

中国共产党忻州市委员会办公室

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
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基本支出决算情况说明.....	16
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.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

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为行政单位，人员编制数为141人，其机构设置包括中共忻州市委办公室（本级）及所属独立预算参照公务员管理事业单位。其中：中共忻州市委办公室（本级）主要内设科室及室管（非独立预算）事业单位为：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、综合四科、综合五科、市委财经办秘书处（转型发展科）、常委会办公室、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、信息化中心、保密检查中心；室管（独立预算）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2023年度部门决算编制范围的有：

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 2023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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,833.50	一、一般公共服务支出	32	2,500.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.02	八、社会保障和就业支出	39	143.50
	9		九、卫生健康支出	40	63.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	19.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	115.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,839.52	本年支出合计	58	2,842.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.07	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.93	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,842.53	总计	62	2,842.53

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,839.52	2,833.50					6.02
201	一般公共服务支出	2,497.05	2,491.04					6.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,497.05	2,491.04					6.02
2013101	行政运行	1,397.74	1,391.72					6.02
2013102	一般行政管理事务	1,008.89	1,008.89					
2013150	事业运行	90.42	90.42					
208	社会保障和就业支出	143.50	143.50					
20805	行政事业单位养老支出	143.50	143.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.50	143.50					
210	卫生健康支出	63.80	63.80					
21011	行政事业单位医疗	63.80	63.80					
2101101	行政单位医疗	57.27	57.27					
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53					
213	农林水支出	19.47	19.47					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.47	19.47					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.47	19.47					
221	住房保障支出	115.70	115.70					
22102	住房改革支出	115.70	115.70					
2210201	住房公积金	115.70	115.70					

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,842.53	1,814.06	1,028.47			
201	一般公共服务支出	2,500.06	1,491.05	1,009.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,500.06	1,491.05	1,009.00			
2013101	行政运行	1,400.74	1,400.63	0.11			
2013102	一般行政管理事务	1,008.89		1,008.89			
2013150	事业运行	90.42	90.42				
208	社会保障和就业支出	143.50	143.50				
20805	行政事业单位养老支出	143.50	143.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.50	143.50				
210	卫生健康支出	63.80	63.80				
21011	行政事业单位医疗	63.80	63.80				
2101101	行政单位医疗	57.27	57.27				
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53				
213	农林水支出	19.47		19.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.47		19.47			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.47		19.47			
221	住房保障支出	115.70	115.70				
22102	住房改革支出	115.70	115.70				
2210201	住房公积金	115.70	115.70				

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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,833.50	一、一般公共服务支出	33	2,491.04	2,491.04		
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	143.50	143.50		
	9		九、卫生健康支出	41	63.80	63.80		
	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	19.47	19.47		
	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	115.70	115.70		
	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	2,833.50	本年支出合计	59	2,833.50	2,833.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,833.50	总计	64	2,833.50	2,833.50		

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支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

2023年度

金额单位：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		2,833.50	1,805.03	1,028.47
201	一般公共服务支出	2,491.04	1,482.03	1,009.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,491.04	1,482.03	1,009.00
2013101	行政运行	1,391.72	1,391.61	0.11
2013102	一般行政管理事务	1,008.89		1,008.89
2013150	事业运行	90.42	90.42	
208	社会保障和就业支出	143.50	143.50	
20805	行政事业单位养老支出	143.50	143.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.50	143.50	
210	卫生健康支出	63.80	63.80	
21011	行政事业单位医疗	63.80	63.80	
2101101	行政单位医疗	57.27	57.27	
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
213	农林水支出	19.47		19.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.47		19.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.47		19.47
221	住房保障支出	115.70	115.70	
22102	住房改革支出	115.70	115.70	
2210201	住房公积金	115.70	115.70	

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

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,436.24	302	商品和服务支出	258.73	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	519.88	30201	办公费	66.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	268.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	291.53	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	0.07	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	28.29	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	143.50	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	3.85	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	60.69	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	5.84	30211	差旅费	1.94	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	115.70	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	14.67	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	80.83	30215	会议费	2.88	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	12.18	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	79.59	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	29.24	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.03	31002	办公设备购置	28.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	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	9.31	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	28.91	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		31007	信息网络及软件购置更新	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.09	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	42.58	31010	安置补助				
人员经费合计		1,517.06	公用经费合计								287.97

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

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

2023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				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党忻州市委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

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
8.59		8.59		8.59		8.59		8.59		8.59	

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。

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	49.13
货物	2	7.72
工程	3	2.02
服务	4	39.38
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	283.76
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	4.21
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	9
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	5

注：本表反映部门本年度政府采购、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

2023年度收入总计2,842.53万元，支出总计2,842.53万元。与上年相比，收入总计减少959.97万元，下降25.25%，支出总计减少959.97万元，下降25.25%。主要原因是2022年度市委办公室机关安排了AK**工程项目经费以及增配涉密设备购置、保密专用检查设备购置等专用项目经费，2023年度无此相关支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,839.52万元，其中：

财政拨款收入2,833.50万元，占比99.79%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入6.02万元，占比0.21%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,842.53万元，其中：

基本支出1,814.06万元，占比63.82%；

项目支出1,028.47万元，占比36.18%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,833.50万元，支出总计2,833.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少960.06万元，下降25.31%；财政拨款支出总计减少960.06万元，下降25.31%。主要原因是2022年度市委办公室机关安排了AK**工程项目经费以及增配涉密设备购置、保密专用检查设备购置等专用项目经费，2023年度无此相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,833.50万元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少960.06万元，下降25.31%。主要原因是2022年度市委办公室机关安排了AK**工程项目经费以及增配涉密设备购置、保密专用检查设备购置等专用项目经费，2023年度无此相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,833.50万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2,491.04万元，占比87.91%；

社会保障和就业支出(类)143.50万元，占比5.06%；

卫生健康支出(类)63.80万元，占比2.25%；

农林水支出(类)19.47万元，占比0.69%；

住房保障支出(类)115.70万元，占比4.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,981.70万元，支出决算2,833.50万元，完成年初预算的56.88%。其中：

根据决算报表数据显示，我部门一般公共服务支出年初预算4618.17万元，支出决算2491.04万元，完成年初预算的54.14%，用于人员工资薪金发放及社保费用缴纳、日常办公运转及专项工作任务保障。较2022年决算增加538.03万元，增加28.01%，主要原因是2023年度新增党政专用通信项目经费。社会保障和就业支出年初预算146.82万元，支出决算143.50万元，完成年初预算的97.74%，用于机关事业单位基本养老保险。较2022年决算增加24万元，增长20.08%，主要原因人员增加，养老保险基数调整缴费增加。卫生健康支出年初预算63.90万元，支出决算63.80万元，完成年初预算的99.84%，用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出。较2022年决算增加11.40万元，增长21.76%，主要原因是当年按要求人员增加，医疗保险基数调整缴费增加。农林水支出年初预算13.60万元，支出决算19.47万元，完成年初预算的143.16%，用于驻村队员下乡补助和选调生补助资金的支出。较2022年决算增加16.43万元，增加540.46%，主要原因一是因年底疫情原因，驻村队员及选调生未及时报销相关补助费用；二是新增三名驻村队员，导致费用增加。住房保障支出年初预算139.20万元，支出决算115.70万元，完成年初预算的83.12%，用于行政事业单位住房公积金方面的支出。较2022年决算增加17.09万元，增加17.33%，主要原因是人员增加，住房公积金基数调整缴费增加。其他支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，该支出2023年未安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,805.03万元，其中：

人员经费1,517.06万元，主要包括在职人员基本工资薪金、基本津补贴、社会保险及住房公积金等工资福利支出1436.24万元；退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出80.82万元；

公用经费287.97万元，主要包括日常办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、福利费、工会费等商品和服务支出258.73万元以及办公设备购置等

资本性支出29.24万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.59万元，支出决算8.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.21万元，增长2.51%，主要原因是：2023年度车辆保险费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无出国（境）公务活动，无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门未购置公务用车，无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出8.59万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.21万元，增长2.51%，主要原因是：2023年度车辆保险费用增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待活动，无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：工作人员因公出国（境）相关费用支出，我部门无因公出国境活动。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于更新购置公务用车，我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出8.59万元，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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我部门无公务接待任务；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（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

2023年机关运行经费支出287.97万元，比2022年增加35.09万元，增长13.88%，主要原因一是人员增加，新增了部分办公设备并对办公室进行了粉刷维

护；二是组织部分党员干部外出参加综合素能提升及保密培训，培训费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额49.13万元，其中：政府采购货物支出7.72万元、政府采购工程支出2.02万元、政府采购服务支出39.38万元。政府采购授予中小企业合同金额49.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车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、离退休干部服务用车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部门保留的一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目18个，资金991.70万元，其中一般公共预算项目支出991.70万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，4个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：一是充分认识项目绩效管理工作的的重要性，进一步强化项目绩效管理工作理念。二是提升预算计划水平，加强预算绩效管理，切实保证各项工作落实、做好。（涉密项目除外）。二是组织对“干部专业能力提升培训”“驻村帮扶干部补助经费（追加）”等“2”个年中追加项目开展了部门评价，涉及资金36.77万元，其中一般公共预算支出36.77万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看下一步需要建立健全部门项目预算绩效评价体系，加强预算绩效管理，进一步提高资金使用效率。

2、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经费支出。
- 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维护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、行政运行：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 十四、一般行政管理事务：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、事业运行：是反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第五部分 附件

遗属人员补助 项目支出绩效自评分析报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对已故离休干部无工作配偶 2023 年度的生活困难补助经费。

立项依据：关于转发《关于调整已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准的》的通知 忻财行【2020】9号 补助实行动态调整：补助标准为已故离休干部无工作配偶户口所在县（市、区）城市上年最低生活保障标准的 190%，无依无靠的孤独配偶为 220%。

项目设立的必要性：解决已故离休干部无工作配偶生活困难。

保证项目实施的措施与制度：忻财行【2020】9号 补助实行动态调整：补助标准为已故离休干部无工作配偶户口所在县（市、区）城市上年最低生活保障标准的 190%，无依无靠的孤独配偶为 220%。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障对已故离休干部无工作配偶 2023 年度的生活困难补助经费足额按时发放到位。

(2) 项目年度目标

保障对已故离休干部无工作配偶 2023 年度的生活困难补助经费足额按时发放到位。

(三) 项目实施计划

- 1.按月发放，每月补助标准为 1095 元；
- 2.9 月份一次性发放烤火费 2800 元。

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	15,940	15,940	15,940	1,095	14,845	6.87	0.69
市县区财政资金	15,940	15,940	15,940	1,095	14,845		

(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	补助人数	1	=1人	1	20	20	
	质量指标	补助标准资格符合率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	发放及时率	100	=100%	100	10	0	遗属人员1月份去世,只发放当月补助
	成本指标	补助标准	15940	=15940元、人、年	1095	10	1	遗属人员1月份去世,只发放当月补助
效益指标	社会效益指标	维持补助对象生活质量的提升率	保障	保障	未完成预期指标且效果较差	20	0	遗属人员1月份去世,只发放当月补助
	可持续影响指标	遗属补助的可持续影响力	提高	提高	未完成预期指标且效果较差	10	0	遗属人员1月份去世,只发放当月补助
满意度指标	服务对象满意度指标	补助领取对象的满意度	100	=100%	100	10	1	遗属人员1月份去世,只发放当月补助

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 0.69 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 32 分，最终评分结果：遗属人员补助项目绩效自我评价结果为：总得分 32.69 分，属于“差”。

2. 全年目标实际完成情况

本年度发放遗属生活补助 1095 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本年度发放遗属生活补助 1095 元。预算执行率 6.87%。

4. 产出情况及分析

因遗属人员 1 月份去世，按规定只发放当月遗属生活补助，补助标准符合要求。

5. 效益情况及分析

因遗属人员 1 月份去世，未完成预期指标且效果较差。

6. 满意度情况及分析

因遗属人员 1 月份去世，未完成预期指标且效果较差。

四、项目主要经验做法

无

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

无

机要线路租金及专线维护经费 项目支出绩效自评分析报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 该项目根据市委办机要职责范围租用联通、电信和移动等专线,与省市县机要通信部门进行通信联系而设立。

立项依据: 省委机要局统一安排部署。

项目设立的必要性: 安全快捷传达落实中央、省、市方针政策及各项领导批示精神。

保证项目实施的措施与制度: 《市委办公室内部控制制度》《山西省基层密码工作管理规范实施指导意见》(涉密)

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1.为确保线路通信安全畅通,维护网络正常使用,2023年-2025年专线维护次数3次、通讯服务缴纳次数12次。

2.安全快捷传达落实中央、省、市方针政策及各项领导批示精神。

(2) 项目年度目标

1.为确保线路通信安全畅通,维护网络正常使用,2023年专线维护次数3次、通讯服务缴纳次数12次。2.安全快捷传达落实中央、省、市方针政策及各项领导批示精神。

(三) 项目实施计划

按期维护专用线路按期缴纳相关通讯服务费用

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	300,000	300,000	300,000	294,321.01	5,678.99	98.11	9.81
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	294,321.01	5,678.99		

(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	专线维护次数	3	≥3次	3	10	10	
		通信服务费缴纳次数	12	=12次	12	10	10	
	质量指标	畅通运行率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	运行维护及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	专线维护	7	=7万元、年	7	5	5	
		通信服务费	2	≤2次/万元	2	5	5	
效益指标	社会效益指标	线路保障能力	达到	达到	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	设备完好率	运行良好	运行良好 运行良好	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95	>95%	95	10	10	

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 9.81 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 90 分，最终评分结果：机要线路租金及专线维护经费项目绩效自评价结果为：总得分 99.81 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

确保任何情况下线路通信安全畅通，网络维护正常使用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目经过政府采购、财政部门审批同意采用续签服务合同方式组织实施，项目经费用于租用光纤线路费用及通信服务费，全年预算执行率 98.11%。

4. 产出情况及分析

本年度通信服务费缴纳 12 次，通行服务费 23.43 万元，专线维护服务 3 次，专线通信服务费 6 万元，通信畅通运行率 100%。

5. 效益情况及分析

线路保障稳定，确保党委信息及文件及时传达。

6. 满意度情况及分析

通信网络运行稳定、安全，可靠性更高，工作人员对通信线路的满意度 100%。

四、项目主要经验做法

及时处理线路故障，跟踪线路故障排查结果，确保通信线路畅通无阻。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。

六、下一步改进措施及管理建议

应当根据技术工作的特点和要求，对绩效指标进行设定，使之更加科学合理。

领导调研费 项目支出绩效自评分析报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为掌握全市情况，深入基层深入实际开展调研工作，帮助基层解决实际问题，更好的推动全市的全面工作。

立项依据：保证日常工作的正常开展以及市委领导的指示要求。

项目设立的必要性：它是保证市委办公室工作正常运行，更好的服务市委中心工作和全市工作大局的重要保障。

保证项目实施的措施与制度：《市委办公室内部控制制度》《市委办公室公务卡管理制度》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023-2025年，计划8位领导调研工作，围绕市委中心工作及领导关注重点和群众关心的热点难点问题，深入开展调查研究，为市委领导科学决策提供全面、及时、准确的参考信息，全力助推全市各项工作持续向好。

(2) 项目年度目标

2023年，计划8位领导调研工作，围绕市委中心工作及领导关注重点和群众关心的热点难点问题，深入开展调查研究，为市委领导科学决策提供全面、及时、准确的参考信息，全力助推全市各项工作持续向好。

(三) 项目实施计划

根据市委工作部署按期完成

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	480,000	480,000	480,000	397,282.11	82,717.89	82.77	8.28
市县区财政资金	480,000	480,000	480,000	397,282.11	82,717.89		

(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	调研常委人数	8	=8人	8	20	20	
	质量指标	调研工作达标率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	调研完成时间	2023年底前完成	2023年底前完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	平均调研成本	6	=6万元、人、年	6.6	10	8	调研次数减少，成本降低
效益指标	经济效益指标	经济发展影响	有所提升	有所提升	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	调研问题处理率	98	≥98%	98	10	10	
	可持续影响指标	调研效果的可持续性	阶段性关注	阶段性关注	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	85	>85%	85	5	5	
		调研领导满意度	95	>95%	95	5	5	

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 8.28 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 88 分，最终评分结果：领导调研费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.28 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

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，以治资政，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。根据市委工作部署如期完成本年全部调研工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为保障市委领导及办公室相关工作人员深入基层、深入实际、深入群众开展调研工作，为市委市政府提供决策参考等工作，市财政局安排经费 48 万元，用于考察调研工作中发生的各项费用，资金使用合规，预算执行率 82.77%。

4. 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。

5. 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较为显著，经济发展有所提升，调研问题处理率达 98% 以上。

6. 满意度情况及分析

被调研对象满意率达标。

四、项目主要经验做法

坚持以问题为导向，以效果为标准，针对反映集中的突出问题，由“配单式”调研转变为“点单式”调研，精准选定项目课题，确保调研质量。

五、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。

六、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。

驻村帮扶干部补助经费 项目支出绩效自评分析报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:保障 2023 年度我单位 6 名驻村帮扶干部的补助经费。

立项依据:忻财行【2015】27 号 忻财行【2019】87 号 晋驻村办【2022】14 号 为进一步落实落细驻村帮扶“六化十到位”要求,改进工作作风,压实帮扶责任,原则上省市县三级驻村干部补助标准每天分别不低于 130 元、100 元、80 元,补助标准纳入年度考核。

项目设立的必要性:为了打通政策落实最后一公里”,构建常态化驻村帮扶工作机制,有效提升帮扶工作群众认可度,需进一步加大力度做好驻村帮扶工作保障力度。

保证项目实施的措施与制度:《市直机关差旅费管理办法》驻村干部凭在岗天数签到表,经村党组织书记,乡镇党委书记或者乡镇长审签并加盖公章后,根据相关管理办法发放驻村干部补助。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障 2023 年度我单位 6 名驻村帮扶干部的补助发放。

(2) 项目年度目标

保障 2023 年度我单位 6 名驻村帮扶干部的补助发放。

(三) 项目实施计划

按季度保障驻村帮扶干部的补助发放。

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	136,000	136,000	136,000	125,820	10,180	92.51	9.25
市县区财政资金	136,000	136,000	136,000	125,820	10,180		

(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	驻村帮扶干部人数	6	=6人	6	20	20	
	质量指标	支付的合规合法率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	按季度发放	按时	按时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每人每月发放标准	2350	=2350元、人、年	2350	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效提升帮扶工作群众认可度	提高	提高提高	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	保障构建常态化驻村帮扶工作机制	显著提高	显著提高	达成预期指标	5	5	
		有效提升乡村振兴效果	达到	达到	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶干部满意度	100	=100%	100	10	10	

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 9.25 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 90 分，最终评分结果：驻村帮扶干部补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.25 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我单位驻村干部生活补助按照驻村干部总人数 3 名、选调生 3 名、每日生活补助 100 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%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我单位对驻村干部及选调生根据驻村考勤，对其发放的生活补助已全部兑现落实到位，全年预算执行率 92.51%。

4. 产出情况及分析

我单位对 3 名驻村干部、3 名选调生 3 人、按照每日生活补助 100 元每月交通补助 250 元，根据驻村考勤，已全部兑现落实到位，充分保障了我单位驻村干部选调生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。

5. 效益情况及分析

在充分保障了队员生活补助的前提下，队员扎实履职、推动工作，有效提升帮扶工作，群众认可度显著提高。

6. 满意度情况及分析

根据调查市委市政府对我单位驻村帮扶工作得到了肯定，驻村帮扶干部满意度 100%。

四、项目主要经验做法

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。

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

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。

治安办保密工作经费 项目支出绩效自评分析报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 进一步畅通信访渠道,规范信访秩序,维护市委、市人民政府机关的正常办公秩序,打好信访稳定攻坚战。

立项依据:《中共忻州市委办公厅 忻州市人民政府办公厅关于规范市委、市政府机关信访秩序的意见》(忻办发【2009】30号)以及市委、市政府主要领导批示。

项目设立的必要性: 保障畅通信访渠道,维护市委、市人民政府机关的正常办公秩序。

保证项目实施的措施与制度: 根据《中共市委办公室内部控制制度》严格执行预算支付流程。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023-2025年,安全保障人员10人,维护市委、市人民政府机关的正常办公秩序。

(2) 项目年度目标

2023年,安全保障人员10人,维护市委、市人民政府机关的正常办公秩序。

(三) 项目实施计划

按月根据统计人数支付值班补助、伙食补助等。

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	390,000	390,000	390,000	359,393	30,607	92.15	9.22
市县区财政资金	390,000	390,000	390,000	359,393	30,607		

(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	治安办保障人数	10	=10人	10	20	20	
	质量指标	重大安保任务差错率	2	≤2%	2	10	10	
	时效指标	治安保障时间	全年	全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人均成本	3.9	≤3.9万元、人、年	3.9	10	10	
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	90	≥90%	90	20	20	
	可持续影响指标	保密工作保障度	满足	满足	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员及群众满意度	90	>90%	90	10	10	

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 9.22 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 90 分，最终评分结果：治安办保密工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.22 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

有效保障治安办日常工作运行，维护市委、市政府机关的正常办公秩序。

3. 项目实施和预算执行情况分析

按月根据统计人数支付值班补助、伙食补助等。预算完成 35.94 万元，预算执行率 92.15%。

4. 产出情况及分析

治安办保密工作经费保障治安人员 10 人，圆满完成了治安保障工作。

5. 效益情况及分析

保安人员履职尽责，群众投诉率明显下降。

6. 满意度情况及分析

根据调查市委、市政府机关的办公秩序正常，机关人员及群众满意度 100%。

四、项目主要经验做法

主楼安保人员，参照全市被聘用保安人员平均工资标准。按月根据统计人数支付值班补助、伙食补助等。

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

无

档案、法治宣传经费 项目支出绩效自评分析报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为了深入贯彻落实“6.9 国际档案日”、“12.4 法制宣传日”的设立意义,本着“让历史说话,用史实发言”、传递依宪治国、依宪执政的理念,更好的推动我市档案、法制事业的发展。

立项依据:《国际档案日系列宣传活动方案》、《国家宪法日暨全国法制宣传日系列宣传活动方案》

项目设立的必要性: 本着“让历史说话,用史实发言”、传递依宪治国、依宪执政的理念,更好的推动我市档案、法制事业的发展。

保证项目实施的措施与制度: 根据山西省档案局、忻州市司法局的统一部署,结合《国际档案日系列宣传活动方案》、《国家宪法日暨全国法制宣传日系列宣传活动方案》组织实施,通过文艺节目、宣传资料、宣传图版等形式开展宣传活动。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023-2025 年,每年举办两场宣传活动,面向社会通过文艺节目、宣传资料、宣传图版等形式开展宣传活动。

(2) 项目年度目标

2023 年,每年举办两场宣传活动,面向社会通过文艺节目、宣传资料、宣传图版等形式开展宣传活动。

(三) 项目实施计划

在国家档案日、法制宣传日宣传期间,通过组织文艺节目、宣传资料、宣传图版画册等形式开展宣传活动。

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	100,000	100,000	100,000	87,453	12,547	87.45	8.75
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	87,453	12,547		

(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	宣传活动 举办次数	2	=2次	2	20	20	
	质量 指标	宣传活动 覆盖率	100	=100%	100	10	10	
	时效 指标	宣传活动 及时性	2023年底 前	2023年底 前	达成预期 指标	10	10	
	成本 指标	宣传成本	5	≤5万元、 次	4.37	10	10	
效益 指标	社会效 益指标	对档案、法治 信息需求满足 度	保证	保证	达成预期 指标	20	20	
	可持续 影响指 标	档案历史、法 治信息对社会 的影响力	持续延伸	持续延伸	达成预期 指标	10	10	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

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 8.75 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 90 分，最终评分结果：档案、法治宣传经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.75 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

举办两场宣传活动，面向社会通过文艺节目、宣传资料、宣传图版等形式开展宣传活动。

3. 项目实施和预算执行情况分析

为进一步引导广大群众关注档案工作，增强保护、利用档案的法律意识，提高全社会对档案的认识，在“6.19 档案日”等节日里，利用展板及档案图册等载体，宣传档案工作，当年年初预算为 10 万元，预算执行数为 8.75 万元，预算执行效果良好。

4. 产出情况及分析

“6.19 档案日”等节日里通过展板和发放宣传单等形式向广大市民宣传档案工作，引导全社会关注档案、走进档案、支持档案，为档案事业的长远发展打下了坚实的基础，达到预期产出效果，档案宣传支出 8.75 万元。

5. 效益情况及分析

通过印制忻州档案图册，宣传忻州历史档案，广大市民对档案信息需求得到明显提升。

6. 满意度情况及分析

市民对档案宣传信息质量得到了充分肯定，档案历史、法治信息对社会的影响力达到预期效果，群众满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

坚持问题导向，加强专业队伍建设，围绕档案日常管理，建立健全相关制度，实现“应归尽归”，从制度落实上提供了有力保障。

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

建立健全项目绩效管理制度，有效提升财政资金的使用效率。

重点工作督查及机关运行保障经费 项目支出绩效自评分析报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照 2023 年忻州市各部门、议事机构督查检查考核事项清单，扎实开展各项督查检查考核工作，助推城区经济社会发展各项工作顺利完成预算目标，同时，保障本单位劳务派遣人员薪资及全年文件资料印刷等任务。

立项依据：1.督查工作制度，“13710”督办工作制度。2.《关于市直机关事业单位补充人员的意见》忻人社函【2015】187 号之规定，机关和事业单位确有必要并以聘用的司机，收发员等临时性、辅助性、可替代性岗位的临时人员，须由单位组织人事部门严格把关，经党委（组）集体研究确定，按花钱购买的服务方式，与劳务公司签订购买劳务合同解决。3.根据室务会会议纪要，以及市委办公室工作职能、年度工作需要完成印刷服务要求设立。

项目设立的必要性：市委工作安排，市委督查委员会及其市委办公室工作安排。

保证项目实施的措施与制度：1.根据市委年度督查检查考核计划，通过跟踪督查、重点督查、明察暗访等形式，持续推动工作落实。2.根据人事教育科《人事管理制度》及劳务派遣人员签到情况表，按月发放。3.根据市委办公室工作职能、职责要求，以及市委主要领导指

示精神，做好“三服务”工作经费保障机制。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照 2023 年忻州市各部门、议事机构督查检查考核事项清单，扎实开展各项督查检查考核工作，助推城区经济社会发展各项工作顺利完成预算目标，同时，保障本单位劳务派遣人员薪资及全年文件资料印刷等任务。

（2）项目年度目标

按照 2023 年忻州市各部门、议事机构督查检查考核事项清单，扎实开展各项督查检查考核工作，助推城区经济社会发展各项工作顺利完成预算目标，同时，保障本单位劳务派遣人员薪资及全年文件资料印刷等任务。

（三）项目实施计划

1.市委年度督查检查考核计划，通过跟踪督查、重点督查、明察暗访等形式，持续推动工作落实。2.根据人事教育科《人事管理制度》及劳务派遣人员签到情况表，按月发放。3.按印刷结算批次，依次付款。

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	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,072,003.46	97,996.54	91.62	9.16
市县区财政资金	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,072,003.46	97,996.54		

(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	监督检查次数	30	≥30次	30	10	10	
		劳务派遣人员数量	13	=13人	13	5	5	
		印刷结算批次	4	≥4次	4	5	5	
	质量指标	监督检查覆盖率	全市	全市全市	达成预期指标	3	3	
		劳务派遣人员符合率	100	=100%	100	4	4	
		印刷质量合格率	98	≥98%	98	3	3	
	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	3	3	
		支付薪酬及时率	100	=100%	100	4	4	

		印刷任务完成时效	及时	及时及时	达成预期指标	3	3	
	成本指标	监督检查工作经费	15	=15万元、年	15	4	4	
		劳务派遣人员费用标准	4	=4万元、人、年	4	3	3	
		印刷成本	50	=50万元	50	3	3	
效益指标	社会效益指标	督查检查能力提升力度	有效提升	有效提升有效提升	达成预期指标	10	10	
		劳务派遣人员的服务能力	提高	提高	达成预期指标	5	5	
		印制效率	保障	保障	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	督查检查效果的持续性	达到	达到	达成预期指标	4	4	
		劳务派遣人员的服务效果	达到	达到	达成预期指标	3	3	
		印刷成品的使用效率	满足	满足	达成预期指标	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员的满意度	85	≥85%	85	3	3	
		印刷品使用人员的满意度	95	>95%	95	3	3	
		督查对象的满意度	90	>90%	90	4	4	

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 9.16 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 90 分，最终评分结果：重点工作督查及机关运行保障经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.16 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

推动各项重点工作按时完成目标任务，保障了机关的良好运行。

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照工作安排，进行项目实施，相关预算已执行到位，预算执行率 91.62%。

4. 产出情况及分析

顺利完成对市委确定的各项重点工作、专项工作的督查检查，完成全年市委办的资料印刷；完成劳务派遣人员全年 13 人的工资薪金的发放。

5. 效益情况及分析

通过对重点工作的督查，督查检查能力有效提升，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；劳务派遣人员的服务及其他保障服务能力，明显提高。

6. 满意度情况及分析

督查对象及劳务派遣人员的满意度均达到了预期目标，满意度高。

四、项目主要经验做法

条目化管理，科学化管理，提前制定相关计划并落实落细。

五、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。

六、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。

电子政务内网专项经费 项目支出绩效自评分析报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况:市委信息化中心日常运行经费电子政务内网电子认证市级本地证书升级完善工作。

立项依据:《密码法》《山西省基层密码工作管理规范实施指导意见》(涉密)《关于做好市级电子政务内网电子认证基础设施升级完善工作的通知》(晋密局密发<2022>16号)涉密

项目设立的必要性:保障忻州市信息化中心 2023 密码工作顺利开展以及统筹做好我市电子政务内网电子认证基础设施升级完善与密码设备换装工作。

保证项目实施的措施与制度:中共忻州市委办公室内部控制制度《关于做好市级电子政务内网电子认证基础设施升级完善工作的通知》(晋密局密发<2022>16号)涉密

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年,完成机房维护次数 12 次,完成全市电子政务内网与省委、各县(市、区)委电子政务内网与各市直单位业务网络间互联互通平台的建设和管理,保障信息传输安全稳定。

(2) 项目年度目标

2023 年,完成机房维护次数 12 次,完成全市电子政务内网与省委、各县(市、区)委电子政务内网与各市直单位业务网络间互联互通平台的建设和管理,保障信息传输安全稳定。

(三) 项目实施计划

按照工作需要及时做好运行支付任务,保障电子政务内网工作顺利完成。2023 年 9 月 30 日前,完成市级本地证书注册点升级完善工作,按标准接入省委证书注册点。

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	400,000	400,000	400,000	334,779.5	65,220.5	83.69	8.37
市县区财政资金	400,000	400,000	400,000	334,779.5	65,220.5		

(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	机房维护次数	12	=12次	12	10	10	
		电子证书平台建设和维护	1	1项	达成预期指标	10	10	
	质量指标	维护及使用质量达标率	98	≥98%	89	10	8	机房部分设备陈旧有待升级改造
	时效指标	机房及电子政务内网运维	每月一次	每月一次	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	成本指标	维修平均标准	1.67	≤1.67万元、次	1.67	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障信息传输安全稳定	保障	保障	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	维护网络稳定	持续稳定	持续稳定持续稳定	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	电子政务内网服务单位满意度	98	≥98%	98	10	10	

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 8.37 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 88 分，最终评分结果：电子政务内网专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.37 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全市电子政务内网规划，包括建设、基层建设运维、管理；全市电子政务内网工作人员的安全保密教育和技术培训工作；全市电子政务内网与省委、各县（市、区）委电子政务内网与各市直单位业务网络间互联互通平台的建设和管理。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据省委要求和实际工作需要，做好电子政务内网机房机房维修维护等，全年预算执行率 83.69%。

4. 产出情况及分析

电子证书平台建设和维护每月一次，维护及使用质量达标率 98%。

5. 效益情况及分析

保障了市委办信息网络传输安全稳定。

6. 满意度情况及分析

各项网络运营维护商满意度达 98%。

四、项目主要经验做法

借用其他项目的技术人员节省了电子政务内网运维费用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

运维服务有所欠缺，专业工作素养有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

下一步需雇佣专业的运维团队保障电子政务内网顺利运行。

关工委工作经费 项目支出绩效自评分析报告

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,但每年要以库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: 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: 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) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

开展爱国主义教育,关心留守儿童,维护青少年合法权益,积极开展各项活动,提高社会对未成年困难儿童的关爱。

(2) 项目年度目标

开展爱国主义教育,关心留守儿童,维护青少年合法权益,积极开展各项活动,提高社会对未成年困难儿童的关爱。

(三) 项目实施计划

全市青少年

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	50,000	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0		

(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	各县市调研	5	=5次	5	20	20	
	质量指标	关工委活动内容符合率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	按计划完成及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	开展活动总成本	15	=15万元	15	10	5	改项目为长期项目
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	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	未成年的困难儿童得到大家的关爱	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	留守儿童、困难儿童满意度	95	≥95%	90	10	10	

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 85 分，最终评分结果：关工委工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

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 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，全年开展 6 次。

5. 效益情况及分析

提高社会未成年困境儿童的关爱。

6. 满意度情况及分析

提高青少年的满意度。

四、项目主要经验做法

资金及时安排落实，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

预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

六、下一步改进措施及管理建议

继续加强绩效管理，健全内部管理制度。

关心下一代工作活动及会议 项目支出绩效自评分析报告

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：每年举办全市的青少年“中华魂”主题演讲比赛暨总结表彰大会和全市关工委办公室会议。这是根据全省关工委下达任务和市委市政府安排的必须完成的项目。

立项依据：关工委会议纪要

项目设立的必要性：以中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设若干意见为指导，以构建社会为目标，深入开展“中华魂”践行核心价值观，凝聚中华正能量，引导青少年从我做起，从小树立正确的人生观、价值观。

保证项目实施的措施与制度：关工委会议纪要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

抓好“中华魂”读书的发行工作，2023年通过召开“中华魂”主题教育演讲比赛暨总结表彰大会和全市关工委主任会议举行中华魂演讲活动、主任会议两次会议，参会人数200人，共需经费4万元/每年，提升青少年家国情怀，提高青少年思想道德建设，确立正确的人生观、价值观。

(2) 项目年度目标

抓好“中华魂”读书的发行工作，2023年通过召开“中华魂”主题教育演讲比赛暨总结表彰大会和全市关工委主任会议举行中华魂演讲活动、主任会议两次会议，参会人数200人，共需经费4万元/每年，提升青少年家国情怀，提高青少年思想道德建设，确立正确的人生观、价值观。

(三) 项目实施计划

2023年5月举办中华魂活动和主任全市会议

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	40,000	40,000	40,000	40,000	0	100	10
市县区财政资金	40,000	40,000	40,000	40,000	0		

(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	会议次数	2	=2次	2	10	10	
		参加会议人数	200	=200人	150	10	7.5	年初预计200人，实际参会150人
	质量指标	会议覆盖率	100	=100%	100	5	5	
		按期举办会议完成率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	会议完成及时性	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	各县关工委工作人员、青少年会议成本	240	≤240元/人	240	5	5	
		项目总成本	12	=12万元	12	5	3	项目为长期项目
效益指标	社会效益指标	举行中华魂演讲活动、主任会议提升青少年家国情怀	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	提高青少年思想道德建设，确立正确的人生观、价值观	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	95	≥95%	90	10	7.5	年初预计200人，实际参会150人

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 83 分，最终评分结果：关心下一代工作活动及会议项目绩效自我评价结果为：总得分 93 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

每年举办青少年“中华魂”主题演讲比赛暨总结表彰大会和全市关工委办公室会议。这是根据全省关工委下达任务和市委政府安排的必须完成的项目。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目落实抓好“中华魂”读书的发行工作，2023 年通过召开“中华魂”主题教育演讲暨总结表彰大会和全市关工委主任会议举行“中华魂”活动、项目资金安排落实，共 4 万元预算，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

按期举办会议完成。

5. 效益情况及分析

举行“中华魂”演讲活动，主任会议提升青少年家国情怀。

6. 满意度情况及分析

参加比赛可以提升青少年各方面的能力、组织能力、心里素质、表现能力，提升青少年家国情怀。

四、项目主要经验做法

加强项目资金管理，规范项目经费运作，提高资金使用效率，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

权责明确，规范管理。项目经营管理方权责明确，全付其责，协力加强项目经费的管理，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

六、下一步改进措施及管理建议

我单位根据财政工作部署，结合单位实际安排支付项目预算，杜绝随意性。提升项目经费的合理利用，确保专款专用。