

中共石城县委办公室 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共石城县委办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共石城县委办公室概况

一、部门主要职责

县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要职责：

（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查 research，为县委科学决策提出建议、预案。

（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各单位、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、单位工作交流。

（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（六）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，

处理群众来信来访，协助处理县直各单位和乡镇反映的重要问题。

（七）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。

（八）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。

（九）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（十）负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。

（十一）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共石城县委办公室（本级）。

中共石城县委办公室（本级）设立 8 个内设机构，分别是：秘书股（档案管理股）、综合一股、综合二股、国家安全股、会议（活动）股、县委总值班室（县委办信息股）、督查室、行政股。本部门年末编制内实有人员 38 人，其他人员 0 人。离退休人员 8 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 8 人。

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：中共石城县委办公室 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	952.55	一、一般公共服务支出	32	691.31
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	191.79
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	
八、其他收入	8	2.03	八、社会保障和就业支出	39	3.88
	9		九、卫生健康支出	40	13.16
	10		十、节能环保支出	41	4.99
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.57
	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	3.00
	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	42.88
	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	954.58	本年支出合计	58	954.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.00	年末结转和结余	60	30.00
	30			61	
总计	31	984.58	总计	62	984.58

注：1. 本表反映部门（单位）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

部门：中共石城县委办公室

2024 年度

公开 02 表
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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	954.58	952.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
201			一般公共服务支出	691.31	689.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	687.14	685.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2013101			行政运行	424.78	424.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2013105			专项业务	205.09	205.09	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	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	191.79	191.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	189.99	189.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	84.59	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与信息	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

部门：中共石城县委办公室

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
支出功 能分类	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	954.58	595.62	358.95			
201		一般公共服务支出	691.31	424.94	266.37			
20103		政府办公厅（室）及相关机	0.17	0.17				
201030		行政运行	0.17	0.17				
20126		档案事务	4.00		4.00			
201260		档案馆	4.00		4.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机	687.14	424.78	262.37			
201310		行政运行	424.78	424.78				
201310		一般行政管理事务	2.03		2.03			
201310		专项业务	205.09		205.09			
201319		其他党委办公厅（室）及相	55.25		55.25			
206		科学技术支出	191.79	107.20	84.59			
20601		科学技术管理事务	189.99	105.40	84.59			
206010		行政运行	105.40	105.40				
206010		一般行政管理事务	84.59		84.59			
20603		应用研究	1.80	1.80				
206039		其他应用研究支出	1.80	1.80				
208		社会保障和就业支出	3.88	3.88				
20808		抚恤	3.88	3.88				
208080		死亡抚恤	3.88	3.88				
210		卫生健康支出	13.16	13.16				
21011		行政事业单位医疗	13.16	13.16				
210110		行政单位医疗	13.16	13.16				
211		节能环保支出	4.99		4.99			
21111		污染减排	4.99		4.99			
211110		生态环境监测与信息	4.99		4.99			
213		农林水支出	3.57	3.57				
21301		农业农村	3.57	3.57				
213010		事业运行	3.57	3.57				
216		商业服务业等支出	3.00		3.00			
21602		商业流通事务	3.00		3.00			
216029		其他商业流通事务支出	3.00		3.00			
221		住房保障支出	42.88	42.88				
22102		住房改革支出	42.88	42.88				
221020		住房公积金	42.88	42.88				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：中共石城县委办公室

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	952.55	一、一般公共服务支出	33	689.28	689.28		
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	191.79	191.79		
	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	3.88	3.88		
	9		九、卫生健康支出	41	13.16	13.16		
	10		十、节能环保支出	42	4.99	4.99		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.57	3.57		
	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	3.00	3.00		
	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	42.88	42.88		
	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	952.55	本年支出合计	59	952.55	952.55		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	952.55	总计	64	952.55	952.55		

注：本表反映部门(单位)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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共石城县委办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目名称							
支出功能分 类科目编码							
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

部门：中共石城县委办公室

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	1
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 984.58 万元，其中年初结转和结余 30.00 万元，比上年增加 30.00 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 954.58 万元，比上年增加 169.98 万元，增长 21.66%，主要原因：人员增加和项目增加，财政拨款收入相应增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 952.55 万元，占 99.79%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.03 万元，占 0.21%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 984.58 万元，其中本年支出合计 954.58 万元，比上年增加 199.98 万元，增长 26.50%，主要原因：人员增加，工资福利支出相应增加，2024 年建设涉密视频会议室第二会场和市二级网络延伸项目，项目支出大幅增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 30.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度收支基本持平。

本年支出的具体构成:基本支出 595.62 万元,占 62.40%;项目支出 358.95 万元,占 37.60%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 893.99 万元,决算数 952.55 万元,完成年初预算的 106.55%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 628.37 万元,决算数 689.28 万元,完成年初预算的 109.69%。预决算差异主要原因:年中追加市二级网络延伸项目预算。

(二)科学技术支出(类)年初预算数 196.83 万元,决算数 191.79 万元,完成年初预算的 97.44%。预决算差异主要原因:预算不够精准,个别项目略有结余。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数 4.36 万元,决算数 3.88 万元,完成年初预算的 88.94%。预决算差异主要原因:该项资金为遗属补助,年中死亡一人,决算数减少。

(四)卫生健康支出(类)年初预算数 21.55 万元,决算数 13.16 万元,完成年初预算的 61.05%。预决算差异主要原因:年初预算数含离退休人员医疗保险,决算数仅含在职人员医疗保险。

(五)节能环保支出(类)年初预算数 0.00 万元,决

算数 4.99 万元，预决算差异主要原因：年中追加生态环境监测与信息资金预算。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.57 万元，预决算差异主要原因：年中追加农业农村事业运行资金预算。

（七）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加商务发展资金预算。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 42.88 万元，决算数 42.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 595.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 492.33 万元，比上年增加 61.05 万元，增长 14.16%，主要原因：2024 年平均在职人数较 2023 年增加 5 人，工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出 94.61 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 5.58%，主要原因：在职人员增加，相应办公费用等商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 8.68 万元，比上年减少 12.09 万元，下降 58.22%，主要原因：2023 年走访慰问等支出计入对个人和家庭的补助，2024 年仅包含抚恤金和退休人

员补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财政拨款基本支出中无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 28.92 万元，决算数 28.92 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 4.58 万元，下降 13.66%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无人因公出国，预决算均为 0 万元。决算数与上年持平，主要原因：本部门上年度与本年度均无人因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门本年度无人因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.90 万元，决算数 13.90 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门本年度未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门上年度与本年度均未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 13.90 万元，决算数 13.90 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算，预决算保持一致。决算数比上年增加 2.32 万元，增长 20.01%，主要原因：年初和年底充值油卡，导致决算数较

上年度增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

(三)公务接待费全年预算数15.02万元,决算数15.02万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:严格执行预算,预决算保持一致。决算数比上年减少6.89万元,下降31.46%,主要原因:贯彻“过紧日子”要求,压减接待费用支出。全年国内公务接待126批,累计接待623人次,主要是:一般公务接待和商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出94.61万元,决算数比上年增加5.00万元,增长5.58%,主要原因:在职人员增加,相应办公费用等商品和服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额13.01万元,其中:政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.33万元。授予中小企业合同金额13.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额9.31万元,占授予中小企业合同金额的71.60%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金358.95万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“全面深化改革工作经费”、“党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费”。涉及一般公共预算支出46.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，涉及项目均完成了各项任务指标，充分发挥了财政资金效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出954.58万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出均完成了各项任务指

标，充分发挥了财政资金效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 单位自评工作开展情况

（1）前期准备。按照《石城县财政局关于开展 2024 年度县级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》石财字〔2025〕8 号文件要求，办公室成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时按质完成。

（2）组织实施。积极安排部署评价工作，要求各业务股室对实施的项目认真组织、开展绩效自评工作。根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门的项目开展的绩效评价。本着实事求是的原则客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

（3）分析评价。一是合理设置评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个方面结项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对自评表相关数据进行分析，对项目资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

2. 综合评价结论

2024 年，县委办 12 个二级项目，其中 10 个自评得分 100 分，一个自评得分 97 分，一个自评得分 90 分。综合评价为“优”。

3. 绩效目标完成情况总体分析

按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面进行绩效目标评价，总体来看，所有项目均完成了各项任务指标，充分发挥了财政资金效益，但仍有个别项目，因预算不够精准，导致预算执行率偏低。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：个别项目因预算不够精准，导致预算执行率偏低。

改进措施：加强部门之间的合作，项目部门要深化调研和论证，细化项目支出预算，配合财务部门提升预算编制的科学性与准确性。

5. 绩效自评结果应用和公开情况等

（1）应用绩效考评结果，进一步强化预算收支管理，推进部门预算和执行科学、合理以及精细化。

（2）应用绩效考评结果，进一步强化单位项目管理，提升财政资金绩效。

（3）按照县级部门决算公开工作规范，主动公开本部门 12 个二级项目自评结果，接受社会监督。

中共石城县委办公室（本级）“全面深化改革工作经费”“八大行动指挥部办公室工作经费”等12个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全面深化改革工作经费						
主管部门		中共石城县委办公室			实施单位		中共石城县委办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	37.8	37.757	37.757	10	100	10
		政府预算资金	37.8	37.757111	37.757111	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拟定年度改度革工作要点和责任分工，安排改革任务100项，全年筹备6次深改委会议，开展督查调研，争取深化改革相关工作考评在全市达到中上水平。				按计划召开深改会议，开展督查，及时完成改革任务，基本完成年度绩效目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费控制数	≤42万 元	31	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发表深化改革相关报 道篇数	≥10篇	10	5	5	
			开展督查调研次数	≥2次	2	5	5	
			筹备深改委会议次数	≥4次	4	5	5	
			安排改革任务数量	≥100项	102	5	5	
		质量指标	调研文章利用率	=100%	100	5	5	
			审议通过改革文稿	≥12个	12	5	5	
		时效指标	完成年改革工作要点 和责任分工时间	4月底前	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动乡村振兴，协调 乡村经济发展	好	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标	确保我县各项改革事 项稳步推进	好	基本达成目 标	5	5	
生态效益指标		改善人居环境	好	基本达成目 标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	八大行动指挥部办公室工作经费							
主管部门	中共石城县委办公室			实施单位	中共石城县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.5	31.5	31.5	10	100	10	
	政府预算资金	31.5	31.499916	31.499916	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立完善“八大行动”重点项目建设协调推进机制，确保项目建设有力推进。通过协调、专项督查等方式，确保2023年全县实施重点项目120个，重点项目开（竣）工96个。			按计划完成开竣工，很好的协调推进了项目建设，基本完成各项年度绩效目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出控制数	≤42万元	31.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	牵头召开八大行动重点项目调度会次数	≥12次	12	5	5	
			开展重点项目专项督查次数	≥12次	12	5	5	
			重点项目开（竣）工个数	≥96个	96	5	5	
			实施重点项目个数	≥120个	120	5	5	
		质量指标	重点项目开（竣）工率	≥80百分比	85	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成年度投资额度	≥80亿元	80	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位推动社会稳定	好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	协调对象满意度	≥95百分比	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		电子政务内网运维费						
主管部门		中共石城县委办公室			实施单位		中共石城县委办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	31.5	31.49	31.49	10	100	10
		政府预算资金	31.5	31.4898	31.4898	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障年度电子政务内网运行、维护、升级等费用支出。				保障加密会议安全召开，及时收发文件，协助其他单位接入政务内网，各项目目标均完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费控制数	≤35万元	31.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收发、传递、上报内部文件数量	≥3000份	3000	5	5	
			党政加密视频会议使用次数	≥80次	80	10	10	
			电子政务内网接入单位数	≥22家	22	5	5	
		质量指标	行政中心机关事业单位电子政务内网接入率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	行政中心单位接入电子政务内网完成时间	12月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障行政运行畅通，促进经济发展	好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障机关事业单位安全、高效运行	好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党政加密视频会议使用单位满意度	≥98%	98	5	5	
			电子政务内网接入单位满意度	≥100%	100	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机要通信保障及保密工作经费						
主管部门		中共石城县委办公室			实施单位		中共石城县委办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.9	17.062	17.062	10	100	10
		政府预算资金	18.9	17.0618	17.0618	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机要保密设备日常维护费用和机要保密值班经费。				全年24小时值班，及时处理涉密文件，基本完成各项年度目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	正常工作日机要保密值班费用	=80元	80	10	10	
			周末机要保密值班费用	=100元	100	5	5	
			法定节假日机要保密值班费用	=120元	120	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	处理机密文件数量	≥1800份	1800	10	10	
			开展保密知识专题培训次数	≥1次	1	5	5	
			机要保密值班时间	=24小时/天	24	5	5	
		质量指标	机密文件处理率	=100%	100	10	10	
		时效指标	机密文件处理完成时间	≤1工作日	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障保密安全，促进经济平稳发展	好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	指导全县保密工作，保障保密安全	好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	保密知识专题培训对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	赣台会经费							
主管部门	中共石城县委办公室				实施单位	中共石城县委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100	10	
	政府预算资金	4.5	4.5	4.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	协助召开“赣台会”，引进台商来县投资。				做好对台工作，基本完成各项工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出控制数	≤5万元	4.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协助召开“赣台会”次数	≥1次	1	10	10	
			引进台商户数	≥1户	1	10	10	
		质量指标	改善两岸关系效果	好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进两岸经济合作	好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	加强两岸交流合作，促进和平统一	好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	会议参与人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费。						
主管部门		中共石城县委办公室			实施单位		中共石城县委办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	9	9	10	100	10
		政府预算资金	9	9	9	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费，确保网站正常运行。				及时更新各项党务信息，维护网站正常运行，基本完成各项年度目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备维护费	≤2万元	2	10	10	
			党务公开网站全面维护增值服务费	≤8万元	7	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	更新时政要闻	≥180条	180	4	4	
			更新基层党务	≥700条	700	4	4	
			更新城乡动态	≥700条	700	4	4	
			更新石城要闻	≥300条	300	4	4	
			更新省市动态	≥300条	300	4	4	
		质量指标	信息浏览率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	网站更新时间	= 1次/天	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进党务公开，推动经济发展	好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	推进党务公开	好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	网站浏览群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		涉密视频会议会议室第二会场建设						
主管部门		中共石城县委办公室			实施单位		中共石城县委办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	73.8	73.78	73.78	10	100	10
		政府预算资金	73.8	73.7798	73.7798	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	升级完善现有电报传输系统，建设涉密视频会议会议室第二会场。完成摄像机、矩阵、会议终端设备、LED显示屏、灯光、话筒等购置安装，完成会场装修。				及时完成设备采购安装及验收，各项绩效目标均完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	加密会议终端成本	≤15万元	15	3	3	
			话筒、音频处理器、调音台等成本	≤30万元	30	3	3	
			会议室会场装修、桌椅、地毯等成本	≤46万元	46	3	3	
			摄像机成本	≤5万元	5	2	2	
			LED显示屏购置成本	≤48万元	48	3	3	
			会议室灯光系统成本	≤32万元	32	3	3	
			视频矩阵成本	≤20万元	20	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	会场装修、灯光、话筒等数量	=1套	1	5	5	
			会议终端数量	=1套	1	5	5	
			摄像机、矩阵数量	=1套	1	5	5	
			LED显示屏数量	=1套	1	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障信息安全，促进经济发展	好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障行政事业单位运行安全	好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		台胞台属台企走访慰问经费							
主管部门		中共石城县委办公室			实施单位		中共石城县委办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9	9	9	10	100	10	
		政府预算资金	9	8.9997	8.9997	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	走访慰问台胞台属台企，加强与问台胞台属台企交流，加快和平统一。				按计划完成走访，基本完成各项目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	走访慰问标准		≤500元/户	500	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数里指标	走访台企		≥2户	2	10	10	
			走访慰问台属		≥50户	50	10	10	
		质量指标	走访慰问人员资格达标率		=100%	100	5	5	
			走访完成率		≥98%	98	5	5	
		时效指标	走访慰问及时率		=100%	100	5	5	
			走访完成时间		中秋节前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加台属收入		≥500元/户	500	10	10	
		社会效益指标	促进和平统一		好	基本达成目标	5	5	
			促进两岸交流交往		好	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	走访慰问对象满意度		=100%	100	10	10	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党委事务经费						
主管部门		中共石城县委办公室			实施单位		中共石城县委办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	2.032	10	6.77	0
		单位资金	30	30	2.032	—	6.77	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	往来资金，保障招商工作费用及职工社会保险支出。				及时缴纳各项社会保险资金，保障单位招商引资支出，基本完成年度目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	招商经费控制数	≤20万元	2.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招商次数	≥15次	15	10	10	
			对接企业户数	≥55户	55	10	10	
		质量指标	职工社会保险缴纳率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付完成时间	1季度前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商引资成效	效果明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	宣传石城营商环境	效果明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	5	5	
			对接企业满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		共产党事务						
主管部门		中共石城县委办公室			实施单位		中共石城县委办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	75.6	75.593	75.593	10	100	10
		政府预算资金	75.6	75.592907	75.592907	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	筹备召开县委全委会、县委常委会议、县级综合性大会。深入一线实地调研，接待上级和兄弟县（市、区）来县考察。				按计划召开各项会议，基本完成年度绩效目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费控制数	≤84万元	75.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	深入一线实地调研	≥6次	6	5	5	
			筹备召开县级综合性大会	≥40次	40	5	5	
			筹备召开县委常委会议	≥18次	18	5	5	
			筹备召开县委全委会	≥3次	3	5	5	
		质量指标	调研文章使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目执行时间	12月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	协调推进项目建设	好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	协调部门工作	好	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	协调部门满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市二级网延伸项目						
主管部门		中共石城县委办公室			实施单位		中共石城县委办公室	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	55.246	55.246	10	100	10
		政府预算资金	0	55.2461	55.2461	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	升级完善现有电报传输系统，建设党政专用通信节点机房。				按计划完成采购，及时完成机房建设，验收合格，各项指标均完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤75.2 万元	55	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备主机	=4套	4	10	10	
			配套及备份设备	=2套	2	10	10	
		质量指标	设备正常运行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	设备安装完成时间	2024年1 月底之前	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济安全稳定发展	效果明 显	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标	促进行政运行安全	效果明 显	基本达成目 标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	机房使用单位满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		商务发展工作经费						
主管部门		中共石城县委办公室			实施单位		中共石城县委办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8	7.995	10	99.94	7	
	政府预算资金	0	8	7.99491	—	99.94	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进我县商务发展。			基本完成外出招商任务，及时拨付资金，基本完成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	外出招商日伙食补助标准	=100元/天	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥6次	6	20	20	
		质量指标	走访企业成效	效果明显	基本达成目标	10	10	
		时效指标	走访完成时间	12月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加县税收收益	效果明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	促进县域经济发展	效果明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对接企业满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

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

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2013101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）2013102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（八）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）2210201 住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

附件 1:

全面深化改革经费项目部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

改革是激发经济社会发展活力和动力的重要措施。习近平总书记指出，解决我国进一步发展面临的一系列突出矛盾和挑战，必须深化改革开放。为深入贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革重要讲话精神，以及中央、省委、市委、县委有关深化改革开放重要决策部署，以更大改革推动更大开放，以更大开放促进更大发展，县委改革办积极落实全面深化改革攻坚行动，扎实推进深化改革开放行动，充分调动各方面推进改革的积极性、主动性、创造性，推动改革任务再精准、改革措施再深化，着力破解制约高质量发展的体制机制障碍，及群众反映强烈的突出问题，强化改革督查落实和成效评估，不断提高改革综合效能。

2. 主要内容及实施情况

健全完善改革协调调度机制，积极探索扶贫项目资产 CEO 管理模式和乡村工匠培育等重点改革，统筹推进生态环境、社会民生、纪检监察等领域改革。

3. 资金投入和使用情况

为保障深化改革工作相关经费，2024 年财政下达县委办全面深化改革经费包括办公费、会议费、培训费、差旅费、商品服务支出等费用共计 37.76 万元，资金到位率 100%，实际支出 37.76 万元，资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

持续推进深化改革事项，聚焦人民最关心最直接最现实的利益问题推进重点领域改革，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。

2. 阶段性目标

协调推进改革事项，强化改革督查落实。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全面深化改革工作经费						
主管部门		中共石城县委办公室			实施单位		中共石城县委办	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	37.8	37.76	37.76	10	100	10
		政府预算资金	37.8	37.76	37.76	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拟定年度改度革工作要点和责任分工，安排改革任务100项，全年筹备6次深改委会议，开展督查调研，争取深化改革相关工作考评在全市达到中上水平。				按计划召开深改会议，开展督查，及时完成改革任务，基本完成年度绩效目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费控制数	≤42万元	31	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						
	产出指标	数量指标	开展督查调研次数	≥2次	2	5	5	
			发表深化改革相关报道篇数	≥10篇	10	5	5	
			筹备深改委会议次数	≥4次	4	5	5	
			安排改革任务数量	≥100项	102	5	5	
		质量指标	调研文章利用率	=100%	100	5	5	
			审议通过改革文稿	≥12个	12	5	5	
		时效指标	完成年改革工作要点和责任分工时间	4月底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动乡村振兴，协调乡村经济发展	好	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	确保我县各项改革事项稳步推进	好	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	改善人居环境	好	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10	
	总分						100	100

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

评价对象为全面深化改革经费及深化改革工作，通过绩效评价，项目资金的到位率和使用率、项目执行的效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

2. 绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（4）激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

3. 评价指标体系（附表说明）

“全面深化改革经费项目”的评价指标体系总分确定为100分，下设A类决策、B类过程、C类产出、D类效益四大类，分别占20%、20%、40%和20%的权重。

A类决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，包括立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入等，决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，共计20分。

B类过程：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由2个二级指标、5个三级指标构成，共计20分；

C类产出；反映资金投入形成的产出，是项目投入的直

接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 1 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 40 分。

D 类效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

项目支出绩效评价指标体系

(2024 年度)

项目名称:	全面深化改革经费				
主管部门	中共石城县委办公室		项目实施单位		中共石城县委办公室
项目类型	经常性项目（ ✓ ） 一次性项目（ ）				
项目安排金额	37.76 万元				
其中：县本级资金	37.76 万元				
上级资金					
其他资金					
绩效评价指标评分体系					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
项目决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	4
		资金投入	7	预算编制科学性	3
				资金分配合理性	4
项目过程	20	资金管理	6	资金到位率	3
				预算执行率	3
		组织实施	6	资金使用合规性	6
				管理制度健全性	4
				制度执行有效性	4
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15

				产出质量	15
				产出时效	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10
				使用对象满意度	10
总分	100		100		100
评价等次	优 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、 60分以下为差				

4. 评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

根据项目的特点，本次评价重点采用因素分析法和公众评判法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

5. 绩效评价工作过程

本项目由中共石城县委办公室承担绩效评价工作，办公室成立绩效评价小组负责评价工作。本次评价工作主要由资金使用情况调查、访谈、报告撰写等内容组成。由县委办分管财务的领导担任组长，由行政股和项目组成员担任组员。行政股成员通过查看财务股提供的项目批复文件、资金支出

情况、相关费用付款清单和相关凭证等资料，并与县委办填写的基础数据表逐项核实，核查项目的财务数据。通过采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。项目组对项目负责人进行了访谈，针对项目的资金使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、调查及访谈，对保密设备采购经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 20 分；项目管理类指标权重为 20 分，得分为 20 分；项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分。

项目支出绩效评分表

(2024 年度)

项目名称:	全面深化改革经费				
主管部门	中共石城县委办公室		项目实施单位		中共石城县委 办公室
项目类型	经常性项目 (✓) 一次性项目 ()				
年度资金总额 (万元)	37.76	实际到位资金 (万元)	37.76	实际使用情况 (万元)	37.76
其中: 县级资金 (万元)	37.76	其中: 县级资金 (万元)	37.76	其中: 县级资金 (万元)	37.76
上级资金(万元)	0	上级资金(万元)	0	上级资金(万元)	0

其他资金（万元）	0	其他资金（万元）	0	其他资金（万元）	0	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
项目过程	20	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		组织实施	8	资金使用合规性	6	6
				管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15	15
				产出质量	15	15
				产出时效	10	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

根据以前年度全面深化改革经费支出情况，经县委办主任办公会研究同意。

2. 项目过程情况

石城县紧扣主责主业，锚定年初既定目标任务，积极推动落实省全面深化改革攻坚行动和市深化改革开放行动，以改革之力不断增强经济社会发展动力和活力。

3. 项目产出情况

2024 年积极谋划部署 97 项改革事项，其中 6 项重点改革任务纳入全县深化改革开放行动，同时部署贯彻落实省全面深化改革十大攻坚行动任务 184 项，各项目达到序时进度。

4. 项目效益情况

石城县深入贯彻党的二十大和习近平总书记关于全面深化改革的重要论述精神，建立健全改革工作机制，加大各项改革力度，推动省全面深化改革十大攻坚行动、市深化改革开放行动取得实效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是突出经济体制改革这个高点。充分发挥经济体制改革牵引带动作用，积极探索传统产业转型升级改革，创新“保险+融资”支持机制，积极探索数字化转型升级路径。深入实施“科技型中小企业—高新技术企业—瞪羚企业”梯次培育计划，今年新增省科技型中小企业 7 家，高新技术产业增加值比重达 50%以上，8 家企业获评省级创新型企业，新旭晖鞋业获评市级工业设计中心，1 个科技项目获省科技进步二等奖。佰盈体育成功入选赣州市首批制造业重点产业链“链主”企业。

二是抓住乡村振兴这个重点。在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接方面，深化扶贫项目资产 CEO 管理模式改革，较好地实现了扶贫项目资产保值增值，有力促进了村级集体经济增收。在巩固和完善农村基本经营制度方面，我

县深化承包地所有权、承包权、经营权分置改革，扎实推进屏山镇河东村全国二轮延包试点工作，形成了县、乡、村紧密配合工作格局，已取得入户调查和土地测绘的初步成效。在深化文化体制机制改革方面，巩固拓展“请客不收礼，节俭办宴席”文明新风改革成果，以减少餐饮源头浪费为切入点，创新推行点菜师制度，从点菜环节精准发力，解决餐饮浪费问题。近日，“点菜师”制度入选市场监管总局食品协调司、国家发展改革委环资司制止餐饮浪费第四批典型经验做法，文明新风成为我县靓丽名片。

三是解决政务服务改革这个难点。针对农村群众办事难、来回跑等问题，我县以推进营商环境优化升级改革为契机，深入实施“县乡联办”政务服务改革，建立政务服务跨层级、全流程、无障碍县乡联动办理机制，推动审批权限下沉、服务窗口前移，有效打通政务服务群众“最后一公里”，实现“县事不出乡办理”，极大提高了群众办事效率和便捷度，有关经验做法纳入了《省委深改委 2024 年工作要点》，省政务服务管理办公室也专门印发通知在全省复制推广。

四是用好“乡村工匠”培育改革这个热点。品牌运动鞋服产业是我县多年来聚力打造的首位产业，也是一个劳动密集型产业，为解决企业难招工、缺人才的问题，我县认真贯彻《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》，积极探索实施“乡村工匠”培育改革，打造“实诚工匠”品牌。以推进涉企人才增值化服务为切口，瞄准工匠技能人才这一庞大群体，组建工匠联盟，搭建平台，探索工匠

人才培育新路径，为企业高质量发展提供有力支撑。同时，积极创建产业基地，我县鸿豪产业园获评市级创业孵化基地，成为今年全市唯一一家被认定的市级基地。

（二）存在的问题及原因分析

一是改革的深度广度不够。有些部门和单位谋划推动改革事项中存在同质化、碎片化，体制机制创新有待加强，对一些重点领域深层次问题的改革力度不够，没有站在推动全县经济社会发展的大局考虑。二是改革的步伐还需加快。我县年初谋划的各项改革任务基本完成，但有些部门在落实具体改革举措时效率不高，在快节奏推进、大力度落实上还有差距。三是改革的成效不够明显。虽然在各重点领域推进改革中取得一定成绩，但改革经验总结提炼宣传还需进一步加强，改革试点的示范、突破、带动作用还未完全发挥出来。四是改革的短板还需补齐。统筹谋划、研究推进改革工作还有差距，运用改革思维解决问题、破解难题的能力不强，改革系统集成协同高效不够等短板弱项亟需补齐。

六、有关建议

一是建议优化改革信息评分标准，在其他主要央媒、《江西日报》其他版面刊发推介的改革信息也可以给予适当的分值，提高基层撰写改革信息的积极性。二是建议加强对基层改革培训力度，以视频培训方式将各县专项改革小组联络员单位一并纳入市级层面培训范围，提升县级部门、单位改革工作能力。

附件 2:

党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费项目部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

党务公开是为便于全体党员群众和社会公众全面了解情况和进行有效监督，增加党务工作的透明度，防止就党务公开而公开的现象。党务公开贯穿于党内民主的各个方面，对于增强民众对党的信任和支持，加强执政党合法性建设具有重要意义，也是构建和谐社会的内在要求。

2. 主要内容及实施情况

《中国共产党党务公开条例(试行)》规定，党务公开的内容主要有党的领导活动、党的建设两大方面，除涉及党和国家秘密不得公开或者依照有关规定不宜公开的事项外，一般都应当公开。其中，党的基层组织应当公开的内容有七项：

(1) 学习贯彻党中央和上级组织决策部署，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导情况；

(2) 任期工作目标、阶段性工作部署、重点工作任务及落实情况；

(3) 加强思想政治工作、开展党内学习教育、组织党员教育培训、执行“三会一课”制度等情况；

（4）换届选举、党组织设立、发展党员、民主评议、召开组织生活会、保障党员权利、党费收缴使用管理以及党组织自身建设等情况；

（5）防止和纠正“四风”现象，联系服务党员和群众情况；

（6）落实管党治党政治责任，加强党风廉政建设，对党员作出组织处理和纪律处分情况；

（7）其他应当公开的党务。

3. 资金投入和使用情况

为保障党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费，2024年财政下达县委办务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费委托业务、培训费、商品服务支出等费用共计9万元，资金到位率100%，实际支出9万元，资金执行率100%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标

坚持以科学发展观为统领，以党内法规为依据，以尊重党员主体地位、保障党员民主权利为立足点，按照服务发展、依法依规、真实公正、注重实效、积极稳妥的原则，在不违反党内纪律和保密规定的前提下，认真做到“四规范、三满意”（内容规范、程序规范、时间规范、管理规范 and 党员满意、群众满意、社会满意）的要求，增强党组织工作的透明度，保障党员的知情权、参与权和监督权，探索出科学、规范、实用的工作机制，不断提升党组织和党员干部队伍的创

造力、凝聚力、战斗力，为推进各项工作提供坚强有力的政治保证和组织保证。

2. 阶段性目标

全面提升我县党务公开和线上服务能力。确保能及时公开党的领导活动、党的建设等工作，高质高效推动各项工作落地落实。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费。						
主管部门		中共石城县委办公室			实施单位		中共石城县委办	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	9	9	10	100	10
		政府预算资金	9	9	9	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费， 确保网站正常运行。				及时更新各项党务信息，维护网 站正常运行，基本完成各项年度 目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备维护费	≤2万元	2	10	10	
			党务公开网站全面维 护增值服务费	≤8万元	7	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	更新石城要闻	≥300条	300	4	4	
			更新省市动态	≥300条	300	4	4	
			更新时政要闻	≥180条	180	4	4	
			更新城乡动态	≥700条	700	4	4	
			更新基层党务	≥700条	700	4	4	
		质量指标	信息浏览率	=100%	100	10	10	
		时效指标	网站更新时间	=1次/ 天	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进党务公开，推动 经济发展	好	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	推进党务公开	好	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	网站浏览群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

评价对象为党务公开网站全面维护增值服务费、设备维

护费，通过绩效评价，项目资金的到位率和使用率、项目执行的效益，同时看到项目的问题及不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

2. 绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（4）激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

3. 评价指标体系（附表说明）

“全面深化改革经费项目”的评价指标体系总分确定为100分，下设A类决策、B类过程、C类产出、D类效益四大类，分别占20%、20%、40%和20%的权重。

A类决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，决策类指标中，拓宽指标考核的内容和角度，包括立项依据充分性、绩效目标设置与资金投入等，决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，共计20分。

B 类过程：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能顺利完成的侧面支撑，过程类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成，共计 20 分；

C 类产出；反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效、产出成本 4 大类进行考核，产出类指标由 1 个二级指标、4 个三级指标构成，共计 40 分。

D 类效益：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分。

项目支出绩效评价指标体系

(2024 年度)

项目名称:	党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费				
主管部门	中共石城县委办公室		项目实施单位		中共石城县委办公室
项目类型	经常性项目（ ✓ ） 一次性项目（ ）				
项目安排金额	9 万元				
其中：县本级资金	9 万元				
上级资金					
其他资金					
绩效评价指标评分体系					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
项目决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	4

		资金投入	7	预算编制科学性	3
				资金分配合理性	4
项目过程	20	资金管理	6	资金到位率	3
				预算执行率	3
			6	资金使用合规性	6
		组织实施	8	管理制度健全性	4
				制度执行有效性	4
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15
				产出质量	15
				产出时效	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10
				使用对象满意度	10
总分	100		100		100
评价等次	优				
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差				

4. 评价方法

本次绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

根据项目的特点，本次评价重点采用因素分析法和公众评判法，分析项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理，实际产出和效益是否达到预期。

5. 绩效评价工作过程

本项目由中共石城县委办公室承担绩效评价工作，办公室成立绩效评价小组负责评价工作。本次评价工作主要由资金使用情况调查、访谈、报告撰写等内容组成。由县委办分管财务的领导担任组长，由行政股和项目组成员担任组员。行政股成员通过查看财务股提供的项目批复文件、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证等资料，并与县委办填写的基础数据表逐项核实，核查项目的财务数据。通过采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。项目组对项目负责人进行了访谈，针对项目的资金使用情况、项目管理情况、工作取得的成绩与效益以及工作中存在的问题和改进建议等问题进行了详细了解。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、调查及访谈，对党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100 分，评价等级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 20 分；项目管理类指标权重为 20 分，得分为 20 分；项目产出类指标权重为 40 分，得分为 40 分；项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分。

项目支出绩效评分表

（2024 年度）

项目名称:	党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费		
主管部门	中共石城县委办公室	项目实施单位	中共石城县委 办公室

项目类型	经常性项目（ ✓ ）			一次性项目（ ）		
年度资金总额（万元）	9	实际到位资金（万元）	9	实际使用情况（万元）	9	
其中：县级资金（万元）	9	其中：县级资金（万元）	9	其中：县级资金（万元）	9	
上级资金（万元）	0	上级资金（万元）	0	上级资金（万元）	0	
其他资金（万元）	0	其他资金（万元）	0	其他资金（万元）	0	
绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	7	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
项目过程	20	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
			6	资金使用合规性	6	6
		组织实施		8	管理制度健全性	4
			制度执行有效性		4	4
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	15	15
				产出质量	15	15
				产出时效	10	10
项目效益	20	项目效益	20	社会效益	10	10
				服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

根据以前年度党务公开网站全面维护增值服务费、设备维护费支出情况，经县委办主任办公会研究同意。

2. 项目过程情况

石城县落实党务公开要求，及时发布各乡镇、各单位工作动态、特色工作、经验做法；紧密贴合时政热点，发布移风易俗最新动态和特色做法，在全县倡导文明新风，持续深化移风易俗领域改革。

3. 项目产出情况

党务公开任务获得了初步结果。一是亲密了党群、干群关系，促进了社会调和不变，近年来没有发作影响恶劣的群体性事情。二是标准了党组织的权利运转，特别是使选人用人权在阳光下运转，促进了党风廉政建立，构成了风清气正的优越气氛。三是提拔了党组织的公信力。县政府网站更新及时，智慧政务办公系统应用建设提高政府办公效率，实现公文流转无纸化，推进创建绿色机关。

4. 项目效益情况

党务公开成效明显。网站更新及时，运转流畅，亲密了党群、干群关系，促进了社会调和不变，近年来没有发作影响恶劣的群体性事情。标准了党组织的权利运转，特别是使选人用人权在阳光下运转，促进了党风廉政建立，构成了风清气正的优越气氛。今年一步提升了党组织的公信力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

深入推进党务公开。强化本地党务新媒体日常监管，实行实时监控，及时通报问题，督促整改落实，确保各类信息发布合法、真实、准确、健康。

（二）存在的问题及原因分析

部分消息报送未紧密结合时政热点，社会关注度不够高，公众参与率偏低。

六、有关建议

加强对各乡镇、各单位报送信息的审核，把严质量关，选取民众关心关注的内容予以公开。