

中共贵德县委办公室（本级）

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 负责县委文件的起草、校核、定稿、文印、分发和来文收理、登记、传阅、处理；负责县委领导同志重要讲话文稿的起草校核、印发。

2. 负责县委全委会、常委会、书记办公会、书记议事会等重要会议和县委其他各类会议的组织筹备、服务工作。

3. 负责办理县委的日常事务工作,合理安排县委领导同志公务活动,牵头组织县委举行的各项活动。

4. 围绕上级党委和县委工作部署收集信息、反映动态、调查研究、综合情况,及时、全面、准确地收集各类信息资料,及时了解和掌握全县改革发展稳定各项工作中带有倾向性的问题,发现和总结对推进全县改革发展稳定各项工作具有指导意义的典型,为县委领导掌握情况、正确决策提供服务。

5. 协助县委领导督促检查上级党委和县委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实情况;负责上级党委和县委领导重要批示的传达、催办、落实,及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题。

6. 协调各部门的工作关系,研究、审核各乡镇、各部门向县委的请示、报告,提出处理意见报县委领导审批。及时向县委领导同志提交各乡镇党委、县属各党委(党组)和机关、报县委的请示和报告。

7. 负责县委全面深化改革委员会的日常工作,提出年度全面

深化改革委员会工作要点，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，制发改革委员会文件，督促有关方面落实改革委员会决定事项、工作部署和要求。做好县委全面深化改革委员会各项会议的筹备服务工作。及时向上级党委深化改革委员会上报改革各项工作进展情况。认真总结提炼全县改革工作中的经验，为改革委员会各项决策部署提供支持。

8. 做好固定观察点各项工作，全面完成观察户常规调查和劳动力就业、农作物生产等专项调查和新型经营主体调查等调查工作，及时完成省级安排的各类数据填报和分析等工作。对65户观察户进行培训，指导观察户做好各类数据统计工作，及时对各类数据进行汇总分析上报。

9. 接受、处理群众来信来访，及时全面掌握已受理信访事项的落实情况，督促做好信访事项的办理、答复。

10. 负责县委有关文件的合法性审查，做好党内规范性文件报备工作，指导全县规范性文件制定审查工作。

11. 调查研究，了解和掌握情况，反映基层和人民群众的意见及要求，向县委报告和根据县委指示向全县通报重大情况及问题。

12. 负责上级相关领导及兄弟单位来县视察工作接待服务的协调工作。

13. 完成县委分配的工作任务，承办县委交办的事项，完成县委领导交办的其他工作任务。

14. 负责10个二级预算单位工资发放、经费支出等财务监督管理各项工作。

15. 贯彻落实中央和省、州委关于党史工作的方针政策，认真研究中国共产党党史，总结党的历史经验，为党的建设和县委决

策提供历史借鉴。负责全县党史资料的征集、整理、编纂和研究工作，编写贵德地方党史、党史大事记等党史专题资料。充分发挥党史资政育人作用，做好党史宣教工作，在全县进行党史、革命史的宣传教育。运用党史资料为县委相关决策提供咨询和事实依据。

16. 严格执行《中华人民共和国档案法》等法律法规，认真履行全县档案事业行政管理职能，对全县档案事业统筹规划、组织、协调、监督指导。开展档案管理业务培训，认真做好档案宣传、管理、科研等工作，做好档案资料收集、整理、归档、保存等工作。对重大事件、重大活动、重点工程建设项目以及新领域、新机构、新社会组织档案工作业务指导及档案检查、验收等工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共贵德县委办公室。

内设机构0个，具体为：年末实有人数25人，其中：在职人员25人（行政人员17人，非参公事业人员8人）。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	788.45	一、一般公共服务支出	32	583.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	92.04
	9		九、卫生健康支出	40	69.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.16
	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	788.45	本年支出合计	58	791.96
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	6.63	年末结转和结余	60	3.12
	30			61	
总计	31	795.08	总计	62	795.08

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	788.45	788.45					
201	一般公共服务支出	580.48	580.48					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	580.48	580.48					
2013101	行政运行	343.94	343.94					
2013150	事业运行	143.00	143.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	93.54	93.54					
208	社会保障和就业支出	92.04	92.04					
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04					
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71					
210	卫生健康支出	69.77	69.77					
21011	行政事业单位医疗	69.77	69.77					
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28					
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79					
2101103	公务员医疗补助	39.70	39.70					
221	住房保障支出	46.16	46.16					
22102	住房改革支出	46.16	46.16					
2210201	住房公积金	46.16	46.16					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		791.96	694.92	97.04			
201	一般公共服务支出	583.98	486.94	97.04			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	583.98	486.94	97.04			
2013101	行政运行	343.94	343.94				
2013150	事业运行	143.00	143.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	97.04		97.04			
208	社会保障和就业支出	92.04	92.04				
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04				
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71				
210	卫生健康支出	69.77	69.77				
21011	行政事业单位医疗	69.77	69.77				
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28				
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79				
2101103	公务员医疗补助	39.70	39.70				
221	住房保障支出	46.16	46.16				
22102	住房改革支出	46.16	46.16				
2210201	住房公积金	46.16	46.16				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	788.45	一、一般公共服务支出	33	580.48	580.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.04	92.04		
	9		九、卫生健康支出	41	69.77	69.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.16	46.16		
	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	788.45	本年支出合计	59	788.45	788.45		
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	788.45	总计	64	788.45	788.45		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		788.45	694.92	93.54
201	一般公共服务支出	580.48	486.94	93.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	580.48	486.94	93.54
2013101	行政运行	343.94	343.94	
2013150	事业运行	143.00	143.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	93.54		93.54
208	社会保障和就业支出	92.04	92.04	
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04	
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	
210	卫生健康支出	69.77	69.77	
21011	行政事业单位医疗	69.77	69.77	
2101101	行政单位医疗	22.28	22.28	
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	
2101103	公务员医疗补助	39.70	39.70	
221	住房保障支出	46.16	46.16	
22102	住房改革支出	46.16	46.16	
2210201	住房公积金	46.16	46.16	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	589.63	302	商品和服务支出	80.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.83	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.83	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.42	30203	咨询费		310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.84	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.71	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.07	30208	取暖费	1.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.19	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	1.17	30211	差旅费	7.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.43	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.91	30217	公务接待费	1.10	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.52	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		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	18.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.10			
人员经费合计		614.05	公用经费合计					80.86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
19.67		18.57		18.57	1.10	19.67		18.57		18.57	1.10

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	73

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		80.86
302	商品和服务支出	80.09
30201	办公费	6.85
30202	印刷费	1.88
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.09
30206	电费	1.42
30207	邮电费	0.82
30208	取暖费	1.29
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.70
30214	租赁费	
30215	会议费	0.68
30216	培训费	1.18
30217	公务接待费	1.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.73
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.52

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	18.57
30239	其他交通费用	12.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.77
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	51.83
1. 政府采购货物支出	2	48.37
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.47
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计795.08万元，比上年收入、支出总计各增加56.77万元，增长7.69%，主要原因是增加了无纸化办公、慰问经费项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计788.45万元，其中：财政拨款收入788.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计791.96万元，其中：基本支出694.92万元，占87.75%；项目支出97.04万元，占12.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计788.45万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加50.14万元，增长6.79%，主要原因是增加了无纸化办公、慰问经费项目等。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出788.45万元，占本年支出合计的99.56%，比上年增加50.14万元，增长6.79%，主要原因是增加了无纸化办公、慰问经费项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）580.48万元，占73.62%；社会保障和就业支出（类）92.04万元，占11.67%；卫生健康支出（类）69.77万元，占8.85%；住房保障支出（类）46.16万元，占5.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,067.94万元，支出决算为788.45万元，完成年初预算的73.83%。决算数小于预算数的主要原因是存在项目未执行情况。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为358.97万元，支出决算为343.94万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于预算数的主要原因是推进数字化办公、整合办公资源降低成本。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为161.72万元，支出决算为143万元，完成年初预算的88.42%。决算数小于预算数的主要原因是推进数字化办公、整合办公资源降低成本。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为315.36万元，支出决算为93.54万元，完成年初预算的29.66%。决算数小于预算数的主要原因是存在项目未执行情况。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.91万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的94.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员结构变化。

(2) 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53.81万元，支出决算为49.42万元，完成年初预算的91.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员结构变化。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.33万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的87.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员结构变化。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.88万元，支出决算为22.28万元，完成年初预算的131.99%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.55万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.89万元，支出决算为39.70万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.54万元，支出决算为46.16万元，完成年初预算的89.56%。决算数小于预算数的主要原因是缴存比例调整。

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694.92万元，其中：人员经费614.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费80.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为19.67万元，支出决算为19.67万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维

护费预算18.57万元，支出决算为18.57万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.57万元，占94.41%；公务接待费支出决算1.10万元，占5.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.57万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出18.57万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出1.10万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待73人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少6.04万元，下降23.49%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少6.43万元，下降25.72%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，减少运行维护费的支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.39万元，增长54.93%，主要原因是调研次数增加，接待费相应增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出80.86万元，比上年减少1.75万元，下降2.12%，主要原因是政策管控收紧，减少机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额51.83万元，其中：政府采购货物支出48.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共贵德县委办公室对2024年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金93.54万元，占部门项目支出预算总额的11.86%。绩效目标完成情况：总体来讲，中共贵德县委办公室13个经费项目，均严格按照贵德县财政局的有关要求，设定了明确的绩效目标，指标力求细化量化。在项目经费绩效管理中，我们注重严格规范，坚持专款专用，精打细算，按照轻重缓急原则，合理安排资金进度，督促提升资金使用效能。在资金使用中严格执行相关规定和要求，及时做好项目实施效果评估，力求把每一笔资金用足用好，有效避免了铺张浪费等现象，各项目实施均产生了较好的社会效益。同时，主动接受部机关广大党员干部和有关部门的监督，项目管理取得了较好的成绩。

组织对机要局运转专项资金项目、档案运转专项资金项目开展了部门评价，涉及资金93.54万元。从评价情况来看，项目实施情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵德县委办公室（本级）在2024年度单位决算中反映“机要局运转专项资金”、“档案运转专项资金”、“深改经费”等14个项目绩效自评结果。

1. 机要局运转专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.39万元，实际支出12.39万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了机要局的工作正常顺利地展开。存在的主要问题：绩效指标细化程度需进一步加强。下一步改进措施：结合工作实际情况和项目具体实施内容，做实做细绩效指标。

2. 档案运转专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.8万元，实际支出9.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，按时完成供水、供电、供燃气，改善办公环境，保障档案工作人员开展正常工作。存在的问题：资金利用率不高，下一步整改措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合起来。

3. 深改经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施深入贯彻习近平总书记深化改革的重要论述，促进改革和发展的深度融合，高效联动，为推动高质量跨越式发展提供强大动力。存在的问题：项目周期短。下一步整改措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

4. 调研及工作运行资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.24万元，结转0万元，完成年度预算的94.93%。通过项目实施，有力保障了调查研究工作的开展。存在的主要问题：在调研工作中本着节约原则尽可能精简压缩经费支出。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算精确性。

5. 固定观察点调查费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.6万元，实际支出3.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，形成了人人会记账人记好账的良好氛围；完成了年度常规调查工作，确保了调查数据真实可靠完整。存在的主要问题：观察点记账人员年龄差距较大、素质参差不齐，管理上有难度。人员较杂下一步改进措施：进一步落实好主体责任，通过加强培训、指导，奖励先进等方式，使这项工作不断臻于完善。

6. 全委会资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，圆满完成了会议各

项议程，达到了既定的目标。存在的主要问题：在会议中本着节约高效原则，尽可能精简压缩开支。下一步改进措施：依据本次会议各项开支情况，在下一年预算编制中可提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算精确性。

7. 档案消防维保资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.46万元，实际支出15.46万元，结转0万元，完成年度预算的88.55%。通过项目的实施急需消防安全专业公司对档案馆消防设施设备器材进行更换、维护保养及检测等工作，以防发生消防安全事故，其中档案馆数字化库房消防器材设备更换、检测。存在的问题：项目实施进度滞后。下一步改进措施：提前规划实施。

8. 《贵德县脱贫攻坚志》项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.6万元，实际支出3.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过《贵德县脱贫攻坚志》项目的实施，重点记录贵德县脱贫“摘帽”全过程，集中收录脱贫攻坚工作中涌现出来的先进集体、先进个人和反映县内脱贫攻坚工作文艺作品及重要文件，全面系统地反映贵德县自脱贫攻坚工作开展以来的精准扶贫工作历程，客观真实记载精准扶贫工作的重大举措、丰硕成果及特色亮点，中央、省、州各级部门和社会各界在贵德县开展帮扶工作的情况，启动贵德县脱贫攻坚志编纂工作。存在的问题：脱贫攻坚志记录时间长。下一步整改措施：加快记载脱贫攻坚志。

9. 《贵德年鉴（2023）》项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的77%。通过项目的实施全面、系统、准确地记述上年度重要时事、文献和统计资料，发挥年鉴的科学性、资料性、全面性、权威性、时间性。让其具有资政、教育和存史等多种功能和作用。确保有史可存、有史可寻、有史可鉴。存在的主要问题：一是对项目绩效管理评价工作尚缺经验，在制度管理、制度落实、评价指标设置上还需不断总结经验。二是本单位项目（书籍）均为文化作品，项目（书籍）实施完成后，项目效益的凸显是个缓慢的过程，一定程度会影响项目的评价结果。三是项目绩效评估指标受市场物价影响，编制预算与执行一定程度存在偏差。下一步改进措施：我们将结合单位实际，认真对各项目进行研究，确保每一个项目的支出，都能“看得明白，理得顺畅，用得放心”。

10. 执政纪要项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施全面、系统、翔实地记载本贵德经济社会发展取得的成就和经验以及存在的问题和困难，存在的主要问题：一是对项目绩效管理评价工作尚缺经验，在制度管理、制度落实、评价指标设置上还需不断总结经验。下一步改进措施：我们将结合单位实际，认真对各项目进行研究，确保每一个项目的支出，都能“看得明白，理得顺畅，用得放心”。

11. 两节期间送温暖活动慰问经费项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.6万元，实际支出2.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施深入基层，做好关心干部群众工作，存在的主要问题：一是项目实施具有时间阶段限制。下一步改进措施：我们将有计划地完成项目目标。

12. 2023年度目标责任考核优秀奖项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施补充单位公用经费不足问题，带动我单位各项工作开展的积极性，存在的主要问题：一是项目实施具有时间阶段限制。下一步改进措施：我们将有计划地完成项目目标。

13. 审计专项经费项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施对单位财务状况，经济活动进行审查，确保资金的使用规范。存在的主要问题：一是项目实施执行速度较慢。下一步改进措施：精细化编制预算，严控项目执行进度。

14. 防汛防灾慰问经费项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.7万元，实际支出1.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施做好督促防汛防灾各项工作，看望慰问防汛防灾人员。存在的主要问题：一是

项目实施经费审批流程较长，慰问物资不能及时送达。下一步改进措施：我们严格按照制度简化经费审批流程。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	档案运转专项资金							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委办公室			
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	9.8	9.8	9.8	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	9.8	9.8	9.8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过档案专项运转资金项目实施，按时完成供水、供电、供燃气，改善办公环境，保障档案工作人员开展正常工作；通过档案信息化建设，进一步强化档案信息化发展保障机制完善，档案管理数字化、智能化水平得到提升，信息化与档案事业各项工作深度融合；为充分做好档案业务整理工作，对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工，保障了档案业务整理工作的有序进行。			通过档案专项运转资金项目实施，按时完成供水、供电、供燃气，改善办公环境，保障档案工作人员开展正常工作；通过档案信息化建设，进一步强化档案信息化发展保障机制完善，档案管理数字化、智能化水平得到提升，信息化与档案事业各项工作深度融合；为充分做好档案业务整理工作，对不规范、破损、卷角、不清晰的档案进行补损加工，保障了档案业务整理工作的有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	信息化建设资金	≤8万元	8万元	5	5	
			业务整理资金	≤0万元	0万元	5	5	
			日常运转经费	≤1.8万元	1.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	用电量	≥1000千瓦	1000千瓦	5	5	
			用气量	≥12000立方米	12000立方米	5	5	
			档案数字化扫描	≥125000张	125000张	5	5	
			档案业务整理	≥48次	48次	5	5	
		质量指标	通过水电燃气费保障运行	≥98%	0.98	5	5	
			保质保量完成档案整理	≥98%	0.98	5	5	
			档案数字化扫描	≥98%	0.98	5	5	
		时效指标	计划和统计全年	≥1年	1年	5	5	
			计划档案数字化	≥3年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	增强档案工作人的积极性	≥98%	0.98	10	10	
			提升档案查阅者	≥98%	0.98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高档案查阅者满意度	≥98%	0.98	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	深改经费							
主管部门	中共贵德县委办公室				实施单位	中共贵德县委办公室		
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	1	1	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，促进改革和发展深度融合，高效联动，为推动高质量跨越式发展提供强大动力。			深入贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，促进改革和发展深度融合，高效联动，为推动高质量跨越式发展提供强大动力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	办公费	≤1万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥1篇	1篇	5	5	
			完成专刊数量	≥1篇	1篇	5	5	
			完成专著数量	≥1本	1本	5	5	
			完成课题报告数量	≥1篇	1篇	5	5	
			上报建议、意见数量	≥1个	1个	5	5	
		质量指标	领导批示圈阅次数	≥3次	3次	5	5	
	效益指标	时效指标	研究成果评审合格率	≥95%	0.95	10	10	
			研究成果按时结题率	≥96%	0.96	5	5	
		社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	≥2次	2次	5	5	
			研究成果获奖数量	≥1个	1个	5	5	
			意见建议被采纳次数	≥2次	2次	5	5	
		可持续影响指标	研究成果被引用次数	≥3次	3次	5	5	
			研究报告成本利用率或转化率	≥50%	0.5	5	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务者的满意	≥98%	98%	10
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	调研及工作运行资金							
主管部门	中共贵德县委办公室				实施单位	中共贵德县委办公室		
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	15	15	14.24	10	94.93%	8	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.24	--	94.93%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好县委书记、副书记调研及工作运行保障工作，确保县委领导调研及相关工作顺利开展，确保县委领导全面了解、掌握全县经济社会发展情况，提升决策科学性。			做好县委书记、副书记调研及工作运行保障工作，确保县委领导调研及相关工作顺利开展，确保县委领导全面了解、掌握全县经济社会发展情况，提升决策科学性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	办公费	≤3.7万元	3.7万元	5	5	
			劳务费	≤4.8万元	4.8万元	5	5	
			差旅费	≤5万元	5万元	5	5	
			培训费	≤1.5万元	1.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	调查报告形成率	≥98%	0.98	10	10	
			调研报告数	≥2篇	篇	20	20	
	效益指标	时效指标	年内	≤1年	1年	10	10	
		社会效益指标	分析解决问题、推动基层党风	≥98%	0.98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部满意度	≥98%	0.98	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	固定观察点调查费用							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委办公室			
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省固定观察点工作要求，做好大史家固定观察点办公室日常办公，做好65户观察户季度收入、统计、汇总工作，做好专项数据调查工作，确保固定观察点工作顺利开展。			按照省固定观察点工作要求，做好大史家固定观察点办公室日常办公，做好65户观察户季度收入、统计、汇总工作，做好专项数据调查工作，确保固定观察点工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	大史家固定观察点65户观察 户调查工作费用	≤2.925万元	2.925万元	10	10	
			办公费	≤0.675万元	0.675万元	10	10	
	产出指标	数量指标	大史家固定观察点调查次数	≥6批次	6批次	10	10	
		质量指标	数据准确率	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	数据上传及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	掌握数据上报口径、推动基 层经济发展	≥98%	98%	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	调查数据使用人满意	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全委会资金							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委办公室			
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	4	4	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	做好年初、年中两次县委全体会议筹备，会务组织等工作，保障全委会高质量召开。			做好年初、年中两次县委全体会议筹备，会务组织等工作，保障全委会高质量召开。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	会议费	≤4万元	4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥2天	2天	10	10	
			培训（参会）人次	≥200人次	200人次	5	5	
			培训班次（会议次数）	≥2次	2次	10	10	
			培训课程数量	≥5个	5个	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	98%	10	10	
	时效指标	培训计划按期完成率	≥98%	98%	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	会议精神知晓率	≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	培训（参会）人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	档案消防维保资金							
主管部门	中共贵德县委办公室							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	中共贵德县委办公室			
	年度资金总额	17.46	17.46	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	17.46	17.46	15.46	10	88.55%	8	
	上年结转资金				--	88.55%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据消防及档案工作要求，急需消防安全专业公司对档案馆消防设施设备器材进行更换、维护保养及检测等工作，以防发生消防安全事故，其中档案馆数字化库房消防器材设备更换、检测。			根据消防及档案工作要求，急需消防安全专业公司对档案馆消防设施设备器材进行更换、维护保养及检测等工作，以防发生消防安全事故，其中档案馆数字化库房消防器材设备更换、检测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	数字化档案库房消防器材	≤15.462万元	15.462万元	5	5	
			维护保养费	≤2万元	2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	消防设备更换	≥16台	16台	10	10	
			维修保养次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	通过设备更换、检修	≥98%	98%	20	20	
	效益指标	时效指标	本年内完成更换	1年	1年	10	10	
		社会效益指标	保证档案安全	≥98%	98%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	机要局运转专项资金							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委办公室			
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	12.39	12.39	12.39	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	12.39	12.39	12.39	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过机要局运转专项资金项目的实施，保障海事卫星固定电话及手持卫星电话，机要密码主渠道畅通，保障应急通信和密码通信畅通，通过机要设备维修资金，用于全县涉密设备的维护维修，保障设备的正常运转，保证上传下达政令指示的畅通无阻通过应用项目建设、线路租赁费，用于三条普密线路租赁和普密机房建设，国产终端的保密检查购置，确保全县内网建设和设备运转通过保密局资金项目的实施，开展两次以上的保密专题讲座、四次以上的保密监督检查、两次保密检测设备维护，提高干部职工和广大群众的保密防范意识，查处纠正机关单位保密违规违法行为，防止泄密事件的发生。			通过机要局运转专项资金项目的实施，保障海事卫星固定电话及手持卫星电话，机要密码主渠道畅通，保障应急通信和密码通信畅通，通过机要设备维修资金，用于全县涉密设备的维护维修，保障设备的正常运转，保证上传下达政令指示的畅通无阻通过应用项目建设、线路租赁费，用于三条普密线路租赁和普密机房建设，国产终端的保密检查购置，确保全县内网建设和设备运转通过保密局资金项目的实施，开展两次以上的保密专题讲座、四次以上的保密监督检查、两次保密检测设备维护，提高干部职工和广大群众的保密防范意识，查处纠正机关单位保密违规违法行为，防止泄密事件的发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	机要值班费	≤0.732	0.732	2	2	
			机要密码通信保障	≤1.3	1.3	2	2	
			保密工作资金	≤1.26	1.26	2	2	
			机要设备维修资金	≤2.6	2.6	2	2	
			应用项目建设、线路租赁费	≤6.5	6.5	2	2	
	产出指标	数量指标	海事卫星固定电话	≥1部	1部	5	5	
			系统开发数量	≥370台	370台	5	5	
			保密监督检查	≥5次	5次	5	5	
			机要设备维修次数	≥4次	4次	5	5	
			确保密码通信工作时长	≥24小时	24小时	5	5	
		质量指标	设备维修合格率	≥98%	0.98	5	5	
			保证上传下达政令	≥98%	0.98	5	5	
			系统故障率	≥5次	2次	5	5	
			应急事件响应及时率	≥98%	0.98	5	5	
		时效指标	及时为领导跟随	≥98%	0.98	5	5	
			政府应急响应能力	≥98%	0.98	10	10	
效益指标	社会效益指标	全面防止泄密事件	≥98%	0.98	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县各单位、部门	≥98%	0.98	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	《贵德年鉴（2023）》							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委办公室			
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	13	13	10	10	77%	8	
	其中：当年财政拨款	13	13	10	--	77%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过年鉴印发出版项目的实施，全面、系统、准确地记述上年度重要时事、文献和统计资料，发挥年鉴的科学性、资料性、全面性、权威性、时间性。让其具有资政、教育和存史等多种功能和作用。确保有史可存、有史可寻、有史可鉴。			通过年鉴印发出版项目的实施，全面、系统、准确地记述上年度重要时事、文献和统计资料，发挥年鉴的科学性、资料性、全面性、权威性、时间性。让其具有资政、教育和存史等多种功能和作用。确保有史可存、有史可寻、有史可鉴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	排版、印刷、刊号	≤13万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	形成〈贵德年鉴〉	≥500本	500本	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	年内出版	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	是读者了解县性、套取资料 的重要媒体。	≥98%	98%	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	读者满意度率	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	《贵德县脱贫攻坚志》							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委办公室			
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	3.6	3.6	3.6	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过《贵德县脱贫攻坚志》项目的实施，重点记录贵德县脱贫“摘帽”全过程，集中收录脱贫攻坚工作中涌现出来的先进集体、先进个人和反映县内脱贫攻坚工作文艺作品及重要文件，全面系统地反映贵德县自脱贫攻坚工作开展以来的精准扶贫工作历程，客观真实记载精准扶贫工作的重大举措、丰硕成果及特色亮点，中央、省、州各级部门和社会各界在贵德县开展帮扶工作的情况，启动贵德县脱贫攻坚志编纂工作。			通过《贵德县脱贫攻坚志》项目的实施，重点记录贵德县脱贫“摘帽”全过程，集中收录脱贫攻坚工作中涌现出来的先进集体、先进个人和反映县内脱贫攻坚工作文艺作品及重要文件，全面系统地反映贵德县自脱贫攻坚工作开展以来的精准扶贫工作历程，客观真实记载精准扶贫工作的重大举措、丰硕成果及特色亮点，中央、省、州各级部门和社会各界在贵德县开展帮扶工作的情况，启动贵德县脱贫攻坚志编纂工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	编纂费	≤3.6万元	3.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成初稿	≥1本	1本	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	整理资料，进行编制	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	收集贵德县脱贫攻坚中的优秀事例、宝贵经验，入志资料要真实准确，注重选用第一手资料。	≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度率	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	执政纪要							
主管部门	中共贵德县委办公室				实施单位	中共贵德县委办公室		
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	5	5	5	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	主要围绕县委中心工作，反映县委的重点工作和重要活动；全面、系统、翔实地记载本贵德经济社会发展取得的成就和经验以及存在的问题和困难。			主要围绕县委中心工作，反映县委的重点工作和重要活动；全面、系统、翔实地记载本贵德经济社会发展取得的成就和经验以及存在的问题和困难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	排版、印刷费用	≤5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	形成《执政纪要》数量	≥200套	200套	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	年内出版	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	执政纪要凝聚了收集、查找、征集和整理资料、撰稿、编辑、出版、印刷等环节，汇集了中国共产 党贵德县历史和大事要闻、信息密集、适应社会的 信息需求，是读者了解县性、 套取资料的重要媒体。	≥98%	98%	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	读者满意度率	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	两节期间送温暖活动慰问经费							
主管部门	中共贵德县委办公室				实施单位	中共贵德县委办公室		
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	2.6	2.6	2.6	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	2.6	2.6	2.6	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过两节期间送温暖活动慰问经费项目的实施，深入基层，做好关心干部群众工作，对切实保障和改善民生，维护社会稳定。				通过两节期间送温暖活动慰问经费项目的实施，深入基层，做好关心干部群众工作，对切实保障和改善民生，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	两节慰问费	≤2.6万元	2.6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	慰问单位个数	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	慰问单位覆盖率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	慰问发放及时率	≥98%	98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效提高工作的积极性	≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问单位的满意	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年度目标责任考核奖							
主管部门	中共贵德县委办公室			实施单位	中共贵德县委办公室			
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	3	3	3	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，鼓励各单位积极开展各项工作，在工作中更加努力积极			通过项目的实施，鼓励各单位积极开展各项工作，在工作中更加努力积极				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	购买录音笔	≤0.4万元	0.4万元	10	10	
			其他商品和服务支出	≤2.6万元	2.6万元	10	10	
	产出指标	数量指标	成绩突出单项奖一项	≥1项	1项	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	时效指标	资金使用及时率	≥98%	98%	20	20	
		社会效益指标	激励单位积极性	≥98%	98%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励单位	≥98%	98%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	审计专项经费								
主管部门	中共贵德县委办公室				实施单位	中共贵德县委办公室			
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	4		4	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	4	4		4	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过审计项目的实施，对我单位财务状况，经济活动进行审查，确保资金的安全合理有效使用。				通过审计项目的实施，对我单位财务状况，经济活动进行审查，确保资金的安全合理有效使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	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	审计费用		≤4万元	4万元	20	20	
		数量指标	审计年份		3年	3年	20	20	
	产出指标	质量指标	提高审计质量		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高财务工作质量和效率		≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位的满意		≥98%	98%	10	10	
总分							100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防汛防灾慰问经费							
主管部门	中共贵德县委办公室				实施单位	中共贵德县委办公室		
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	1.7	1.7	1.7	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施做好各项防灾工作人员的保障				通过项目的实施做好各项防灾工作人员的保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	慰问经费	≤1.7万元	1.7万元	20	20	
	产出指标	数量指标	慰问单位个数	≥17个	17个	10	10	
		质量指标	慰问单位覆盖率	≥98%	98%	20	20	
		时效指标	慰问发放及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高防汛防灾工作积极性	≥98%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问单位的满意	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。