

中国共产党忻州市委员会办公室

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

中共忻州市委办公室，正处级建制，是市委的综合部门。主要负责协助市委抓好党中央、省委及市委重大决策部署的贯彻落实，履行参谋服务、综合协调、督促检查、保障运转等职责，承办省委和市委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

中共忻州市委办公室部门机构设置包括市委办（本级）及所属预算独立参照公务员管理事业单位。其中市委办（本级）主要内设科室及室管（非预算独立）事业单位包括：综合办公室、秘书一科、秘书二科、综合一科、综合二科、综合三科、常委办公室、会务科、信息综合室、督查室、文书科、法规科、机要交通科、人事教育科、机关事务科、机要科、保密科、档案工作科、机关党委、车队、信息化中心、保密检查中心；室管（预算独立）事业单位忻州市关心下一代工作服务中心。

纳入中共忻州市委办公室2021年度部门决算编制范围包括：

- 1、中共忻州市委办公室本级
- 2、忻州市关心下一代工作服务中心

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

2022年度

金额单位：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	1.00	37935569.42	一、一般公共服务支出	32.00	19530504.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	89401.86	八、社会保障和就业支出	39.00	1194996.24
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	524015.08
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	30380.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	986143.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	15669946.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	38024971.28	<b>本年支出合计</b>	58.00	37935984.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	59690.86
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	29296.00
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	38024971.28	<b>总计</b>	62.00	38024971.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38024971.28	37935569.42					89401.86
201	一般公共服务支出	19619490.96	19530089.10					89401.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19619490.96	19530089.10					89401.86
2013101	行政运行	15986486.99	15897085.13					89401.86
2013102	一般行政管理事务	2826845.31	2826845.31					
2013150	事业运行	806158.66	806158.66					
208	社会保障和就业支出	1194996.24	1194996.24					
20805	行政事业单位养老支出	1194996.24	1194996.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1194996.24	1194996.24					
210	卫生健康支出	524015.08	524015.08					
21011	行政事业单位医疗	524015.08	524015.08					
2101101	行政单位医疗	485753.71	485753.71					
2101102	事业单位医疗	38261.37	38261.37					
213	农林水支出	30380.00	30380.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30380.00	30380.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30380.00	30380.00					
221	住房保障支出	986143.00	986143.00					
22102	住房改革支出	986143.00	986143.00					
2210201	住房公积金	986143.00	986143.00					
229	其他支出	15669946.00	15669946.00					
22999	其他支出	15669946.00	15669946.00					
2299999	其他支出	15669946.00	15669946.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

2022年度

金额单位：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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37935984.42	19365293.11	18570691.31			
201	一般公共服务支出	19530504.10	16660138.79	2870365.31			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19530504.10	16660138.79	2870365.31			
2013101	行政运行	15897500.13	15853980.13	43520.00			
2013102	一般行政管理事务	2826845.31		2826845.31			
2013150	事业运行	806158.66	806158.66				
208	社会保障和就业支出	1194996.24	1194996.24				
20805	行政事业单位养老支出	1194996.24	1194996.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1194996.24	1194996.24				
210	卫生健康支出	524015.08	524015.08				
21011	行政事业单位医疗	524015.08	524015.08				
2101101	行政单位医疗	485753.71	485753.71				
2101102	事业单位医疗	38261.37	38261.37				
213	农林水支出	30380.00		30380.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30380.00		30380.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30380.00		30380.00			
221	住房保障支出	986143.00	986143.00				
22102	住房改革支出	986143.00	986143.00				
2210201	住房公积金	986143.00	986143.00				
229	其他支出	15669946.00		15669946.00			
22999	其他支出	15669946.00		15669946.00			
2299999	其他支出	15669946.00		15669946.00			

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

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

2022年度

金额单位：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	37935569.42	一、一般公共服务支出	33	19530089.10	19530089.10		
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	1194996.24	1194996.24		
	9		九、卫生健康支出	41	524015.08	524015.08		
	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	30380.00	30380.00		
	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	986143.00	986143.00		
	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	15669946.00	15669946.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	37935569.42	<b>本年支出合计</b>	59	37935569.42	37935569.42		
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				
<b>收入总计</b>	32	37935569.42	<b>总计</b>	64	37935569.42	37935569.42		

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

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		37935569.42	19364878.11	18570691.31
201	一般公共服务支出	19530089.10	16659723.79	2870365.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19530089.10	16659723.79	2870365.31
2013101	行政运行	15897085.13	15853565.13	43520.00
2013102	一般行政管理事务	2826845.31		2826845.31
2013150	事业运行	806158.66	806158.66	
208	社会保障和就业支出	1194996.24	1194996.24	
20805	行政事业单位养老支出	1194996.24	1194996.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1194996.24	1194996.24	
210	卫生健康支出	524015.08	524015.08	
21011	行政事业单位医疗	524015.08	524015.08	
2101101	行政单位医疗	485753.71	485753.71	
2101102	事业单位医疗	38261.37	38261.37	
213	农林水支出	30380.00		30380.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30380.00		30380.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30380.00		30380.00
221	住房保障支出	986143.00	986143.00	
22102	住房改革支出	986143.00	986143.00	
2210201	住房公积金	986143.00	986143.00	
229	其他支出	15669946.00		15669946.00
22999	其他支出	15669946.00		15669946.00
2299999	其他支出	15669946.00		15669946.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	15496879.94	15496879.94	302	商品和服务支出	8007913.15	2400493.84	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	5556426.27	5556426.27	30201	办公费	1290484.38	914184.42	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3009756.87	3009756.87	30202	印刷费	509958.60		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	3739612.90	3739612.90	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	376228.00	376228.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1194996.24	1194996.24	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	107282.78	107282.78	30207	邮电费	284121.31	21166.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	497495.08	497495.08	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	28938.80	28938.80	30211	差旅费	320809.50	29171.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	986143.00	986143.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	3147345.35	57804.50	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1339180.53	1339180.53	30215	会议费	39930.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	48375.00	33385.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1094613.22	1094613.22	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	215547.31	215547.31	30224	被装购置费			310	资本性支出	13091595.80	128323.80	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	15940.00	15940.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	402188.17		31002	办公设备购置	12823199.80	122943.80	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	362100.00		31003	专用设备购置	248000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	142659.38	142659.38	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	6600.00	6600.00	30229	福利费	277964.24	277964.24	31006	大型修缮			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	83794.79		31007	信息网络及软件购置更新	20396.00	5380.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	703726.73	679000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6480.00	6480.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	394455.70	245159.30	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		16836060.47	16836060.47	<b>公用经费合计</b>										21099508.95	2528817.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党忻州市委员会  
办公室

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90000.00		90000.00		90000.00		83794.79		83794.79		83794.79	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党忻州市委员会办公室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	942241.85
货物	2	270336.86
工程	3	83067.40
服务	4	588837.59
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2487099.64
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	41718.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	10
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	9
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计38,024,971.28元、支出总计38,024,971.28元。与2021年相比，收入总计减少10,086,051.94元，下降20.96%，支出总计减少10,086,051.94元，下降20.96%。主要原因是根据\*\*\*\*工程进度统一安排，2022年度该项目预算较去年减少。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计38,024,971.28元，其中：  
财政拨款收入37,935,569.42元，占比99.76%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入89,401.86元，占比0.24%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计37,935,984.42元，其中：  
基本支出19,365,293.11元，占比51.05%；  
项目支出18,570,691.31元，占比48.95%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党忻州市委员会办公室2022年度财政拨款收入总计37,935,569.42元，支出总计37,935,569.42元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少10,102,733.80元，下降21.03%，财政拨款支出总计减少10,102,733.80元，下降21.03%。主要原因是根据\*\*\*\*工程进度统一安排，2022年该项目预算较去年减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

中国共产党忻州市委员会办公室2022年财政拨款决算支出37,935,569.42元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少10,102,733.80元，下降21.03%。主要原因是根据\*\*\*\*工程进度统一安排，2022年该项目预算较去年减少。其中，人员经费16,836,060.47元，占比44.38%；日常公用经费2,528,817.64元，占比6.67%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党忻州市委员会办公室2022年度财政拨款支出37,935,569.42元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)19,530,089.10元，占比51.48%；
- 社会保障和就业支出(类)1,194,996.24元，占比3.15%；
- 卫生健康支出(类)524,015.08元，占比1.38%；
- 农林水支出(类)30,380.00元，占比0.08%；
- 住房保障支出(类)986,143.00元，占比2.60%；
- 其他支出(类)15,669,946.00元，占比41.31%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党忻州市委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算32,415,336.13元，支出决算37,935,569.42元，完成年初预算的117.03%。其中：

一般公共服务支出年初预算1553.67万元，支出决算1953.05万元，完成年初预算的125.71%，用于人员工资薪金发放、日常办公需要及专项工作任务。较2021年决算增加414.43万元，增加26.94%，主要原因是落实行政事业单位基础性绩效奖金和规范奖励性补贴政策，年中安排了人员薪金项目调整。

社会保障和就业支出年初预算125.42万元，支出决算119.50万元，完成年初预算的95.28%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年决算增加6.58万元，增长5.83%，主要原因落实行政事业单位基础性绩效奖金和规范奖励性补贴政策，养老保险基数调增。

卫生健康支出年初预算54.87万元，支出决算52.40万元，完成年初预算的95.50%，用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出。较2021年决算增加4.91万元，增长10.34%，主要原因是当年按要求统一调整了职工医疗保险基数造成缴纳的医疗保险金增长。

农林水支出年初预算3.6万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的84.44%，用于驻村队员下乡补助和选调生补助资金的支出。较2021年决算减少0.56万元，减少15.56%，主要原因是因年底疫情原因，驻村队员及选调生未及时报销相关补助费用。

住房保障支出年初预算129.48万元，支出决算98.61万元，完成年初预算的76.16%，用于行政事业单位住房公积金方面的支出。较2021年决算增加21.63万元，增加28.10%，主要原因是落实行政事业单位基础性绩效奖金和规范奖励性补贴政策，住房公积金缴费基数调增。

其他支出年初预算1374.49万元，支出决算1566.99万元，完成年初预算的114.01%，该项目涉密。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党忻州市委员会办公室2022年度财政拨款基本支出19,364,878.11元，其中：

人员经费16,836,060.47元，主要包括人员经费16,836,060.47元，主要包括在职及离（退）休人员工资薪金、津补贴、社会保险及住房公积金等人员类支出；

公用经费2,528,817.64元，主要包括日常办公、差旅、公务用车运行、公务交通补贴、福利费和办公设备采购等保障运行的日常公用类支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算90,000.00元，支出决算83,794.79元，完成全年预算的93.11%，比上年度增加868.44元，增长1.05%。主要原因是：因疫情原因，机要交通增加了公务用车与其他地市间的机要交接任务，从而增加了公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）工作；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位未购置公务用车，无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出83,794.79元，完成全年预算的93.11%，比上年度增加868.44元，增长1.05%，主要原因是：因疫情原因，机要交通增加了公务用车与其他地市间的机要交接任务，增加了车辆过路费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待任务。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位未安排因公出国（境）工作。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位未购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出83,794.79元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：机要设备检查及机要文件交接传递工作所需车辆燃料、维

修、过路过桥费、保险费等

。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待任务

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待任务。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党忻州市委员会办公室2022年机关运行经费支出2,528,817.64元，比2021年增加52,630.12元，增长2.13%，主要原因是：本年度清理了以前年度运行经费。

### （二）政府采购情况说明

中国共产党忻州市委员会办公室2022年度政府采购支出总额942,241.85元，其中：政府采购货物支出270,336.86元、政府采购工程支出83,067.40元、政府采购服务支出588,837.59元。政府采购授予中小企业合同金额942,241.85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942,241.85元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

中国共产党忻州市委员会办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是因工作职责调整，划转到市机关事务管理服务中心统一管理的我单位保留的一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党忻州市委员会办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目25个，共涉及资金18570691.31元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出18570691.31元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党忻州市委员会办公室部门（单位）整体支出绩

效自评，涉及资金18570691.31元，其中一般公共预算支出18570691.31元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对刊物、资料印刷费等25个二级项目开展了部门评价，涉及资金18570691.31元，其中一般公共预算支出18570691.31元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年度我部门项目绩效自评平均得分为90分，自评等次优秀20项，良好5项，优秀等次达95%。其中：自评得分为90分有20个，占单位项目总数的95%；自评得分 $\geq 80$ 分 $< 90$ 分的5个占5%。经过自评，除1个项目因疫情原因未能实施，其余项目均按原定绩效目标和绩效指标圆满完成，确保了资金使用效益。

## （2）项目绩效自评结果

中国共产党忻州市委员会办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中国共产党忻州市委员会办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数25个，涉及资金18570691.31元：20个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是进一步强化绩效理念，深入推进评价工作进一步加强各项目执行部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善的评价机制，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

二是强化事前准备，提升评价质量在推进自评工作开展时，结合评价工作实际情况，推动项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，真正提高自我评价质量。

三是及时总结工作经验，完善绩效评价，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保以后年度项目资金按项目进度支付，按规定时间完成。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 领导调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分89.9分。项目全年预算数48万元，执行数19万元，执行率39.03%。项目绩效目标完成情况：认真开展调查研究为市委领导科学决策及时、准确、全面的提供了信息，通过考察学习借鉴先进经验方法，协助市委领导谋划全市发展。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理

性，产出指标及效益指标有待优化。下一步改进措施：绩效指标设置尽量细化量化，优化产出指标及效益指标，确保调研工作的高效运转。（项目自评表详见附件）

2. 刊物、资料印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.45分。项目全年预算数50万元，执行数47万元，执行率94.53%。项目绩效目标完成情况：围绕市委中心工作，贯彻落实中央、省、市工作要求，学习宣传各项政策，提高履职效能，服务经济发展。发现的主要问题及原因：由于政府采购手续和验收问题，有不能及时安排项目资金的情况。下一步改进措施：提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。（项目自评表详见附件）

3. 档案专业人员中、初级职称评审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：按时按点、保质保量地完成2021年度全市档案系列中、初级职称评审工。发现的主要问题及原因：申报人员报名时间不统一，收缴职称评审费用较为零碎，难以及时与财务务科室协调，导致评审费用不能第一时间进入国库。下一步改进措施：简化收费流程，尽量统一收费时间，设立直接缴入国库的二维码。（项目自评表详见附件）

4. 视频会议系统接入维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数2.4万元，执行数2.4万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：为市委领导传达贯彻中央，省委有关重要精神，省委重大工作部署，召开全市各项重大会议，组织各项重大活动等提供经费保障。发现的主要问题及原因：主要问题县市区缺乏专职技术管理人员，我们下一步研究解决这些问题。下一步改进措施：值班室在这套系统运行后会更近一步细化措施，改进方法。（项目自评表详见附件）

5. 委托业务(劳务派遣)费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98.83分。项目全年预算数44万元，执行数38.86万元，执行率88.31%。项目绩效目标完成情况：为机关正常运转提供了优质的后勤服务保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据当前工作的特点和要求，对绩效指标进行设定，使之更加科学合理。（项目自评表详见附件）

6. 驻村队员及第一书记下乡补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98.44分。项目全年预算数3.6万元，执行数3.04万元，执行率84.39%。项目绩效目标完成情况：充分保障了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接驻村工作队队员生活补助，确保队员安心驻村、扎实履职、推动工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：为实现高质量乡村振兴促进共同富裕，加大组织管理力度、加大工作考核力度、加大驻村保障力度。（项目自评表详见附件）

7. 市委重点工作、专项工作督查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96.1分。项目全年预算数15万元，执行数9.15万元，执行率61.02%。项目绩效目标完成情况：推动了各项重点工作按时完成目标任务。发现的主要问题及原因：目前暂未发现明显的问题。下一步改进措施：进一步严格项目管理，通过有力措施多方面加强项目管理。（项目自评表详见附件）

8. 关工委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：开展爱国主义教育，关心留守儿童，维护青少年合法权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强绩效管理，建立健全内部控制制度。（项目自评报告详见附件）。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党忻州市委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党忻州市委员会办公室部门（单位）整体绩效自评得分为94.89分。部门（单位）全年预算数为38737240元，执行数为34451150元，执行率为88.94%。年度绩效目标完成情况：一是在市委的正确领导下，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“疫情要防住、经济要稳住，发展要安全”重要要求，坚决落实市委“一个牵引、六大突破”总体部署，加强统筹谋划、创新政务服务、狠抓政策落实，大力推进政治机关、枢纽机关、服务机关建设，工作机制进一步优化完善，工作能力和水平全面提升；二是所有项目均按原定绩效目标和绩效指标圆满完成，确保了资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目统筹协调有待加强，资金使用效益有待进一步提高；二是预算编制的计划性和执行管理上有待提高。下一步改进措施：一是加强预算编制前瞻性，在上年支出基础上，结合实际，合理制定全年部门整体支出计划，为部门整体支出提供依据；二是严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我部门的整体支出率。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

经过自评，2022年度我部门项目绩效自评平均得分为90分，自评等次优秀20项，良好5项，优秀等次达95%。其中：自评得分为90分有20个，占单位项目总数的95%；自评得分 $\geq 80$ 分 $< 90$ 分的5个占5%，除1个项目因疫情原因未能实施，其余项目均按原定绩效目标和绩效指标圆满完成，确保了资金使用效益。

### （5）其他需要说明的事项

1. 自评发现的主要问题：一是项目支出绩效管理意识有待提高。我部门高度重视项目支出绩效工作，但是在执行的过程中发现各项目执行部门对于项目支出绩效管理的意识还不够强，绩效指标设置自评不够准确。二是项目支出绩效评价结果还没有

运用到位。我部门按照市财政局的要求认真开展项目支出绩效自评，但目前绩效自评评价结果还未形成完整有效的体系运用到工作中去。

2. 改进措施：一是进一步强化绩效理念，深入推进评价工作进一步加强各项目执行部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善的评价机制，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。二是强化事前准备，提升评价质量在推进自评工作开展时，结合评价工作实际情况，推动项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，真正提高自我评价质量。三是及时总结工作经验，完善绩效评价，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保以后年度项目资金按项目进度支付，按规定时间完成。



## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。其中：行政运行反映行政单位的基本支出。一般行政管理事务反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分 附件

## 中国共产党忻州市委员会办公室部门整体绩效自评表

(2022年度)

主管部门(单位)及代码		101-中国共产党忻州市委员会办公室						
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		3,241.534	3,873.724	3,445.115	428.609	88.94	8.89
	一般公共预算资金		3,241.534	3,873.724	3,445.115	428.609	88.94	8.89
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		3,241.534	3,873.724	3,445.115	428.609	88.94	8.89
	基本支出		1,517.096	2,149.286	1,936.488	212.799	90.10	9.01
项目支出		1,724.437	1,724.437	1,508.627	215.81	87.49	8.75	
年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	<p>加强理论武装,坚定理想信念,继续加强党史学习教育;强化党建引领,树牢宗旨意识,切实发挥党支部的政治功能,夯实政治根基、涵养政治生态、防范政治风险;着力营造担当作为、干事创业新氛围,坚决落实“三服务”要求,主动围绕市委中心大局开展工作,为服务市委综合运转做好表率;全面加强党风廉政建设,打造过硬干部队伍。</p>				<p>在市委的正确领导下,我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求,坚决落实市委“一个牵引、六大突破”总体部署,加强统筹谋划、创新政务服务、狠抓政策落实,大力推进政治机关、枢纽机关、服务机关建设,工作机制进一步优化完善,工作能力和水平全面提升。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总体工作完成率	=100%	=98%		18	由于疫情原因,有些工作未能开展
		质量指标	重点工作完成率	=100%	=98%		8	由于疫情原因,有些工作未能开展
		时效指标	预决算公开时间	及时	达成预期指标		10	
	效益指标	成本指标	计划预算	≤1492.69万元	≤3445.11万元		10	
		社会效益指标	部门履行职责对社会发展所带来的影响	提升	达成预期指标		30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对部门履职效果的满意度	≥90%	≥90%		5		
		市委工作人员满意度	≥95%	≥95%		5		
总分					94.89	优		
整体绩效分析	部门整体实施和预算执行情况及分析		我部门2022年坚持厉行节约,严格“三公”经费管理,从严从紧控制一般性支出,遵循先有预算、后有支出的原则,结合年度工作任务,科学合理地支付相关经费,严格按照市财政局预算的科目、项目、数额执行,及时准确支付专款。本年度财政预算收入3873.72万元,全年财政预算支出3445.11万元,其中基本支出1936.48万元,项目支出1508.63万元,分配合规率达98%。					
	履职效能		2022年度,市委办坚决贯彻落实党的二十大精神,充分发挥职能作用,着力打造高质量“三服务”工作水平,为加快构建新发展格局、推动全市经济社会高质量发展做出了新的更大贡献。					
	管理效率		落实牢固树立过“紧日子”和厉行节约的相关要求,在完成全年工作任务的基础上做到控制运行成本,2022年一般性支出预算226.96万元,比2021年压减4.01%。提高工作效率优化流程,提高了资金使用效益,综合管理水平有所提升。					
	社会效应		2022年,市委办在市委、市政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以打造全市一流中枢机关和执行机关为目标,主动适应新常态,尽职尽责提供服务,聚精会神抓党建,圆满完成了各项工作任务,取得了较为满意的成果。					
	可持续性		市委办在市委的坚强领导下,不折不扣贯彻落实好中央、省委和市委决策部署,继续全面提升“三服务”工作质量和水平,以更高质效推动“三服务”工作再上新台阶,努力打造让市委放心、让人民群众满意的免办铁军。					
	主要经验做法		坚持机关党建和中心主业两手抓、两手硬,引导全体党员干部在“三服务”工作中打头阵、当先锋、作表率,建立符合办公室工作实际的“党建+”工作模式,形成党建和业务交汇融合、双向提升的良好格局。					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		一是项目统筹协调有待加强;二是资金使用效益有待进一步提高;三是预算编制的计划性和执行管理上有待提高。					
下一步改进措施及管理建议		一是加强预算编制前瞻性,在上年支出基础上,结合实际,合理制定全年部门整体支出计划,为部门整体支出提供依据。二是严格按照计划执行,在保证资金使用安全前提下,加快资金使用进度,提高财政资金使用效益,有效提高我部门的整体支出率。三是定期开展资金支出进度自查,查找存在问题,及时反馈解决。						

备注:自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明,部门(单位)组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明,部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明,部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明,部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明,部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。

### 领导调研经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		领导调研经费							
主管部门及代码		101-中国共产党忻州市委员会办公室			预算单位	101001-中国共产党忻州市委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
		48	48	48	18.733	29.267	39.03	3.9	
	市县区财政资金	48	48	48	18.733	29.267	39.03	3.90	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	秉承“严谨高效、运转有序、和谐共事、有战斗力”的关注理念，坚持以文辅政，以治贷政，紧紧围绕市委中心工作，围绕领导关注重点和群众关心的热点难点问题，深入基层一线，认真开展调查研究为市委领导科学决策及时、准确、全面提供信息。				认真开展调查研究为市委领导科学决策及时、准确、全面的提供了信息，通过考察学习借鉴先进经验方法，协助市委领导谋划全市发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按照工作安排进行调研、检查工作	按要求完成目标任务	按要求完成目标任务	达成预期指标	20	20	
		质量指标	工作计划完成率	按时按要求完成相关任务	按时按要求完成相关任务	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	领导调研工作发生的差旅费、租	=48万元	=48万元	=19万元	10	6	由于疫情原因，调研次数减少	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	有效提高	有效提高	达成预期指标	20	20	
社会效益指标		为市委市政府工作决策	取得了预期效果	取得了预期效果	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							89.9	良	
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况分析及分析						
			为保持市委领导及办公室全体深入基层、深入实际、深入群众开展调研工作，组织和协调有关部门对市内外经济社会发展形势及政策进行调查、研究；通过调查研究工作，为市委市政府提供决策参考等工作，市财政局安排经费40万元，专项用于考察调研工作中发生的各项费用，资金使用合规，专款专用。						
			产出情况及分析						
			通过深入调研完成了多个专题调研报告被中办、省委办信息刊物采用，调研工作得到市委领导的充分肯定，质量指标达标、成本控制率达标。						
			效益情况及分析						
			市委办坚持以文辅政、以智咨政，紧扣市委中心工作，超前谋划、主动服务，充分发挥智囊团、参谋部作用，政策影响力可持续效益最为显著，社会效益提高。						
			满意度情况及分析						
		被调研对象满意率达标。							
		主要经验做法							
		1. 落实项目资金的预算到收支的每一步；2. 建立健全项目制度以及成立相应归口小组；3. 对项目的各个实施阶段性进行检查并分析；4. 年终对项目评价并分析全年项目绩效。							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析							
		项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化。							
		下一步改进措施及管理建议							
		绩效指标设置尽量细化量化，优化产出指标及效益指标，确保调研工作的高效运转。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

刊物、资料印刷费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		刊物、资料印刷费							
主管部门及代码		101-中国共产党忻州市委员会办公室			预算单位	101001-中国共产党忻州市委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	50	50	50		47.266	2.734	94.53	9.45
市县区财政资金	50	50	50		47.266	2.734	94.53	9.45	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年,计划印刷宣传3万多册,为市委领导提供资讯和信息,围绕中心工作,贯彻领导意图,宣传方针政策,服务经济发展。				围绕市委中心工作,贯彻落实中央、省、市工作要求,学习宣传各项政策,提高履职效能,服务经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷资料	≥30000册	≥30000册	≥30000册	20	20	
		质量指标	印刷品质量合格率	质量达标	质量达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	印刷工作完成及时率	=100%	=100%	=99%	10	10	
		成本指标	印刷总成本	=55万元	=55万元	=50万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	印刷品完成效果	满意	满意	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	政策的可持续性	稳定	稳定	达成预期指标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	节约成本	
总分							99.45	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	围绕市委中心工作,贯彻落实各项方针政策,为市委领导及全体党员干部提供学习信息资料,当年安排预算50万元,预算支出47.27万元,预算执行率94.53%。						
		产出情况及分析	本年度市委办刊物、资料印刷通过政府采购确定由两家协议印制单位承担印制和配送服务,用以保障市委办相关科室印制需求。						
		效益情况及分析	市委办刊物、资料印刷全面、及时、较高质量地完成了2022年度采购印制任务。						
		满意度情况及分析	印刷字迹清晰,使用效果好,满意度高。						
	主要经验做法	印制计划合理,供应稳定,有效执行了质量考核,从而切实提高了印制质量。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于政府采购手续和验收问题,有不能及时安排项目资金的情况。							
	下一步改进措施及管理建议	提高资金按进度实现支出的力度,有效发挥财政资金的使用效益。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



档案专业人员中、初级职称评审经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		档案专业人员中、初级职称评审经费							
主管部门及代码		101-中国共产党忻州市委员会办公室			预算单位	101001-中国共产党忻州市委员会办公室			
项目资金预算 安排及执行进 度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:	2.944	2.944	2.944		2.944	0	100	10	
市县区财政资金	2.944	2.944	2.944		2.944	0	100.00	10.00	
项目 年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况				
	公平合理地完成2021年度档案专业职称评审工作。				按时按点、保质保量地完成2021年度全市档案系列中、初级职称评审工。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	申报人员	=159人	=159人	=159人	20	20	
		质量指标	支付的合法性、合规率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付的及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	评审工作费用	=29440元	=29440元	=29440元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	评审工作效率	显著	显著	达成预期指标	20	20	
		可持续影 响指标	工作人员积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被评审人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
		工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
总 分							100	优	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		为公平公正、保质保量地完成2021年度全市档案系列中、初级职称评审工作，市委办档案工作科举办了档案专业理论和专业能力考试，并邀请全市档案系列专家，召开了专家评审会，对159位申报人员的资料进行了仔细评审，程序正、质量高地完成了此项工作。					
		产出情况及分析		按时按点、保质保量地完成2021年度全市档案系列中、初级职称评审工作，产出率为100%					
		效益情况及分析		评审工作效率高、工作人员干事积极认真					
		满意度情况及分析		工作人员与被评审人员对此项工作满意度较高					
	主要经验做法		准确做好预算，将申请的经费用到实处。						
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		申报人员报名时间不统一，收缴职称评审费用较为零碎，难以及时与财务科室协调，导致评审费用不能第一时间进入国库。						
	下一步改进措施及 管理建议		简化收费流程，尽量统一收费时间，设立直接缴入国库的二维码。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

视频会议系统接入维护费项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		视频会议系统接入维护费							
主管部门及代码		101-中国共产党忻州市委员会办公室				预算单位	001-中国共产党忻州市委员会办		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10
市区财政资金		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	1、视频会议基础设施运行正常。2、信息系统运行稳定。3、网络安全可靠，高效稳定。					为市委领导传达贯彻中央、省委有关重要精神，省委重大工作部署，召开全市各项重大会议，组织各项重大活动等提供经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	视频会议系统数	≥50次	≥50次	≥50次	20	20	保障系统运行按时完成
		质量指标	会务工作达标率	=100%	=100%	=100%	10	10	保障系统运行按时完成
		时效指标	视频会议完成性	及时	及时	达成预期指标	10	10	保障系统运行按时完成
		成本指标	视频系统维护费	=24000元	=24000元	=24000元	10	10	保障系统运行按时完成
	效益指标	经济效益指标	保障系统运行、质量延保	质量延保	质量延保，从而达成预期指标	30	30	保障系统运行按时完成	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全市值班工作会议系统调度及应急突发事件快速处置等工作，当年预算为2.4万元，执行数2.4万元。					
		产出情况及分析		该系统在使用过程未出现故障，实施设备运行良好。					
		效益情况及分析		全市值班系统每月组织召开值班运行及突发事件分析等问题					
		满意度情况及分析		各县(市、区)及市直单位对值班会议系统评价很好，解决了过去单一的值班工作。					
	主要经验做法		我们在做好这套系统管理运行的同时，在乡镇进行推广。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题是市区缺乏专业技术管理人员，我们下一步研究解决这些问题。						
	下一步改进措施及管理建议		值班室在这套系统运行后会更近一步细化措施，改进方法。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

委托业务(劳务派遣)费项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		委托业务(劳务派遣)费							
主管部门及代码		101-中国共产党忻州市委员会办公室				预算单位	001-中国共产党忻州市委员会办		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		44	44	44	38.855	5.145	88.31	8.83
市县区财政资金		44	44	44	38.855	5.145	88.31	8.83	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	机关正常运转提供优质的后勤服务保障					为机关正常运转提供了优质的后勤服务保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=11人	=11人	=10人	20	20	2人解除合同
		质量指标	辅助性岗位工作	按质完成	按质完成	达成预期指标	10	10	2人解除合同
		时效指标	按时发放	按时	按时	达成预期指标	10	10	2人解除合同
		成本指标	劳务公司派遣人	=44万元	=44万元	=38.85万元	10	10	2人解除合同
	效益指标	社会效益指标	带动就业	有效解决	有效解决	达成预期指标	20	20	2人解除合同
		可持续影响指标	促进社会可持续	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	2人解除合同
满意度指标	服务对象满意度指	单位职工满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	2人解除合同	
总分							98.83	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2022年市委办劳务派遣人员专项经费全年预算数为44万元,全年执行数为38.85万元,全部用于市委办劳务派遣人员工资及保险等支出。						
		产出情况及分析	截至2022年底,我单位共有劳务派遣人员10名,通过严格控制劳务派遣人员成本开支,严格在预算内执行开支,本年度支出总额控制在预算总额内,没有超支情况。						
		效益情况及分析	效益指标绩效目标全部达到预期,工作效率有效提高,社会效果良好,满足内部机构、人员、制度需要,项目经费得到有效保障。						
		满意度情况及分析	满意度指标绩效目标全部达到预期,社会公众满意度达到100%。						
	主要经验做法	(1) 将此次评价结果作为以后年度预算安排参考依据; (1) 将此次评价结果作为以后年度预算安排参考依据; 根据此次评价结果,合理安排下年度项目资金。(2) 改进绩效水平,对于管理中存在的问题,采取措施,不断提高管理水平。(3) 纳入对部门工作目标责任制考核范畴;对无效或低效的项目责任人,进行追责。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	根据当前工作的特点和要求,对绩效指标进行设定,使之更加科学合理。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

驻村队员及第一书记下乡补助经费项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		驻村队员及第一书记下乡补助经费							
主管部门及代码		101-中国共产党忻州市委员会办公室				预算单位		101001-中国共产党忻州市委员会办公室	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		3.6	3.6	3.6	3.038	0.562	84.39	8.44
市县区财政资金		3.6	3.6	3.6	3.038	0.562	84.39	8.44	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障驻村工作队员、第一书记及派驻干部的生活补助按时发放。					充分保障了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接驻村工作队队员生活补助,确保队员安心驻村、扎实履职、推动工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村工作队员	=2人	=2人	=2人	20	20	由于疫情原因未及时报回
		质量指标	完成各项任务	按要求完成	按要求完成	达成预期指标	10	10	由于疫情原因未及时报回
		时效指标	按时发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	由于疫情原因未及时报回
		成本指标	驻村工作队员及	=36000元	=36000元	=30380元	10	10	由于疫情原因未及时报回
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	提高	达成预期指标	10	10	由于疫情原因未及时报回
		社会效益指标	促进经济发展	有效提高	有效提高	达成预期指标	10	10	由于疫情原因未及时报回
		可持续影响指标	持续助力乡村振兴	持续助力	持续助力	达成预期指标	10	10	由于疫情原因未及时报回
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务乡村满意度	满意	满意	达成预期指标	5	5	由于疫情原因未及时报回
			驻村队员满意度	满意	满意	达成预期指标	5	5	由于疫情原因未及时报回
总分							98.44	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		我单位驻村干部生活补助按照驻村干部总人数2人、每日生活补助60元每月交通补助250元计算,根据驻村考勤,已全部兑现落实到位,执行率100%。					
		产出情况		充分保障了我单位2名驻村干部的生活和交通补助的足额发放,队员安心驻村、扎实履职、推动工作。确保了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。					
		效益情况		1.通过组织实施该项目,提高了我单位驻村帮扶队员的基层工作能力,扎实推进我市干部驻村帮扶工作,效果明显。2.组织实施的项目体现政策导向,长期保障工作平稳进行,效果明显。					
		满意度情况		指标1:市委及政府对我单位“驻村帮扶”工作满意度≥95%。指标2:实施项目受益对象满意度≥100%。					
	主要经验做法		为深入贯彻落实中央和省、市关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,我单位总结运用打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记和工作队的重要经验,把向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队作为抓党建促乡村振兴的重要举措,把乡村振兴作为培养锻炼干部的广阔舞台,进一步健全常态化驻村工作机制,强化组织保障和干部人才支撑,切实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,保障推进高质量乡村振兴促进共同富裕是建设社会主义现代化国家的历史性任务的顺利完成。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		为实现高质量乡村振兴促进共同富裕,加大组织管理力度、加大工作考核力度、加大驻村保障力度。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中



### 市委重点工作、专项工作督查经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市委重点工作、专项工作督查经费							
主管部门及代码		101-中国共产党忻州市委员会办公室			预算单位	101001-中国共产党忻州市委员会办公室			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	15	15	15		9.154	5.846	61.02	6.1
市县区财政资金	15	15	15		9.154	5.846	61.02	6.10	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	推动各项重点工作按时完成目标任务。				推动各项重点工作按时完成目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督检查次数	≤30次	≤30次	≤28次	20	20	由于疫情原因
		质量指标	监督检查覆盖率	全市	全市	达成预期指标	10	10	由于疫情原因
		时效指标	按时完成监督检查	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10	由于疫情原因
	效益指标	成本指标	督察检查工作经费	=15万元	=15万元	=9.15万元	10	10	由于疫情原因
		可持续影响指标	督察检查持续性	持续督察检查	持续督察检查	达成预期指标	30	30	由于疫情原因
	满意度指标	服务对象满意度指标	督察对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	由于疫情原因
督察人员满意度			满意	满意	达成预期指标	5	5	由于疫情原因	
总分						96.1	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		严格按照工作安排,进行项目实施,相关预算已执行到位。					
		产出情况及分析		对市委重点工作、专项工作进行了多次督查,通过督促检查,促进了相关重点工作、专项工作的进度。					
		效益情况及分析		通过对重点工作的督查,有力推进了相关工作的进展,对忻州经济社会发展起到了积极作用。					
		满意度情况及分析		项目实施得到了市委领导的多次表扬,满意度高。					
	主要经验做法		条目化管理,科学化管理,提前制定相关计划并落实落细。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		目前暂未发现明显的问题。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步严格项目管理,通过有力措施多方面加强项目管理。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：关工委工作经费

项目单位：101002-忻州市关心下一代工作服务中心

主管部门：101-中国共产党忻州市委员会办公室

2022年12月

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**关工委编制及人员普遍较少，但每年要以中国关工委和省关工委召开的有关会议和活动，还要下乡调研基层情况、所以需要外出住宿、交通等旅差费。另外维修电脑、打印机、复印机，订阅有关报纸刊物书籍，印刷和邮寄文件、材料及影像资料等，都需要一定的经费开支，需要从市财政专项经费支出。全市关工委组织要开展“中华魂”读书活动家传承红色基因，进行爱国主义教育；关心留守儿童、困境儿童、残疾儿童；维护青少年合法权益等活动。这些活动的资料十分珍贵，对于今后继续开展有关工作有重要价值，需要汇集成组和加以保存。

**立项依据：**每年要以中国关工委和省关工委召开的有关文件和会议记录

**项目设立的必要性：**关工委编制及人员普遍较少，但每年要以中国关工委和省关工委召开的有关会议和活动。维护青少年合法权益等活动。这些活动的资料十分珍贵，对于今后继续开展有关工作有重要价值，需要汇集成组和加以保存。

**保证项目实施的措施与制度：**维护青少年合法权益等活动。这些活动的资料十分珍贵，对于今后继续开展有关工作有重要价值，需要汇集成组和加以保存。

---

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

们将在去年的基础上，再接再厉，求实创新，在继续致力于青少年教育的同时关心下一代工作再上新台阶

### （2）项目年度目标

全市关工委组织要开展“中华魂”读书活动家传承红色基因，进行爱国主义教育；关心留守儿童、困境儿童、残疾儿童；维护青少年合法权益等活动，对留守儿童、困境儿童、残疾儿童捐赠次数至少4次，留守儿童、困境儿童、残疾儿童满意度大于90%，使未成年的困难儿童得到大家的关爱。

### （三）项目实施计划

用于下乡调研基层情况、所以需要外出住宿、交通等旅差费。另外维修电脑、打印机、复印机，订阅有关报纸刊物书籍，印刷和邮寄文件、材料及影像资料等，都需要一定的经费开支。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	49,999.9	0.1	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	49,999.9	0.1		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	专项经费关工委开展活动次数	7	=7次	5	20	15	因疫情原因, 未及时开展
	质量指标	关工委活动内容符合率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	支出及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	专项经费开展经费	15	≤15万	15	10	10	
效益指标	社会效益指标	关工委举办活动帮助留守儿童, 困难儿童受益	50	提高50个	50	15	15	

	可持续影响指标	未成年的困难儿童得到大家的关爱	90	提高90%	90	15	11	在去年的基础上，再接再厉，求实创新，在继续致力于青少年教育的同时关心下一代工作再上新台阶
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	90	≥90%	90	10	8	在去年的基础上，再接再厉，提高青少年满意度

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 79 分，最终评分结果：关工委工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 89 分，属于“良”。

#### 2 全年目标实际完成情况

开展爱国主义教育，关心留守儿童，维护青少年合法权益。

#### 3 项目实施和预算执行情况分析

项目实施开展爱国主义教育，关心留守儿童，维护青少年合法权益。项目资金为财政资金安排落实，共 5 万元，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

积极开展各项活动，全年共开展 7 次

#### 5. 效益情况及分析

提高社会对未成年困难儿童的关爱

#### 6. 满意度情况及分析

提高青少年满意度

---

#### 四、项目主要经验做法

资金及时安排分解落实，同时继续加强绩效管理、健全内部管理制度。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

继续加强绩效管理，建立健全内部管理制度