

中共忻州市委机构编制委员会办公室

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.....	2
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
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.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行党中央、省委和省委机构编制部门关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，研究拟订相关政策规定、办法和实施细则并监督实施。管理和指导全市各级党委、人大、政府、政协机关，各民主党派、人民团体机关（以下简称党政群机关）以及全市事业单位的机构编制工作。

（二）研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案并组织实施。审核各县（市、区）的行政管理体制和机构改革方案。指导全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。

（三）协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整。协调市委、市政府部门之间以及市直部门与各县（市、区）之间的职责分工。

（四）审核市级党政群机关职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）。

（五）负责市级党政群机关的内设机构、人员编制和领导职数的调整。审核县（市、区）党委、政府工作机构的设置与调整。

（六）研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施。按照管理权限，审核、审批市委、市政府直属事业单位、市直各部门所属事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。按照管理权限，审核、审批县（市、区）事业单位的机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项。指导并协调县（市、区）、乡镇事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（七）负责全市机构编制的总量控制和动态管理。会同有关部门负责机构编制实名制工作。负责市直机关事业单位编制使用核准和实名制备案工作。建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

（八）负责对各级行政、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的监督检查，并报告市委机构编制委员会及市委。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关部门查处机构编制违法违规违纪行为。

（九）负责全市机构编制电子政务和信息化工作。负责全市机构编制统计工作。负责机构编制网站的建设管理以及网络安全工作。指导全市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。指导各县（市、区）机构编制部门电

子政务建设和信息化建设工作。

(十) 组织开展行政体制改革及机构编制管理创新基础性和前瞻性研究。

(十一) 完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

(十二) 职能转变。强化党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，承办党政群机构职能编制工作，根据优化协同高效要求审核部门“三定”规定，推动部门深化职能转变。加强事业单位登记管理工作，推动事业单位进一步强化公益属性。

(十三) 有关职责分工。市委编办与市行政审批服务管理局职责分工：市委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。市行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担市级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对市县权责清单管理工作进行指导。

## 二、机构设置情况

从部门决算构成看，中共忻州市委机构编制委员会办公室内设8个科室，综合科（机关党总支）、政策法规科、体制改革科、市直机关科、市直事业科、县市区科、监督科、事业单位登记管理科。

决算主要包括编办本级决算、办属事业单位决算。纳入中共忻州市委机构编制委员会办公室决算的单位包括：中共忻州市委机构编制委员会办公室机关，忻州市事业单位登记事务中心，忻州市机构编制研究中心。

## 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：中共忻州市委机构编制委员会办公室

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	4873407.56	一、一般公共服务支出	32.00	4056271.01
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		八、社会保障和就业支出	39.00	321526.24
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	139574.18
	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	49560.00
	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	306476.13
	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	
	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	
本年收入合计	27	4873407.56	本年支出合计	58.00	4873407.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4873407.56	总计	62.00	4873407.56

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：中共忻州市委机构编制委员会办公室

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		4873407.56	4873407.56					
201	一般公共服务支出	4056271.01	4056271.01					
20136	其他共产党事务支出	4056271.01	4056271.01					
2013601	行政运行	3680818.15	3680818.15					
2013602	一般行政管理事务	42800.00	42800.00					
2013650	事业运行	332652.86	332652.86					
208	社会保障和就业支出	321526.24	321526.24					
20805	行政事业单位养老支出	321526.24	321526.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321526.24	321526.24					
210	卫生健康支出	139574.18	139574.18					
21011	行政事业单位医疗	139574.18	139574.18					
2101101	行政单位医疗	115737.78	115737.78					
2101102	事业单位医疗	23836.40	23836.40					
213	农林水支出	49560.00	49560.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49560.00	49560.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49560.00	49560.00					
221	住房保障支出	306476.13	306476.13					
22102	住房改革支出	306476.13	306476.13					
2210201	住房公积金	306476.13	306476.13					

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：中共忻州市委机构编制委员会办公室

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		4873407.56	4773847.56	99560.00			
201	一般公共服务支出	4056271.01	4006271.01	50000.00			
20136	其他共产党事务支出	4056271.01	4006271.01	50000.00			
2013601	行政运行	3680818.15	3673618.15	7200.00			
2013602	一般行政管理事务	42800.00		42800.00			
2013650	事业运行	332652.86	332652.86				
208	社会保障和就业支出	321526.24	321526.24				
20805	行政事业单位养老支出	321526.24	321526.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321526.24	321526.24				
210	卫生健康支出	139574.18	139574.18				
21011	行政事业单位医疗	139574.18	139574.18				
2101101	行政单位医疗	115737.78	115737.78				
2101102	事业单位医疗	23836.40	23836.40				
213	农林水支出	49560.00		49560.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49560.00		49560.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49560.00		49560.00			
221	住房保障支出	306476.13	306476.13				
22102	住房改革支出	306476.13	306476.13				
2210201	住房公积金	306476.13	306476.13				

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：中共忻州市委机构编制委员会办公室 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	4873407.56	一、一般公共服务支出	33	4056271.01	4056271.01		
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	321526.24	321526.24		
	9		九、卫生健康支出	41	139574.18	139574.18		
	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	49560.00	49560.00		
	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	306476.13	306476.13		
	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	4873407.56	本年支出合计	59	4873407.56	4873407.56		
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				
收入总计	32	4873407.56	总计	64	4873407.56	4873407.56		

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：中共忻州市委机构编制委员会办公室

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		4873407.56	4773847.56	99560.00
201	一般公共服务支出	4056271.01	4006271.01	50000.00
20136	其他共产党事务支出	4056271.01	4006271.01	50000.00
2013601	行政运行	3680818.15	3673618.15	7200.00
2013602	一般行政管理事务	42800.00		42800.00
2013650	事业运行	332652.86	332652.86	
208	社会保障和就业支出	321526.24	321526.24	
20805	行政事业单位养老支出	321526.24	321526.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321526.24	321526.24	
210	卫生健康支出	139574.18	139574.18	
21011	行政事业单位医疗	139574.18	139574.18	
2101101	行政单位医疗	115737.78	115737.78	
2101102	事业单位医疗	23836.40	23836.40	
213	农林水支出	49560.00		49560.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	49560.00		49560.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	49560.00		49560.00
221	住房保障支出	306476.13	306476.13	
22102	住房改革支出	306476.13	306476.13	
2210201	住房公积金	306476.13	306476.13	

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：中共忻州市委机构编制委员会办公室

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	3965661.68	3965661.68	302	商品和服务支出	858005.88	758445.88	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	1373737.66	1373737.66	30201	办公费	270463.33	227663.33	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1038103.46	1038103.46	30202	印刷费	29844.80	29844.80	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	635600.00	635600.00	30203	咨询费	1000.00	1000.00	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	90952.00	90952.00	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	321526.24	321526.24	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	56591.46	56591.46	30207	邮电费			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	133646.18	133646.18	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	9028.55	9028.55	30211	差旅费	87709.00	30949.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	306476.13	306476.13	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	5000.00	5000.00	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	32000.00	32000.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	86630.00	86630.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	32000.00	32000.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支出	17740.00	17740.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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			31002	办公设备购置	17740.00	17740.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	24500.00	24500.00	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			30229	福利费	55648.00	55648.00	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	29625.75	29625.75	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	267585.00	267585.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		3997661.68	3997661.68	公用经费合计										875745.88	776185.88

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：中共忻州市委机构编制委员会办公室

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
30000.00		30000.00		30000.00		29625.75		29625.75		29625.75	

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：中共忻州市委机构编制委员会办公室

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：中共忻州市委机构编制委员会办公室

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：中共忻州市委机构编制委员会办公室

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	75319.63
货物	2	19970.00
工程	3	5000.00
服务	4	50349.63
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	776185.88
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
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	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

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4,873,407.56元、支出总计4,873,407.56元。与2021年相比，收入总计增加1,054,919.27元，增长27.63%，支出总计增加1,054,919.27元，增长27.63%。主要原因是：一、在职人员增加，相关支出增加；二、新增行政事业人员基础绩效奖，导致收支增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,873,407.56元，其中：  
财政拨款收入4,873,407.56元，占比100.00%；  
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0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,873,407.56元，其中：  
基本支出4,773,847.56元，占比97.96%；  
项目支出99,560.00元，占比2.04%；  
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

中共忻州市委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款收入总计4,873,407.56元，支出总计4,873,407.56元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,054,919.27元，增长27.63%，财政拨款支出总计增加1,054,919.27元，增长27.63%。主要原因是：一、在职人员增加，相关支出增加；二、新增行政事业人员基础绩效奖，导致相关支出增加；三、基础绩效奖纳入社保、住房公积金等，使得缴纳基数增加。

#### 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

中共忻州市委机构编制委员会办公室2022年财政拨款决算支出4,873,407.56元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,054,919.27元，增长27.63%。主要原因是：一、在职人员增加，相关支出增加；二、新增行政

事业人员基础绩效奖，导致相关支出增加；三、基础绩效奖纳入社保、住房公积金等，使得缴纳基数增加。其中，人员经费3,997,661.68元，占比82.03%；日常公用经费776,185.88元，占比15.93%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

中共忻州市委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款支出4,873,407.56元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,056,271.01元，占比83.23%；

社会保障和就业支出(类)321,526.24元，占比6.60%；

卫生健康支出(类)139,574.18元，占比2.86%；

农林水支出(类)49,560.00元，占比1.02%；

住房保障支出(类)306,476.13元，占比6.29%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

中共忻州市委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算3,831,704.65元，支出决算4,873,407.56元，完成年初预算的127.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算数299.70万元，支出决算数405.63万元，完成年初预算的135.35%，用于市委编办及相关机构事务方面的支出。较2021年决算增加92.37万元，增加29.49%，主要原因是在职人员增人增支、公务员基础绩效奖和退休人员增加补贴也进行调整等。

社会保障和就业支出32.15万元，占总支出的6.60%，用于机关事业单位基本养老保险缴费。较2021年决算增加2.71万元，增加9.21%，主要原因是人员增加，相关支出增加。

卫生健康支出13.96万元，占总支出的2.86%，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0.15万元，增加1.09%，主要原因是人员增加，相关支出增加。

农林水支出4.96万元，占总支出的1.02%，用于扶贫工作队补助等支出。较2021年决算减少0.44万元，减少8.15%，主要因疫情影响，选调生没有及时拿回报销依据，导致支出减少。

住房保障支出30.65万元，占总支出的6.29%，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10.71万元，增加53.71%，主要原因是增加基础绩效奖，基数增加，支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共忻州市委机构编制委员会办公室2022年度财政拨款基本支出4,773,847.56元，其中：

人员经费3,997,661.68元，主要包括人员经费3,997,661.68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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费776,185.88元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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等。

## 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30,000.00元，支出决算29,625.75元，完成全年预算的98.75%，比上年度增加1,887.42元，增长6.8%。主要原因是：由于公务用车运行维护费增加。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：2022年我办无因公出国（境）团组预算及支出，与上年比较无变化；

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：2022年我办无因新购公务用车预算及支出，与上年比较无变化；

公务用车运行维护费支出29,625.75元，完成全年预算的98.75%，比上年度增加1,887.42元，增长6.8%，主要原因是：用于市内因公出行、到各县（市、区）调研等业务所需车辆燃料、维修、保险费等增多；

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：2022年我办无国内公务接待情况，与上年相比无变化。

### （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：2022年我办没有因公出国境费支出。

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2022年我办没有购置公务用车支出。

3、公务用车运行维护费支出29,625.75元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：市内公务用车及县（市、区）调研用车。

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，主要是接待无；国（境）

外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

中共忻州市委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费支出776,185.88元，比2021年增加117,805.03元，增长17.89%，主要原因是：人员增加，相关费用相应增加。

### （二）政府采购情况说明

中共忻州市委机构编制委员会办公室2022年度政府采购支出总额75,319.63元，其中：政府采购货物支出19,970.00元、政府采购工程支出5,000.00元、政府采购服务支出50,349.63元。政府采购授予中小企业合同金额75,319.63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75,319.63元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

中共忻州市委机构编制委员会办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0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，中共忻州市委机构编制委员会办公室部门（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2个，共涉及资金92360元，占本部门（单位）项目支出总额的92.77%，其中一般公共预算项目支出92360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年度中共忻州市委机构编制委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金486.621万元，其中一般公共预算支出486.621万元、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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，无。

#### （2）项目绩效自评结果

中共忻州市委机构编制委员会办公室部门（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。

中共忻州市委机构编制委员会办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金92360元：2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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，中文域名注册管理经费项目全年预算数6万元，全年执行数4.28万元，绩效自评得分91.13分，该项目属于长期性业务项目，实际执行率为71.33%，项目开展后，绩效评价为优秀，下一步我们将提高中文域名注册率和使用率，持续将绩效结果面向社会公布。驻村工作队员及第一书记补助经费全年预算数5.4万元，执行数为4.96万元，执行率91.78%，对工作队做到了应保尽保，由于疫情原因，未能百分百支付12月份补助，且实际补助天数少于测算天数。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共忻州市委机构编制委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共忻州市委机构编制委员会办公室部门（单位）整体绩效自评得分为95.28分。部门（单位）全年预算数为518.43万元，执行数为486.62万元，执行率为93.86%。年度绩效目标完成情况：一是2022年市委编办全年预算数为518.43万元，全年执行数为486.62万元，执行率为93.86%。其中：基本支出全年预算数为507.03万元，执行数为477.38万元，执行率为94.15%，在三保方面基本做到了应保尽保，但未全部执行的原因是会议费和培训费支出较少，故结余比较多。项目支出全年预算数为11.4万元，执行数为9.24万元，执行率为81.02%，未全部执行的主要原因一是由于事业单位改革撤销合并一批单位，故中文域名注册数减少，此项费用支出相应缩减；二是驻村帮扶干部补助经费12月的需2023年支出，所以此项费用有剩余；二是2022年，市委编办的各项改革工作，保障了全市行政事业单位的稳定发展，为本地的经济和社会发展提供了强有力的保障。发现的主要问题及原因：一是在深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，紧密结合机构编制工作实际，有针对性地重点学习，多思多想、学深悟透，知其然又知其所以然还有差距；二是在不折不扣贯彻落实党中央、省委和市委决策部署时，还没有加大机构编制创新挖潜的力度，运用好机构编制动态调整和管理评估机制，真正将机构编制在管理的全流程中的基础性作用发挥出

来；对机构改革后“三定”规定的执行情况掌握得还不够全面，没有真正把转变职能、理顺关系、优化流程抓到位，进而加快推动内部职责、业务和人员的有机融合。下一步改进措施：一是市委编办领导班子将以党的二十大精神为引领，全面贯彻党中央和省委、市委决策部署，聚焦体制机制高效率，资源配置高效益，法治建设高水平，人民至上高服务，以“时时放心不下”的责任感，“发展是硬道理、业绩是新担当、交账是军令状”的工作理念，“负责任、动脑筋、讲良心”的工作要求，提信心、讲良心、持恒心、铸匠心，进一步振奋精神、提升状态、奋发有为，以一流的工作作风，奋力开创机构编制高质量发展的新局面；二是无。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

2022年，市委编办在市委、市政府和市委编委的领导下，面对艰巨繁重的改革发展任务，牢牢把握全方位推动高质量发展的内涵，保持战略定力，坚定改革信心，着力补短板、强弱项，激活力，完成了各项工作任务，为我市的经济发展和社会稳定做出了积极的贡献。市委编办不断激发活力，以更大决心、更大力度把改革推向深入，太忻一体化服务机构、省校合作服务机构、公共文化服务机构实现一竿子插到底；统筹546名编制资源强化市县安全监管执法力量；以“一支队伍管执法”破解基层执法“力量分散、权责不清、运行不畅”等突出问题，深化乡镇综合行政执法改革进入全省第一方阵；全省首创“五个一批编制保障举措”落实乡村振兴万人计划，593名编制资源向基层一线倾斜，为基层发展注入了新鲜活力；理顺太忻经济一体化发展涉及招商引资的服务职能，推动机构更加履职顺畅；坚持总量控制和限额管理，依法依规批复县级事业单位机构编制调整事项，保障了县域发展对机构编制需求；将《中共山西省委机构编制管理规定》纳入市委理论学习中心组第9次学习内容，纳入党校（行政学院）培训课程，切实提高各级领导干部做好机构编制工作的能力水平。应急、公安、财政、教育、市场、生态、退役军人等关键领域的职能配置和机构设置更加适应市委“一个牵引、六大突破”的总体要求。

#### （5）其他需要说明的事项

无

## 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。

无

## 第五部分 附件



中共忻州市委机构编制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		107-中共忻州市委机构编制委员会办公室						
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:		383.17	518.43	486.021	31.81	93.58	9.29
	一般公共预算资金		383.17	518.43	486.021	31.81	93.58	9.29
	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:		383.17	518.43	486.021	31.81	93.58	9.29
	基本支出		371.77	507.05	477.385	29.646	94.15	9.42
项目支出		11.4	11.4	8.235	2.164	81.02	8.10	
年度绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	1、继续巩固深化党的机构改革成果,形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系,核心方面制度更加成熟定型。2、深化公务员事业单位改革,完善薪酬制度,创新体制机制,强化公益属性,提高公益服务质量和水平。创新和优化事业单位登记管理,开展公益性事业单位业务和治理,加强事业单位法人事中事后监管,以机构编制信用为核心的事业单位法人监管机制。4、探索使用各类编制资源,坚持严控总量、有保有压、动态调整,科学管理、精准管理、严格管理,盘活用好各类编制资源,实现机构编制资源的“绿色配置”。5、继续加强机构编制实名制管理,强化机构编制监督检查,落实《中国共产党机构编制工作条例》的贯彻落实工作。			2022年,市委编办在市委、市政府和市委编委的领导下,面对艰巨繁重的改革发展任务,牢固树立全方位推动高质量发展的内涵,保持战略定力,坚定发展信心,聚力补短板、提效能、添活力,以思大决心、更大力度把改革推向深入,实行一体化服务机制、省院合作服务机制、公共文化服务机制实现“三单一制”;统筹546名编制资源优化配置安全监管执法力量;以“一支队伍管执法”破解基层执法“力量分散、权责不清、执法不公”等突出问题,深化多编综合行政執法改革注入新增编制力量,健全首问“五个一”服务机制保障“群众身边微权力”运行;853名编制资源的基础一线倾斜,为基层发展注入了新鲜活力;彻底打破经济一体化发展涉及招商引资的服务职能,推动机构更加履职尽责;坚持总量控制和限额管理,依法依规批复县处级事业单位机构编制调整事项,保障了基层发展机构编制需求;将《中共山西省委机构编制管理规划》纳入市委编办中心任务第2次学习内容,纳入市委《行政学院》培训课程,切实提升各级领导干部做好机构编制工作能力水平。应急、公安、财政、教育、卫健、生态、退役军人等关键领域的职能配置和机构设置更加适应市委“一个牵引、六大突破”的总体要求。				
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%	=100%	10	10	无偏差
			重点工作完成率	=100%	=100%	10	10	无偏差
		质量指标	预决算公开程度	=100%	=100%	10	10	无偏差
			预算执行率	=100%	=100%	10	5.59	主要原因因会议费和培训费有部分未支出,建议财政部门下一步在此项费用的预算方面能更加有弹性。
	效益指标	社会效益指标	绩效目标覆盖率	=100%	=100%	10	10	无偏差
			经济效率指标	保赔率	=100%	=100%	10	10
		生态效益指标	社会影响率	=100%	=100%	10	9	本单位业务只面对行政事业单位,面对社会面的直接影响力小,建议下一步加大宣传力度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会资源利用率	=100%	=100%	10	8	本单位主要服务于行政事业单位,对社会资源的利用只能是间接利用,建议下一步加强与社会资源的利用。
			服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	=100%	=100%	10	9.5
总分						96.28	优	

整体绩效分析	部门整体实施和预算执行情况分析	2022年市委编办全年预算数为518.43万元，全年执行数为486.62万元，执行率为93.86%。其中基本支出全年预算数为507.03万元，执行数为477.38万元，执行率为94.15%，在三保方面基本做到了应保尽保，但未全部执行的原因是会议费和培训费支出较少，故结余比较多。项目支出全年预算数为11.4万元，执行数为9.24万元，执行率为81.02%，未全部执行的主要原因一是由于事业单位改革撤销合并一批单位，故中文域名注册数减少，此项费用支出相应缩减；二是驻村帮扶干部补助经费12月的需2023年支出，所以此项费用有剩余。
	履职效能	2022年，市委编办在市委、市政府和市委编委的领导下，面对艰巨繁重的改革发展任务，牢牢把握全方位推动高质量发展的内涵，保持战略定力，坚定改革信心，着力补短板、强弱项，激活力，完成了各项工作任务，为我市的经济发展和社会稳定做出了积极的贡献。
	管理效率	2022年，市委编办在市委、市政府和市委编委的领导下，面对艰巨繁重的改革发展任务，牢牢把握全方位推动高质量发展的内涵，保持战略定力，坚定改革信心，着力补短板、强弱项，激活力，以更大决心、更大力度把改革推向深入，太忻一体化服务机构、省校合作服务机构、公共文化服务机构实现一竿子插到底；统筹546名编制资源强化市县安全监管执法力量；以“一支队伍管执法”破解基层执法“力量分散、权责不清、运行不畅”等突出问题，深化乡镇综合行政执法改革进入全省第一方阵；全省首创“五个一批编制保障举措”落实乡村振兴万人计划，593名编制资源向基层一线倾斜，为基层发展注入了新鲜活力；理顺太忻经济一体化发展涉及招商引资的服务职能，推动机构更加履职顺畅；坚持总量控制和限额管理，依法依规批复县级事业单位机构编制调整事项，保障了县域发展对机构编制需求；将《中共山西省委机构编制管理规定》纳入市委理论学习中心组第9次学习内容，纳入党校（行政学院）培训课程，切实提高各级领导干部做好机构编制工作的能力水平。应急、公安、财政、教育、市场、生态、退役军人等关键领域的职能配置和机构设置更加适应市委“一个牵引、六大突破”的总体要求。
	社会效应	2022年，市委编办的各项改革工作，保障了全市行政事业单位的稳定发展，为本地的经济和社会发展提供了强有力的保障。
	可持续性	在2022年打下的扎实基础上，我办2023年严格按照中央党政机构改革的要求，结合本地实际情况，将省委、市委的具体要求落实到位，切实为忻州市的发展服务。
	主要经验做法	一、自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，确保机构编制工作始终沿着正确方向前进。二、精准提供机构编制供给，完善治理体系提升治理能力。（一）进一步巩固党政机构改革成果；（二）进一步深化事业单位改革；（三）进一步深化乡镇（街道）机构改革；三、加强自身建设，提升编制部门履职能力水平。
	部门管理中存在的主要问题及原因分析	一是在深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求，紧密结合机构编制工作实际，有针对性地重点学习，多思多想、学深悟透，知其然又知其所以然还有差距；二是在不折不扣贯彻落实党中央、省委和市委决策部署时，还没有加大机构编制创新挖潜的力度，运用好机构编制动态调整和管理评估机制，真正将机构编制在管理的全流程中的基础性作用发挥出来；三是对机构改革后“三定”规定的执行情况掌握得还不够全面，没有真正把转变职能、理顺关系、优化流程抓到位，进而加快推动内部职责、业务和人员的有机融合。
	下一步改进措施及管理建议	2023年，市委编办领导班子将以党的二十大精神为引领，全面贯彻落实党中央和省委、市委决策部署，聚焦体制机制高效率，资源配置高效益，法治建设高水平，人民至上高服务，以“时时放心不下”的责任感，“发展是硬道理、业绩是新担当、交账是军令状”的工作理念，“负责任、动脑筋、讲良心”的工作要求，提信心、讲良心、持恒心、铸匠心，进一步振奋精神、提升状态、奋发有为，以一流的工作作风，奋力开创机构编制高质量发展的新局面。
<p>备注：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况分析等。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。</p>		

**中文域名注册管理经费项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		中文域名注册管理经费							
主管部门及代码		107-中共忻州市委机构编制委员会办公室			预算单位	107001-中共忻州市委机构编制委员会办公室			
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:	6	6	6	6	4.28	1.72	71.33	7.13
市、县、区财政资金	6	6	6	6	4.28	1.72	71.33	7.13	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2022年完成事业单位、群团机关等单位的中文域名续费				按照中文域名管理要求,对全市党政事业单位进行了全覆盖注册,并保障了各单位中文域名的正常使用。				
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	市直党政群机关和事业单位中文域名注册数	=300个	=300个	=214个	20	18	主要原因:是事业单位改革撤销合并一大批单位,导致域名注册数较少幅度比较大。
		质量指标	保证已注册域名正常使用率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	保障市直党政群机关和事业单位按照要求及时注册和使用网站率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	每个域名注册、维护费用	=60000000元/个共计300个	=60000000元/个共计300个	=200200元/个共计300个	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平	=100%	=100%	=100%	15	15	无偏差
			网站挂标率	=100%	=100%	=71.33%	15	11	主要原因:是事业单位改革撤销合并一大批单位,导致域名注册数较少幅度比较大。
满意度指标	服务对象满意度指标	保障公众知情权、参与权和监督权	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
总分							91.13	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	该项目属于长期性业务项目,预算为6万元,执行4.28万元,实际执行率为71.33%,差距原因为上年事业单位重塑性改革,造成中文域名减少比较多,年初预算时无法精确统计,职能参照上年预算。						
		产出情况及分析	丰富了各单位执政手段。						
		效益情况及分析	经济效益100%,提高了单位执政效率。						
		满意度情况及分析	100%,社会满意度高,极大的方便了各单位的使用。						
	主要经验做法	该项目属于中央统一部署的项目,财政统一支付保证了各单位的注册率,全市覆盖率基本事项100%,但是注册后各单位的使用率还不是很高,下一步我们将制定相应的措施促进使用率。由于每年的费用额度不固定,建议以后财政对资金的安排增加灵活性。							
	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	该项目开展后,绩效评价均为优秀,下一步我们将提高中文域名注册率和使用率。并对绩效结果,面向社会公布。								

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。

**驻村工作队员及第一书记补助项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		驻村工作队员及第一书记补助							
主管部门及代码		107-中共忻州市委机构编制委员会办公室			预算单位	107001-中共忻州市委机构编制委员会办公室			
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:	5.4	5.4	5.4	4.956	0.444	91.78	9.18
市县区财政资金	5.4	5.4	5.4	4.956	0.444	91.78	9.18		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障3名第一书记及下乡工作队员的生活及交通补助。				驻村工作队按照省市县的要求全部完成工作任务。				
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	第一书记及工作队员人数	=3人	=3人	=3人	20	20	无偏差
		质量指标	足额发放率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	及时发放情况	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		成本指标	补助发放金额	=54000元	=54000元	=49560元	10	9.18	主要原因是12月份补助2023年发放,且每月补助金额小于测算数。
	效益指标	可持续影响指标	连续性	=100%	=100%	=100%	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差	
总 分							98.36	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	全年预算数54000元,执行数为49560元,执行率91.78%。对工作队做到了应保尽保,未百分百执行的原因是12月份补助需在2023年支付,且实际补助天数少于测算天数。						
		产出情况及分析	完全贯彻落实了中央、省、市、县关于乡村振兴的有关政策及要求。						
		效益情况及分析	对所驻村的乡村振兴起到了明显的作用。						
		满意度情况及分析	所驻村的群众对驻村工作队的工作认可度比较高。						
	主要经验做法	一、应保尽保,对工作队的生活和交通补助全额保障。二、及时发放,对工作队的补助做到了及时补助到位。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	补助标准与经济发展水平不相符,偏低。							
下一步改进措施及管理建议	建议提高补助标准,优化补助范围。								

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。