79	30212	因公出国（境）费用	2.56	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	7.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	925.04	30215	会议费	23.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	66.80	30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	830.34	30217	公务接待费	4.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.95
30306	救济费		30226	劳务费	3.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	42.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	163.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	73.17			
人员经费合计		4,380.64	公用经费合计					551.05

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：中共新乡市委办公室

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							

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：中共新乡市委办公室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共新乡市委办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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
64.78	21.06	33.25		33.25	10.47	52.63	21.06	27.38		27.38	4.19

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,307.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 641.91 万元，增长 13.76%。主要原因是一是根据财政统一安排，人员经费工资结构调整；二是追加了退休人员死亡抚恤金；三是按照“过紧日子”要求，压减了一般性开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,307.18 万元，其中：财政拨款收入 5,307.18 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,307.18 万元，其中：基本支出 4,931.69 万元，占 92.92%；项目支出 375.49 万元，占 7.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,307.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 641.91 万元，增长 13.76%。主要原因是一是根据财政统一安排，人员经费工资结构调整；二是追加了退休人员死亡抚恤金；三是按照“过紧日子”要求，压减了一般性开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,307.18 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 641.91 万元，增长 13.76%。主要原因是一是根据财政统一

安排，人员经费工资结构调整；二是追加了退休人员死亡抚恤金；三是按照“过紧日子”要求，压减了一般性开支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,307.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,719.54 万元，占 70.09%；教育（类）支出 2.87 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 1,333.41 万元，占 25.12%；卫生健康（类）支出 240.94 万元，占 4.54%；农林水（类）支出 10.42 万元，占 0.20%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,779.93 万元，支出决算为 5,307.18 万元，完成年初预算的 111.03%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 28.27 万元，支出决算为 28.21 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强经费管理，严控经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 635.08 万元，支出决算为 579.68 万元，完成年初预算的 91.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度在职转退休 4 人，项目资金 31.83 万元未列支（数字化档案

馆、运转经费)。

3. 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)。年初预算为2,124.52万元,支出决算为2,193.84万元,完成年初预算的103.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:一是人员经费工资结构调整;二是按照“过紧日子”要求,压减了一般性开支。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为214.69万元,支出决算为156.90万元,完成年初预算的73.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照“过紧日子”要求,压减开支。

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为86.49万元,支出决算为136.17万元,完成年初预算的157.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员增加,且部分人员定级定岗,工资标准有变动。

6. 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515.13万元,支出决算为520.52万元,完成年初预算的101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费工资结构变化支出增加。

7. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。年初预算为60.84万元,支出决算为58.45万元,完成年初预算的96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是事业人员工资发放调整，人员经费支出减少。

8. 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）。年初预算为 27.28 万元，支出决算为 27.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为因公出国费用开支，为财政统一掌握资金，年初未列入单位预算。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为年度业务培训费用开支，为财政统一掌握资金，年初未列入单位预算。

11. 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 590.89 万元，支出决算为 887.41 万元，完成年初预算的 150.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年度内人员有变动；二是人员离退休经费结构调整。

12. 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 23.21 万元，支出决算为

24.17 万元，完成年初预算的 104.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加健康休养费和文明单位奖励。

13. 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 230.50 万元，支出决算为 267.98 万元，完成年初预算的 116.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年度内人员有变动；二是保险缴费基数调整。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 150.31 万元，完成年初预算的 3,310.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世人员的抚恤金年初未列入预算。

15. 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 3.44 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年度内人员有变动；二是缴费基数调整。

16. 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 113.55 万元，支出决算为 115.82 万元，完成年初预算的 102.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员有变动。

17. 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 6.66 万元，支出决算为 7.76 万元，完

成年初预算的 116.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员有变动。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 114.84 万元，支出决算为 117.36 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内人员有变动。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初未列入预算，全市统一安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,931.69 万元。其中：人员经费 4,380.64 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 551.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 64.78 万元，支出决算为 52.63 万元，完成预算的 81.24%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不断压缩单位“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 21.06 万元，完成预算的 100.00%，占 40.02%；公务用车购置及运行费支出决算 27.38 万元，完成预算的 82.35%，占 52.02%；公务接待费支出决算 4.19 万元，完成预算的 40.02%，占 7.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 21.06 万元，支出决算为 21.06

万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 2 人。开支内容包括：往返机票、住宿、伙食费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 33.25 万元，支出决算为 27.38 万元，完成预算的 82.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步完善车辆派遣、加油、维修等制度，严格执行公务用车使用管理规定，不断压减公车运行维护费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 27.38 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费预算为 10.47 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 40.02%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 4.19 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 29.00 个、来宾 257 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 551.05 万元，比 2022 年度减少 7.70 万元，下降 1.38%。主要原因是按照“过紧日子”要求，压减了一般性开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 337.01 万元，其中：政府采购货物支出 88.60 万元、政府采购工程支出 150.69 万元、政府采购服务支出 97.72 万元。授予中小企业合同金额 145.14 万元，占政府采购支出总额的 43.07%，其中：授予小微企业合同金额 145.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 21 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、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年度，我们深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，不断提高财政资金使用效益。

市委办公室本级成立了绩效自评工作领导小组，通过查阅工作底稿、核对财务数据、实地调研、数据复核、数据分析等多种

渠道，积极开展自评工作，认真填报项目支出绩效自评表及自评报告。由财务收集、查阅、核实有关数据、资料，按照客观真实、权责一致、注重实绩等原则，汇总本部门自评表，对照年初制定的各绩效指标目标值，对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分。

市档案馆深入开展绩效评价工作，强化绩效理念和支出责任，提高项目资金管理水平和使用效益的重要手段；高度重视绩效评价工作，财务科按照程序组织开展，将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度编制预算的参考依据，绩效自评覆盖达到全覆盖。

市委党史和地方史志研究室坚持围绕中心、服务发展、注重实效的原则，各相关科室结合实际扎实开展绩效管理工作。健全绩效考核管理制度，完善各种管理措施，对各业务科室绩效目标实现和预算执行进度及时监控督促，促进预算与绩效深度融合，不断总结绩效管理过程的经验教训，大力宣传绩效管理工作先进经验。

年度内纳入预算绩效管理的项目 22 个，全年总体经费预算 235.50 万元，执行 173.61 万元，执行率 73.72%。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，2023 年度我部门整体自评得分为 99.63 分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

由于我部门项目较多，且部分机构的职能范围涉密，以下仅列部分项目的绩效自评情况：

1. 《新乡工作》编辑经费。指导全市基层单位全面准确贯彻党的路线、方针和政策，为贯彻落实党委决策部署、反映基层工作情况、服务“两个高质量”发展发挥了积极作用。全年总体经费预算 11.92 万元，执行 10.75 万元，执行率 90.18%，完成年度绩效目标任务，项目支出绩效自评总得分为 99.02 分。

2. 新乡市党委信息工作经费。对全市党委系统信息工作进行指导、调度、考核，保证了中办信息直报点和新乡市基层信息联络员工作运行机制正常运行；编辑印发党委信息刊物，加强与省委办公厅沟通交流学习，确保我市更多亮点工作、成效措施被省委办公厅采用。全年总体经费预算 4.61 万元，执行 1.35 万元，执行率 29.28%，完成年度绩效目标任务，项目支出绩效自评总得分为 92.93 分。本着节约节俭的原则，信息刊物大多数不再通过印刷厂刊印，由信息室自行打印，导致支出减少，预算执行率不高。

3. 安保队员学习及被装购置费用。加强安保队员业务学习，使安保队员掌握基本的法律常识和业务技能，引导合理合法信访人员至指定地点进行反映诉求，确保了全年行政办公大楼门前秩序正常。全年总体经费预算 2 万元，执行 0.39 万元，执行率 19.50%，完成年度绩效目标任务，项目支出绩效自评总得分为 91.95 分。

4. 新乡市改革工作专项经费。全力做好全市改革的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实，各项年度绩效目标均已完成。印发了《新乡市 2023 年全面深化改革工作重点任务》，明确了全年改革路线图和任务书；“长封一体化”协同发展、工业用地“标准地”改革的经验做法被评为全省改革典型案例，全年编制《改革简报》67 期、170 篇，其中 27 篇省委改革办采纳，有效提升了改革舆论氛围；推出了 8 项切口小、发力准、群众获得感强的微改革事项，其中联合相关部门牵头“便民就医少跑腿”改革、家庭病床服务改革试点等 2 项工作，切实改善群众看病就医感受。全年总体经费预算 19.2 万元，执行 0.75 万元，执行率 3.91%，完成年度绩效目标任务，项目支出绩效自评总得分为 90.39 分。

5. 新乡市党内法规工作专项经费。高标准完成了市委文件审核、制发、汇编工作和相关文件起草工作，确保文件符合国家法律法规和党的路线方针政策，所提政策措施和办法切实可行；加强市委法律顾问队伍建设，组织引导市委法律顾问围绕市委中心工作建言献策，及时总结法律顾问工作中的好经验、好做法，坚持每月向省委办公厅报送工作开展情况；切实把好发文关、政治关、政策关、法律关，确保文件稿符合国家法律法规和党的路线方针政策，完整准确体现市委发文意图，所提政策措施和办法切实可行。建立重要党内规范性文件提前介入制度，指导相关部门做好代拟稿起草工作。全年所制发文件均未引发不良社会影响。

全年总体经费预算 1.92 万元，执行 0.73 万元，执行率 38.02%，完成年度绩效目标任务，项目支出绩效自评总得分为 93.80 分。按照为基层减负工作精神，严格执行精文减会各项要求，精减市委制发的文件数量，年度用于审核论证和法律服务项目较以往进一步减少，导致项目资金支出减少，预算执行率不高。

6. 档案馆运转经费。全年总体经费预算 16.77 万元，执行 8.92 万元，执行率：53.19%，自评得分：94.32 分。因当年单位领导班子配备不齐，无法召开领导班子会议研究，拟推迟至 2024 年度支出。目前，该项资金已列入 2024 年度预算绩效中。

7. 数字化档案馆建设费。全年总体经费预算 31.66 万元，其中年初预算 23.98 万元，单位资金 7.68 万元，执行 0 万元，执行率：0%，自评得分：60 分。偏差原因：因当年单位领导班子配备不齐，未达到召开领导班子会议研究条件，无法形成支出。该项资金已列入 2024 年度预算绩效中。

8. 2023 年驻村工作队经费：全年总体经费预算 3 万元，执行 2.76 万元，预算执行率：92%，自评得分：98.2 分。偏差原因：厉行节约，压减了一般性开支。

9. 史志馆升级改造及设备更新费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分，项目全年预算数为 2.35 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：对各方面的运行情况及相关设备的质量等进行全面的检验，对发现的问题及时通知施工方进行修改和调整，布展及产品质量等符

合相关要求，能够充分地发挥党史地方志存史、资政、育人的功能，更好地宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，服务新乡经济社会发展。绩效指标完成良好。

10. 编纂志书及史志影像制作费用。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.91 分，项目全年预算数为 5.76 万元，执行数为 5.71 万元，完成预算的 99.13%。项目绩效目标完成情况：完成拍摄史志新乡系列短视频《汲冢竹书》，反映了牧野大地新乡文化底蕴的深厚，此次拍摄圆满完成了预期目标，达到存史宣教的作用，绩效指标完成良好。下一步改进措施：继续挖掘整理新乡历史资源，努力拍摄出更多反映新乡历史底蕴的精品历史系列小视频，使新乡存史方式由传统的纸质收藏变更为传媒体教学收藏。

11. 史志馆业务活动费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.57 分，项目全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.87 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：全年接待参访和查阅资料人员 3300 余人，对参访人员及时接待，提供热情服务，收集、整理书籍 1200 余册，资料、书籍、藏品保存完好，书库、展厅日常维护管理，积极宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，服务新乡经济社会发展。

12. 印刷大事月报、《新乡年鉴》经费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 17.28 万元，执行数为 17.28 万元，完成预算的 100.00%。目绩效目标完成情

况：完成《新乡年鉴（2023）》出版发行任务，采用四色印刷，110万字；《新乡大事月报》12期，按时间节点如期发行。项目绩效指标完成良好，下一步，我室将加强对精品年鉴、新乡大事期刊的征集力度，争创全国一流。

13. 党史资料编印费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为27.28万元，执行数为27.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成党史书籍及期刊的出版发行。2023年系列党史书籍、期刊的发放，对促进新乡市党史学习教育常态化长效化发挥了积极作用，也为广大党员干部学习党史、传承红色基因，建设社会主义现代化新乡提供了精神动力。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门（单位）名称			中共新乡市委办公室					
部门整体支出情况 (万元)			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		6197.17	8711.82	7548.8	10	86.65 %	9.63
	资金来源：（1）财政拨款		6197.17	8630.45	7494.87	-	86.84 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金		0	81.37	53.93	-	66.28 %	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：高水平参谋服务。高质量做好市委领导讲话稿等文稿起草工作；扎实做好向省委请示、报告、报备等各项工作；做好《新乡工作》编办学用、《河南工作》通联、《大事记》编写、《新乡年鉴》编辑等工作；提升信息时效及质量。 目标2：高效率统筹协调。做好全市相关重要会议、活动的协调服务；扎实推进全面深化改革、市委财经委员会办公室等工作；统筹做好全市国家安全、全市档案工作。				1.紧紧围绕“国之大者”“省之要者”“市之大事”以文资政，高质量起草市委十二届四次全会、十二届五次全会暨市委经济工作会议、市纪委会全会等会议讲话、规范性文件等各类文稿230余篇、170余万字。严格落实重大事项请示报告制度，向省委报送请示报告59篇；全年编发《新乡工作》《新乡大事记》12期，《秘书工作》等党刊学用征订工作进度全省第二。做好《河南工作》通联15篇稿件被刊发，受到省委办公厅贺信表扬。《探索推进“党建+大数据+全科网格”基层治理			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
高水平参谋服务		高质量做好市委领导讲话稿等文稿起草工作；扎实做好向省委请示、报告、报备等各项工作；做好《新乡工作》编办学用、《河南工作》通联、《大事记》编写、《新乡年鉴》编辑等工作；提升信息时效及质量。			紧紧围绕“国之大者”“省之要者”“市之大事”以文资政，高质量起草市委十二届四次全会、十二届五次全会暨市委经济工作会议、市纪委会全会等会议讲话、规范性文件等各类文稿230余篇、170余万字。严格落实重大事项请示报告制度，向省委报送请示报告59篇；全年编发《新乡工作》《新乡大事记》12期，《秘书工作》等党刊学用征订工作进度全省第二。做好《河南工作》通联15篇稿件被刊发，受到省委办公厅贺信表扬。《探索推进“党建+大数据+全科网格”基层治理			
高效率统筹协调		做好全市相关重要会议、活动的协调服务；扎实推进全面深化改革、市委财经委员会办公室等工作；统筹做好全市国家安全、全市档案工作。			创新建立反馈机制和周督办制度，建立督办工作台账，编印《李卫东书记批示件办理情况周报告》43期，下发督办周台账1620余期，有力推动中原农谷、项目建设等3861余件市委领导重要批示落地见效。			
高质量推动落实		做好市委和市委办领导批示交办的重点工作的跟踪问效，确保沟通衔接及时、协调解决有力。			持续深化市级信创项目建设，持续做好电子政务运维保障服务，确保有变电子文件接收办理、市委文件下发工作规范高效。统筹做好档案管理、行政后勤、老干部等各项工作，机关运转更加规范高效。			
高标准运行保障		做好“新办公务”公文处理系统持续开发建设和运维管理等工作；强化24小时值班，确保市委政令畅通；做好法治、综治工作，做好后勤保障工作，满足老干部服务需求。						
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
	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	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0.26%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	84.7%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	高水平参谋服务	完成	100%	3	3	0.00	
		高效率统筹协调	完成	100%	3	3	0.00	
		高质量推动落实	完成	100%	3	3	0.00	
		高标准服务保障	完成	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	参谋服务	完成	100%	4	4	0.00	
		统筹协调	完成	100%	3	3	0.00	
		推动落实	完成	100%	3	3	0.00	
		服务保障	完成	100%	3	3	0.00	

效益指标	履职效益	社会效益	达到预期效果	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	=100%	100%	20	20	0.00	
总分					100	99.63		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		党委信息工作经费							
		中共新乡市委办公室		实施单位		中共新乡市委办公室			
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:	4.61	4.61	1.35	10	29.28 %	2.93	
		财政拨款	4.61	4.61	1.35	-	29.28 %	-	
		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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	党委系统信息主渠道作用充分发挥，党委系统信息工作人员工作水平持续提升。1、全市党委系统信息工作省用积分持续保持前列2、			全市党委系统信息工作省用积分居全省前列，服务市委领导科学决策和推动党委工作部署的贯彻落实水平持续提升。					
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	工作经费控制情况	≤4.61万元	1.35万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	亮点工作、成效措施被采用	=90篇（条）	93篇（条）	10	10	0.00		
		编辑印发党委信息刊物	=120期	130期	10	10	0.00		
	质量指标	党委系统信息工作省用积分	保持前列	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	持续提升贯彻落实水平	提升	100%	15	15	0.00		
		提高行政效率，促进节能减排。	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党委领导满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.93			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		《新乡工作》编辑经费						
项目资金 (万元)		中共新乡市委办公室		实施单位		中共新乡市委办公室		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	11.92	11.92	10.75	10	90.18 %	9.02
		财政拨款	11.92	11.92	10.75	-	90.18 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		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	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成年度12期《新乡工作》的编辑、印刷和发放工作		要包括印刷费、邮寄费。全年12期已全部印制并向市级领导干部，市直机关和驻新单位，各大型企业和高等院校，各县（市、区）					
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	工作经费控制情况	≤11.92万元	10.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每期册数	=2500册	2500册	5	5	0.00	
		出版期数	=12期	12期	5	5	0.00	
	质量指标	刊物出错率	零差错	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	按月完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会反馈情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、单位使用人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.02		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		新乡市改革工作专项经费						
		中共新乡市委办公室		实施单位		中共新乡市委办公室		
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:	19.2	19.2	0.75	10	3.91 %	0.39	
	财政拨款	19.2	19.2	0.75	-	3.91 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	基本完成上级和市委深改委部署的年度重点改革任务		, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。2023年，持之以恒做好全市改革工作的统筹谋划、协调推进					
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	工作经费控制情况	≤19.2万元	0.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制定2023年度重点改革事项	完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过改革为经济发展增添动力活力	持续推进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	改革舆论氛围进一步浓厚	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.39		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		中共新乡市委办公室 安保队员学习培训及被装购置费						
项目资金 (万元)		实施单位			中共新乡市委办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2	0.39	10	19.5 %	1.95	
		财政拨款	2	0.39	-	19.5 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	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	预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分		5	5	无	
		拨付合规性	本项目资金拨付有完整的审批程序和流程		5	5	无	
		使用规范性	家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金		5	5	无	
		预算绩效管理情况	算绩效管理系统，完成绩效目标设置等预算绩效		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	协同市公安局特保大队疏导劝离市行政办公大楼区域信访人员至指定场所，维护办公大楼区域秩序规范有序。		待遇、土地纠纷等信访事件384批次，人数3216人次。向市委主要领导报送《工作日报》213期，为领导决策提供依据。印制并下发					
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	工作经费控制情况	≤2万元	0.39万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安保队员数量	=10人	10人	15	15	0.00	
	质量指标	保障市行政办公大楼区域秩序规范	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护党委政府良好形象	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意、领导满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.95		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		新乡市党内法规工作专项经费						
		中共新乡市委办公室		实施单位		中共新乡市委办公室		
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:	1.92	1.92	0.73	10	38.02 %	3.80	
	财政拨款	1.92	1.92	0.73	—	38.02 %	—	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强党内法规制度建设，抓好党内规范性文件制定、审查及贯彻执行，推进党领导立法，建立健全视为法律顾问制度。		新乡市党内法规工作专项经费全年预算数为1.92万元，全年实际支付0.73万元，完成预算目标任务的38.02%。					
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	工作经费控制情况	≤1.92万元	0.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘请市委法律顾问和法律专家团成员	根据工作需要	100%	5	5	0.00	
		印制相关文件资料	根据工作需要	100%	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文件印刷及时性	≤5天	5天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保上级依规治党各项决策部署落实到位	落实上级要求	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众、市委领导、各级服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.8		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		印刷大事月报、《新乡年鉴》经费						
		中共新乡市委办公室		实施单位		中共新乡市委党史和地方志研究室		
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：	17.28	17.28	17.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	17.28	17.28	17.28	—	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	对照年初预算绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规，达到预期效果。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	《新乡年鉴（2023）》《新乡大事月报》资料收集、编纂及出版发行。		完成《新乡年鉴（2023）》四色印刷，110万字，印数600册，出版发行任务；《新乡大事月报》12期，按时间节点如期发行。					
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	≤17.28万元	17.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	《新乡大事月报》期数	=12期	12期	5	5	0.00	
		《新乡年鉴》册数	≤1000册	600册	5	5	0.00	
	质量指标	资料全面、内容翔实，印刷精美，图文并茂，包装精美。符合图书出版要求。	精美	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年年底完成	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为了解新乡、宣传新乡、建设新乡提供服务。达到“资政育人，存史作用”	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大读者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		史志馆升级改造及设备更新费						
主管部门		中共新乡市委办公室		实施单位		中共新乡市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：	2.35	2.35	2.34	10	99.57 %	9.96
		财政拨款	2.35	2.35	2.34	—	99.57 %	—
		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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		对照年初预算绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规，达到预期效果。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在2022年史志馆升级改造及设备更新完成的基础上，对各方面的运行情况及相关设备的质量等进行全面的检验，以便进行修改和调整，使布展及产品质量等符合相关要求，更充分地发挥党史地方志存史、资政、育人的功能，更好地宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，服务新乡经济社会发展。			对各方面的运行情况及相关设备的质量等进行全面的检验，对发现的问题及时通知施工方进行修改和调整，布展及产品质量等符合相关要求，能够充分地发挥党史地方志存史、资政、育人的功能，更好地宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，服务新乡经济社会发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤2.35万元	2.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	升级改造的建筑面积	=400平方米	400平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内按合同约定时间完成	按约定时间完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	积极宣传新乡，服务新乡经济社会发展。	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参访者满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		查阅者满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		史志馆业务活动费						
主管部门		中共新乡市委办公室		实施单位		中共新乡市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：	2.88	2.88	2.87	10	99.65 %	9.97
		财政拨款	2.88	2.88	2.87	—	99.65 %	—
		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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	对照年初预算绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规，达到预期效果。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年接待参观和查阅资料人员 5000 余人，对参访人员及时接待，提供热情服务；收集、整理书籍 1000 余册；资料、书籍、藏品保存完好；书库、展厅日常维护管理；积极宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，服务新乡经济社会发展。			全年接待参观和查阅资料人员 3300 余人，对参访人员及时接待，提供热情服务；收集、整理书籍 1200 余册；资料、书籍、藏品保存完好；书库、展厅日常维护管理；积极宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，服务新乡经济社会发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	各项业务活动开展所需资金	≤2.88 万元	2.87 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	书籍收集整理	≥1000 册	1200 册	10	10	0.00	
		接待参观和查阅资料人员	≥5000 人	3300 人	10	6.6	-34.00	对史志馆的宣传力度还不够大，影响力还不够广。
	质量指标	提供优质服务，资料、书籍、藏品保存完好	保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	积极宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，促进新乡经济社会发展。	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参访者和查阅者的满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.57		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		党史资料编印费						
项目资金 (万元)		中共新乡市委办公室		实施单位		中共新乡市委党史和地方史志研究室		
		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:	27.28	27.28	27.28	10	100.0%	10.00
		财政拨款	27.28	27.28	27.28	—	100.0%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		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	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		对照年初预算绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规，达到预期效果。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为深化新民主主义时期党史研究，深入挖掘河南太行党史资料，充分发挥党史资政育人作用编辑出版《河南太行党史人物》，为宣传贯彻党的十二大精神适时出版《新乡市2022年学术论文集》、《中共新乡市委执政纪事·2022》等党史书籍，以及《新乡党史》期刊			完成《中共新乡市委执政纪事·2022》《河南太行党史人物》《新乡红色记忆》以及《新乡党史》期刊等党史书籍及出版发行。向市直机关、高校、基层党组织、企业等免费发放，受到党员干部群众好评，部分党员干部来电请求赠阅。2023年系列党史书籍、期刊的发放，对促进新乡市党史学习教育常态化长效化发挥了积极作用 也为广大党员干部学习党史、传承红色基因，建设社会主义现代化新乡提供了精神动力。				
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	≤27.28万元	27.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	《新乡党史》期数	=4期	4期	5	5	0.00	
		党史书籍种类	≥3类	3类	5	5	0.00	
	质量指标	资料全面准确、印刷精美	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	交付时效	按协议约定日期交付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育干部传承红色基因，赓续红色血脉。达到“以史鉴今、资政育人”作用	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	99%	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		编纂志书及史志影像制作费用						
项目资金 (万元)		中共新乡市委办公室		实施单位		中共新乡市委党史和地方史志研究室		
			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：	5.76	5.76	5.71	10	99.13 %	9.91
		财政拨款	5.76	5.76	5.71	—	99.13 %	—
		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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		对照年初预算绩效目标，加强项目和资金管理，确保资金使用合规，达到预期效果。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	影像《姓氏文化》（暂定名）资料收集、拍摄及制作，时长10~15分钟，达到高清（标清）标准；外地出差收集查阅资料、请知情人开座谈会、购买书籍等资料及办公支出等。			2023年，我单位继续拍摄史志新乡系列短视频《汲冢竹书》，时长10分钟。同时，精简压缩了原来拍摄的两个视频《牧野春秋》和《循良廉史》，均从10多分钟，压缩至5分钟。其中，今年拍摄的《汲冢竹书》，反映的是我国文化史上的四大发现（孔壁藏书、汲冢竹书、“殷墟”甲骨文和敦煌经卷）之一。西晋初年在汲县（今卫辉市）因盗墓者发现了战国古墓，在古墓中出土了大量先秦时期历史文献资料，用竹简记载，史称“汲冢竹书”。“汲冢竹书”弥补了《史记》的缺失，是研究先秦历史的珍贵资料。“汲冢竹书”也反映了牧野大地新乡文化底蕴的深厚。本视频在完成全片拍摄的基础上，又把整个视频分成三集，每集平均3分钟左右，便于媒体上传，宣传新乡文化。拍摄圆满完成了预期目标，达到存史宣教的作用。				
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	≤5.76万元	5.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编纂志书及影像制作数量	=1类	1类	10	10	0.00	
	质量指标	视频制作质量	高清	100%	10	10	0.00	
	时效指标	影像制作等按时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护史志文化资源、弘扬优秀传统文化、提升地方志社会影响力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		档案馆运转经费						
主管部门		中共新乡市委办公室		实施单位		新乡市档案馆		
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：	16.77	16.77	8.92	10	53.19 %	5.32
		财政拨款	16.77	16.77	8.92	—	53.19 %	—
		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作。更好的保护馆藏档案，完成工作目标，人民群众满意度100%			98%				
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	各项经费控制情况	≤16.77万元	8.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置除湿机	≤4台	0台	10	10	0.00	
		温湿度记录仪	≤20个	0个	10	10	0.00	
	质量指标	按照省局、市委、政府下达的目标任务，圆满完成各项工作	保障	95%	10	9.5	-5.00	加强保护馆藏档案，圆满完成工作目标。
效益指标	社会效益指标	确保档案安全、完整，方便利用	提升	98%	25	24.5	-2.00	确保档案安全、完整，方便利用，继续提升馆藏档案社会效能。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.32		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		数字化档案馆建设费						
主管部门		中共新乡市委办公室		实施单位		新乡市档案馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.98	31.66	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	23.98	23.98	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	7.68	0	-	0.0 %	-	
			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		安排科学合理,符合工作需求。		5	5		
	拨付合规性		拨付合规,按照要求申请使用		5	5		
	使用规范性		支付管理,严格规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		达到预期目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成省档案局制定的目标任务,推进数字档案馆建设。		规范化整理,内容包括:1、对馆藏文书档案目录数据进行修改和完善2、对档案数字化副本全部转换成双层PDF,并将所有转					
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	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	≤23.98万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	增补字段	≤160万页	0万页	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	0%	10	0	-100.00	我单位2023年度馆藏档案目录著录项目预算安排23.98万元,单位资金7.68万元,共计31.66万元。根据“三重一大”制度要求,需领导班子集体研究后支出,当年因单位领导班子配备不齐,无法召开领导班子会议研究,拟推迟至2024年度支出。目前,该项资金已列入2024年度预算绩效中。
	时效指标	完成时间	1年	0%	10	0	-100.00	我单位2023年度馆藏档案目录著录项目预算安排23.98万元,单位资金7.68万元,共计31.66万元。根据“三重一大”制度要求,需领导班子集体研究后支出,当年因单位领导班子配备不齐,无法召开领导班子会议研究,拟推迟至2024年度支出。目前,该项资金已列入2024年度预算绩效中。
效益指标	社会效益指标	保护档案安全,延长档案使用寿命,方便查询利用	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年驻村工作队经费						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市档案馆		
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：	0	3	2.76	10	92.0 %	9.20	
	财政拨款	0	3	2.76	-	92.0 %	-	
	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		安排科学合理，符合工作需求		5	5		
	拨付合规性		安排科学合理，符合工作需求		5	5		
	使用规范性		支付管理，严格规范。		5	5		
	预算绩效管理情况		达到预期目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年度驻村工作队经费		推动驻村工作人员“驻村联户，结对帮扶”工作顺利开展，能够扎根基层服务群众，安心工作。					
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	=3万元	2.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村贫困户生活质量	提高	96%	25	24	-4.00	加强推动驻村工作顺利开展，认真扎根基层服务群众，安心工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.2		