

2025 年度  
中国共产党延津县委员会办公室部  
门决算

二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党延津县委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 中国共产党延津县委员会办公室概况

## 一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署和指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央、省委、市委有关领导同志，市委有关部门、外地市党委领导同志和重要外宾来延公务活动的组织协调。

（三）负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（四）负责县委各类会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。

（五）负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委和县委办公室日常文书处理。负责中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委机要文件、信件等资料的办理和管理工作。

（六）负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划。

（七）负责中央、省委、市委及县委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委和县委领导同志有关批示的传达、催办、督查工作，统筹协调全县督查检查考核工作。

（八）围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委、县委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

（九）负责县委机关的行政管理及安全保卫工作；负责县委、县委办公室机关的保密工作。

（十）负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作。组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，收集汇总改革问题的信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议。协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（十一）负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十二）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、

县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

（十三）负责统一管理县委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局），承担其人事党务、机关财务后勤、离退休干部等工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党延津县委员会办公室内设机构 10 个，包括：综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、督促检查室、信息股、政策法规股、会务股、电子政务股、人事股。另设有延津县档案馆和延津县绩效考评中心。

从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中国共产党延津县委员会办公室本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党延津县委员会办公室

2025 年度

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  | 833. 23 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 694. 81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0. 00   | 二、外交支出         | 32 | 0. 00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0. 00   | 三、国防支出         | 33 | 0. 00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0. 00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0. 00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0. 00   | 五、教育支出         | 35 | 0. 00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0. 00   | 六、科学技术支出       | 36 | 0. 00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0. 00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0. 00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0. 00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 71. 52  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 39 | 23. 08  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 40 | 0. 00   |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0. 00   |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出       | 42 | 0. 00   |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 43 | 0. 00   |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0. 00   |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0. 00   |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出        | 46 | 0. 00   |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0. 00   |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0. 00   |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 43.83  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 833.23 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 833.23 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 833.23 | <b>总计</b>       | 60 | 833.23 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党延津县委员会办公室

2025 年度

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 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                     | 833.23 | 833.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 694.81 | 694.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20126   | 档案事务                | 22.54  | 22.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012604 | 档案馆                 | 22.54  | 22.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 672.27 | 672.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行                | 340.36 | 340.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务                | 23.24  | 23.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行                | 171.07 | 171.07 | 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 | 137.59 | 137.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 71.52  | 71.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 69.77  | 69.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 11.03  | 11.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                  |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.74 | 58.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.74  | 1.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.74  | 1.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.39  | 8.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 43.83 | 43.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.83 | 43.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.83 | 43.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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

部门：中国共产党延津县委员会办公室

2025 年度

单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称                |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                     | 833.23 | 674.56 | 158.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 694.81 | 536.13 | 158.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20126   | 档案事务                | 22.54  | 1.95   | 20.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012604 | 档案馆                 | 22.54  | 1.95   | 20.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 672.27 | 534.18 | 138.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101 | 行政运行                | 340.36 | 340.36 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013105 | 专项业务                | 23.24  | 5.00   | 18.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013150 | 事业运行                | 171.07 | 171.07 | 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 | 137.59 | 17.75  | 119.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 71.52  | 71.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |       |       |      |      |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 69.77 | 69.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.03 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.74 | 58.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.74  | 1.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.74  | 1.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.69 | 14.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.39  | 8.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 43.83 | 43.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.83 | 43.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.83 | 43.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党延津县委员会办公室

2025 年度

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  | 833.23 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 694.81 | 694.81     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 71.52  | 71.52      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 23.08  | 23.08      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 43.83  | 43.83      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 833.23 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 833.23 | 833.23 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 833.23 | <b>总计</b>       | 64 | 833.23 | 833.23 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党延津县委员会办公室

2025 年度

单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出   |        |        |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称                | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                     | 833.23 | 674.56 | 158.67 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 694.81 | 536.13 | 158.67 |
| 20126   | 档案事务                | 22.54  | 1.95   | 20.59  |
| 2012604 | 档案馆                 | 22.54  | 1.95   | 20.59  |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 672.27 | 534.18 | 138.08 |
| 2013101 | 行政运行                | 340.36 | 340.36 | 0.00   |
| 2013105 | 专项业务                | 23.24  | 5.00   | 18.24  |
| 2013150 | 事业运行                | 171.07 | 171.07 | 0.00   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 137.59 | 17.75  | 119.84 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 71.52  | 71.52  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 69.77  | 69.77  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 11.03  | 11.03  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 58.74  | 58.74  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 1.74   | 1.74   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 1.74   | 1.74   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出              | 23.08  | 23.08  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 23.08  | 23.08  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 14.69  | 14.69  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 8.39   | 8.39   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出              | 43.83  | 43.83  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出              | 43.83  | 43.83  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金               | 43.83  | 43.83  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党延津县委员会办公室

2025 年度

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 613.26 | 302    | 商品和服务支出   | 48.53 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 323.32 | 30201  | 办公费       | 8.21  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 94.12  | 30202  | 印刷费       | 0.83  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 34.02  | 30204  | 手续费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.46  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 30.48  | 30206  | 电费        | 0.42  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.75  | 30207  | 邮电费       | 4.57  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 23.08  | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 2.78  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.73   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 43.83  | 30213  | 维修（护）费    | 1.15  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 1.69   | 30214  | 租赁费       | 2.92  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 2.24   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 12.77  | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 11.95  | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 0.82   | 30226  | 劳务费       | 1.25  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 19.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 4.14  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.82  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.35  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.89  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 626.03 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 48.53 |

---

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。

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：中国共产党延津县委员会办公室

2025 年度

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

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

部门：中国共产党延津县委员会办公室

2025 年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党延津县委员会办公室

2025 年度

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.66 | 0.00         | 2.66         | 0.00        | 2.66          | 0.00  | 2.66 | 0.00         | 2.66         | 0.00        | 2.66          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2025 年度收、支总计均为 833.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 24.27 万元，下降 2.83%，主要原因是压缩经费，节约开支。

## **二、收入决算情况说明**

2025 年度收入合计 833.23 万元，其中：财政拨款收入 833.23 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2025 年度支出合计 833.23 万元，其中：基本支出 674.56 万元，占 80.96%；项目支出 158.67 万元，占 19.04%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2025 年度财政拨款收、支总计均为 833.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.27 万元，下降 2.83%，主要原因是压缩经费，节约开支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 833.23 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减少 24.27 万元，下降 2.83%，主要原因是压缩经费，节约开支。

### **（二）结构情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 833.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 694.81 万元，

占 83.39%; 社会保障和就业(类)支出 71.52 万元, 占 8.58%; 卫生健康(类)支出 23.08 万元, 占 2.77%; 住房保障(类)支出 43.83 万元, 占 5.26%。

### **(三) 具体情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 761.29 万元, 支出决算为 833.23 万元, 完成年初预算的 109.45%。其中:

1. **一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)**。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 22.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是档案数字化项目年中调整预算经费。

2. **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 295.87 万元, 支出决算为 340.36 万元, 完成年初预算的 115.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

3. **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 0.00 万元, 支出决算为 23.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是档案数字化项目年中调整预算经费。

4. **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 176.58 万元, 支出决算为 171.07 万元, 完成年初预算的 96.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费未及时支付。

5. 一般公共服务支出(类)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 134.00 万元,支出决算为 137.59 万元,完成年初预算的 102.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,支出增加。

6. 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 15.39 万元,支出决算为 11.03 万元,完成年初预算的 71.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名退休干部去世。

7. 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 64.16 万元,支出决算为 58.74 万元,完成年初预算的 91.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8. 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 1.98 万元,支出决算为 1.74 万元,完成年初预算的 88.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

9. 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 14.69 万元,支出决算为 14.69 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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.50 万元,支出决算为 8.39 万元,

完成年初预算的 79.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 48.12 万元，支出决算为 43.83 万元，完成年初预算的 91.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 674.56 万元。其中：人员经费 626.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 48.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 100.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.66 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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** 2.66 万元。主要用于车辆维修及保养等。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2025 年度机关运行经费支出 48.53 万元，比 2024 年增加 17.11 万元，增长 54.47%。主要原因是工作人员增加，专项增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2025 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效评价情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况**

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 185.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.99%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 5 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 185.76 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，年初目标考核任务完成 99.7%，履职目标已基本实现。

组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0.00 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看无。

#### **（二）项目绩效自评结果**

档案馆物业费 2.52 万+公用经费 20 万项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 22.54 万元，执行数为 22.54 万元，

完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：总得分 100 分，属于"优"。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议，项目进一步细化。

2. 对预算安排及执行情况的建议，列入单位预算。

3. 对资金管理的建议，资金及时拨付。

4. 对项目管理的建议，项目建设进一步规范有序。

电子政务内网租赁费 20 万+光纤费 1.32 万+视频专线使用费 1.92 万元等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 23.24 万元，执行数为 23.24 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：总得分 100 分，属于"优"。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议，项目进一步细化。 2. 对预算安排及执行情况的建议，列入单位预算。 3. 对资金管理的建议，资金及时拨付。 4. 对项目管理的建议，项目建设进一步规范有序。

公车运行 6 万+邮电费 24 万+党报党刊 4 万+公用经费 100 万等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 134.00 万元，执行数为 134.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：总得分 100 分，属于"优"。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议，项目进一步细化。 2. 对预算安排及执行情况的建议，

列入单位预算。 3. 对资金管理的建议，资金及时拨付。 4. 对项目管理的建议，项目建设进一步规范有序。

机要局公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.59 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：总得分 95.87 分，属于"优"。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议，项目进一步细化。 2. 对预算安排及执行情况的建议，列入单位预算。 3. 对资金管理的建议，资金及时拨付。 4. 对项目管理的建议，项目建设进一步规范有序。

新财预〔2025〕250 号关于下达 AKTD 专项 2025 年中央基建投资预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.39 万元，执行数为 2.39 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：总得分 100 分，属于"优"。发现的主要问题及原因：资金支付不及时。下一步改进措施：1. 对项目决策的建议，项目进一步细化。 2. 对预算安排及执行情况的建议，列入单位预算。 3. 对资金管理的建议，资金及时拨付。 4. 对项目管理的建议，项目建设进一步规范有序。

### **（三）部门评价结果**

通过对本部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的绩效自评，对项目立项情况、资金使用情况、

实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析实施及资金使用中存在的问题及原因，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进绩效管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立科学工作管理机制，有效提高资金管理和使用效率。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第五部分 附件

| 部门整体支出绩效自评情况表        |                                    |             |        |                         |    |        |      |             |
|----------------------|------------------------------------|-------------|--------|-------------------------|----|--------|------|-------------|
| 2026年09月             |                                    |             |        |                         |    |        |      |             |
| 部门（单位）名称             |                                    | 中国共产党延津县委员会 |        |                         |    |        |      |             |
| 部门整体支出情况<br>(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                             | 761.29      | 835.71 | 833.23                  | 10 | 99.7 % | 10   |             |
|                      | 资金来源：（1）财政拨款                       | 761.29      | 835.71 | 833.23                  | —  | 99.7 % | —    |             |
|                      | （2）财政专户管理资金                        | 0           | 0      | 0                       | —  | 0.00%  | —    |             |
|                      | （3）单位资金                            | 0           | 0      | 0                       | —  | 0.00%  | —    |             |
| 年度履职目标               | 预期目标                               |             |        | 实际完成情况                  |    |        |      |             |
|                      | 保障县委各项工作运转正常；保障机关行政事务、信访处理和后勤保障服务。 |             |        | 县委各项工作运转正常。             |    |        |      |             |
| 年度主要任务               |                                    |             |        |                         |    |        |      |             |
| 任务名称                 |                                    | 主要内容        |        | 实际完成情况                  |    |        |      |             |
| 保障县委各项工作运转正常         |                                    | 运转正常        |        | 各项工作有序运转。               |    |        |      |             |
| 保障机关行政事务、信访处理和后勤保障服务 |                                    | 保障有力        |        | 机关行政事务、信访处理、后勤保障服务保障有力。 |    |        |      |             |
| 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%                    | 1  | 1      | 0.00 |             |
|                      |                                    | 绩效指标合理性     | 合理     | 100%                    | 1  | 1      | 0.00 |             |
|                      |                                    | 预算编制完整性     | 完整     | 100%                    | 1  | 1      | 0.00 |             |
|                      |                                    | 专项资金细化率     | ≥95%   | 100%                    | 2  | 2      | 0.00 |             |
|                      |                                    | 预算调整率       | ≤10%   | 8.93%                   | 2  | 2      | 0.00 |             |
|                      |                                    | 结转结余率       | ≤10%   | 0.29%                   | 2  | 2      | 0.00 |             |

|        |          |           |       |      |   |   |      |  |
|--------|----------|-----------|-------|------|---|---|------|--|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理  | “三公经费”控制率 | ≤10%  | 5%   | 2 | 2 | 0.00 |  |
|        |          | 政府采购执行率   | ≥95%  | 95%  | 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% | 2 | 2 | 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     | 绩效监控完成率   | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
|        |          | 绩效目标编制完成率 | =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 | 文件传阅率     | ≥95%  | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
|        |          | 机关运转正常率   | ≥95%  | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
|        |          | 会议完成率     | ≥95%  | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
|        | 履职目标实现   | 文件是否成功传阅  | 是     | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
|        |          | 机关运转是否正常  | 是     | 100% | 2 | 2 | 0.00 |  |
|        |          | 会议是否完成    | 是     | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |

|      |      |             |      |      |     |     |      |  |
|------|------|-------------|------|------|-----|-----|------|--|
| 效益指标 | 履职效益 | 文件是否按预定人数流转 | 是    | 100% | 7   | 7   | 0.00 |  |
|      |      | 单位是否正常运转    | 是    | 100% | 7   | 7   | 0.00 |  |
|      |      | 会议是否按预定数量完成 | 是    | 100% | 7   | 7   | 0.00 |  |
|      | 满意度  | 阅文人员满意度     | ≥95% | 95%  | 7   | 7   | 0.00 |  |
|      |      | 参会人员满意度     | ≥95% | 95%  | 7   | 7   | 0.00 |  |
| 总分   |      |             |      |      | 100 | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                       |                    |        |           |        |             |         |             |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------|--------|-------------|---------|-------------|
| 2026年09月     |                                                       |                    |        |           |        |             |         |             |
| 项目名称         |                                                       | 档案馆物业费2.2万+公用经费15万 |        |           |        |             |         |             |
| 主管部门         |                                                       | 中国共产党延津县委员会        |        | 实施单位      |        | 中国共产党延津县委员会 |         |             |
| 项目资金<br>(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      | 22.54     | 22.54  | 10          | 100.0 % | 10.00       |
|              |                                                       | 财政拨款               | 0      | 22.54     | 22.54  | —           | 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           |        |           | 绩效管理有效 | 5           | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                  |                    |        | 实际完成情况    |        |             |         |             |
|              | 该项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施方案基本有效，预期绩效具有可持续性。综合评价，对该项目应予以支持。 |                    |        | 物业管理规范有序。 |        |             |         |             |
| 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                                                | 公用经费               | ≤15万元  | 20万元      | 5      | 3.33        | 33.33   | 预算调整        |
|              |                                                       | 物业费                | ≤2万元   | 2.54万元    | 5      | 3.65        | 27.00   | 预算调整        |
| 产出指标         | 数量指标                                                  | 工作人员数              | ≥30人   | 30人       | 5      | 5           | 0.00    |             |
|              |                                                       | 党建活动               | ≥20次   | 20次       | 5      | 5           | 0.00    |             |
|              |                                                       | 案卷整理数量             | ≥1000卷 | 1000卷     | 5      | 5           | 0.00    |             |
|              | 质量指标                                                  | 应入库率               | ≥95%   | 100%      | 5      | 5           | 0.00    |             |
|              | 时效指标                                                  | 入库案卷的及时性           | 及时     | 100%      | 5      | 5           | 0.00    |             |
|              |                                                       | 活动开展及时性            | 及时     | 100%      | 5      | 5           | 0.00    |             |

|       |           |                 |      |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|-----------------|------|------|-----|-------|------|--|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高服务民生大众<br>服务率 | ≥95% | 100% | 25  | 25    | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥95% | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |                 |      |      | 100 | 96.98 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                       |                                               |         |                          |          |             |         |             |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------|----------|-------------|---------|-------------|
| 2026年09月     |                                       |                                               |         |                          |          |             |         |             |
| 项目名称         |                                       | 电子政务内网租赁费20万+光纤费1.32万+移动平台5.1万+视频专线使用费1.63万元等 |         |                          |          |             |         |             |
| 主管部门         |                                       | 中国共产党延津县委员会                                   |         | 实施单位                     |          | 中国共产党延津县委员会 |         |             |
| 项目资金<br>(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       | 23.24                    | 23.24    | 10          | 100.0 % | 10.00       |
|              |                                       | 财政拨款                                          | 0       | 23.24                    | 23.24    | —           | 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                                      |         |                          | 绩效管理运行良好 | 5           | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                  |                                               |         | 实际完成情况                   |          |             |         |             |
|              | 提高党政部门科学决断、履行职能和内部管理；畅通省、市、县、乡政务内网建设。 |                                               |         | 政务内网运转正常，加快党政部门相关精神领会速率。 |          |             |         |             |
| 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                                | 电子政务内网租赁费                                     | ≤20万元   | 20万元                     | 5        | 5           | 0.00    |             |
|              |                                       | 光纤费                                           | ≤1.32万元 | 1.32万元                   | 2        | 2           | 0.00    |             |
|              |                                       | 视频专线使用                                        | ≤1.92万元 | 1.92万元                   | 3        | 3           | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                                  | 10M电路                                         | ≥102条   | 102条                     | 10       | 10          | 0.00    |             |
|              |                                       | 光纤                                            | ≥5条     | 5条                       | 10       | 10          | 0.00    |             |
|              | 质量指标                                  | 线路顺畅率                                         | ≥95%    | 100%                     | 5        | 5           | 0.00    |             |
|              | 时效指标                                  | 会议运行及时率                                       | ≥95%    | 100%                     | 5        | 5           | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                | 提高工作效率                                        | 有效      | 100%                     | 25       | 25          | 0.00    |             |

|       |           |         |      |      |     |     |      |  |
|-------|-----------|---------|------|------|-----|-----|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 5   | 5   | 0.00 |  |
| 总分    |           |         |      |      | 100 | 100 |      |  |