

中国共产党忻州市委员会办公室

2023年度单位决算公开

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.....	16
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（本级），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（本级）为行政单位，人员编制数为138人，中共忻州市委办公室（本级）机构设置包括办公室机关和室管事业单位。其中办公室机关主要内设科室包括：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、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、机关党委等科室；室管事业单位主要包括：信息化中心、保密检查中心。

（说明：忻州市委信息化中心、忻州市保密技术检查中心为非预算独立单位，本次预算统一由二级预算单位中共忻州市委办公室（本级）合并编制，并按要求予以公开。）

纳入中共忻州市委办公室2024年度单位预算公开范围的包括：

1. 中国共产党忻州市委员会办公室机关
2. 忻州市保密技术检查中心
3. 忻州市委信息化中

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	2792.45	一、一般公共服务支出	32	2459.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140.52
	9		九、卫生健康支出	40	62.53
	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	113.38
	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	2792.45	本年支出合计	58	2795.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28		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	2795.38	总计	62	2795.38

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		2792.45	2792.45					
201	一般公共服务支出	2456.55	2456.55					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2456.55	2456.55					
2013101	行政运行	1365.87	1365.87					
2013102	一般行政管理事务	1000.26	1000.26					
2013150	事业运行	90.42	90.42					
208	社会保障和就业支出	140.52	140.52					
20805	行政事业单位养老支出	140.52	140.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.52	140.52					
210	卫生健康支出	62.53	62.53					
21011	行政事业单位医疗	62.53	62.53					
2101101	行政单位医疗	55.99	55.99					
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	113.38	113.38					
22102	住房改革支出	113.38	113.38					
2210201	住房公积金	113.38	113.38					

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		2795.38	1775.55	1019.83			
201	一般公共服务支出	2459.48	1459.12	1000.36			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	2459.48	1459.12	1000.36			
2013101	行政运行	1368.80	1368.69	0.11			
2013102	一般行政管理事务	1000.26		1000.26			
2013150	事业运行	90.42	90.42				
208	社会保障和就业支 出	140.52	140.52				
20805	行政事业单位养老 支出	140.52	140.52				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	140.52	140.52				
210	卫生健康支出	62.53	62.53				
21011	行政事业单位医疗	62.53	62.53				
2101101	行政单位医疗	55.99	55.99				
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	113.38	113.38				
22102	住房改革支出	113.38	113.38				
2210201	住房公积金	113.38	113.38				

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	2792.45	一、一般公共服务 支出	33	2456.55	2456.55		
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	140.52	140.52		
	9		九、卫生健康支出	41	62.53	62.53		
	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	113.38	113.38		
	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	2792.45	本年支出合计	59	2792.45	2792.45		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2792.45	总计	64	2792.45	2792.45		

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		2792.45	1772.62	1019.83
201	一般公共服务支出	2456.55	1456.19	1000.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2456.55	1456.19	1000.36
2013101	行政运行	1365.87	1365.76	0.11
2013102	一般行政管理事务	1000.26		1000.26
2013150	事业运行	90.42	90.42	
208	社会保障和就业支出	140.52	140.52	
20805	行政事业单位养老支出	140.52	140.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.52	140.52	
210	卫生健康支出	62.53	62.53	
21011	行政事业单位医疗	62.53	62.53	
2101101	行政单位医疗	55.99	55.99	
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	113.38	113.38	
22102	住房改革支出	113.38	113.38	
2210201	住房公积金	113.38	113.38	

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	1408.06	302	商品和服务支出	254.52	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	510.52	30201	办公费	64.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	263.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	284.89	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	140.52	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	59.41	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	5.81	30211	差旅费	1.94	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	113.38	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	80.80	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	1.21	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	9.13	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	28.38	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	67.60	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		1488.86	公用经费合计								283.76

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	
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2,795.38万元，支出总计2,795.38万元。与上年相比，收入总计减少959.88万元，下降25.56%，支出总计减少959.88万元，下降25.56%。主要原因是2022年度市委办公室（本级）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一次性项目经费等，2023年度无相关支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,792.45万元，其中：

财政拨款收入2,792.45万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,795.38万元，其中：

基本支出1,775.55万元，占比63.52%；

项目支出1,019.83万元，占比36.48%；

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2,792.45万元，支出总计2,792.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少959.88万元，下降25.58%；财政拨款支出总计减少959.88万元，下降25.58%。主要原因是2022年度市委办公室（本级）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一次性项目经费等，2023年度无相关支出。

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2,792.45万元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少959.88万元，下降25.58%。主要原因是2022年度市委办公室（本级）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一次性项目经费等，2023年度无相关支出。

（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2,792.45万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)2,456.55万元，占比87.97%；

社会保障和就业支出(类)140.52万元，占比5.03%；

卫生健康支出(类)62.53万元，占比2.24%；

农林水支出(类)19.47万元，占比0.70%；

住房保障支出(类)113.38万元，占比4.06%。

（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4,942.21万元，支出决算2,792.45万元，完成年初预算的56.50%。其中：

根据决算报表数据显示，我单位一般公共预算服务支出年初预算4585.73万元，支出决算2456.55万元，完成年初预算的53.57%，用于人员工资薪金发放及社保费用交纳、日常办公运转及专项工作任务保障。较2022年决算增加539.80万元，增加28.16%，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143.84万元，支出决算140.52万元，完成年初预算的97.69%，用于机关事业单位基本养老保险方面的支出。较2022年决算增加23.30万元，增长19.85%，主要原因是人员变动，养老保险基数调整缴费增加。卫生健康支出年初预算62.60万元，支出决算62.53万元，完成年初预算的99.89%，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11.10万元，增长21.56%，主要原因是人员变动，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16.40万元，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136.44万元，支出决算113.38万元，完成年初预算的83.10%，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16.60万元，增加17.10%，主要原因是人员变动，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1,772.62万元，其中：

人员经费1,488.86万元，主要包括基本工资薪金、基本津补贴、社会保险及住房公积金等工资福利支出1408.06万元；退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出80.80万元；

公用经费283.76万元，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254.52万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：我单位无出国（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：我单位无公务接待活动，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，我单位无因公出国境活动。

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，我单位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，主要是接待我单位无公务接待任务；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

2023年机关运行经费支出283.76万元，比2022年增加35.05万元，增长14.09%，主要原因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单位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

2023年二级项目绩效自评个数18个，涉及资金1019.83万元：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。

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

中国共产党忻州市委员会办公室部门整体绩效自评表 (2023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:		4981.697	2833.505	2833.505		81.51	8.15
	一般公共预算资金		4981.697	2833.505	2833.505		81.51	8.15
	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:		4981.697	2833.505	2833.505		81.15	8.15
	基本支出		1,722.903	1,805.033	1,805.033		91.66	9.17
	项目支出		3,258.794	1,028.471	1,028.471		73.35	7.33
年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,继续以“最讲政治、最讲纪律、最讲担当、最讲奉献”的工作要求,狠抓制度建设和作风建设,提升标准、严格要求,全力保障市委决策部署落实,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。				在市委的坚强领导下,市委办公室领导班子团结带领全体党员干部坚持以党的二十大精神为指引,积极加强自身建设,持续提升“三服务”能力,忠诚履职、担当实干、闻令而行、默默奉献,全力服务保障市委各项决策部署落实。			
	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
		数量 指标	信息报送	≤500条	226条	2	1	深度挖掘提炼信息
			社情民意、舆情研判工作	100%	100%	2	2	
			应急值班值守率	100%	100%	4	4	
			政治思想素质提高覆盖率	100%	100%	4	4	
			会务组织工作	≥50次	≥58次	2	2	
			监督检查覆盖率	≥98%	≥98%	4	4	
			文稿起草字数	≤200万字	≤200万字	2	2	
		文稿起草质量和水平	满意	达成预期 指标	1	1		
		会务组织工作情况	圆满完成	达成预期 指标	1	1		
		监督检查	按要求完成	达成预期 指标	2	2		

绩效指标	产出指标	质量指标	信息报送质量	满意	达成预期指标	1	1	
			社情民意、舆情研判	渠道畅通	达成预期指标	1	1	
			应急值班工作	严格执行	达成预期指标	2	2	
			政治思想素质提高	提升	达成预期指标	2	2	
	时效指标	强化应急值班工作	按时完成	达成预期指标	2	2		
		社情民意、舆情研判工作时效	按时完成	达成预期指标	1	1		
		强化信息报送	按时完成	达成预期指标	1	1		
		监督检查工作	按时完成	达成预期指标	2	2		
		会务组织	按时完成	达成预期指标	1	1		
		文稿起草	按时完成	达成预期指标	1	1		
效益指标	经济效益指标	经济贡献度	有效提升	达成预期指标	30	30		
		群众满意度	满意	达成预期指标	10	10		
总分							87	良
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况	我部门2023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2833.51万元，全年财政预算支出2833.51万元；其中基本支出1805.03万元，项目支出1028.47万元，分配合规率达81.15%。					
		履职效能	2023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，坚持以党的二十大精神为指引，积极加强自身建设，持续提升“三服务”能力，忠诚履职、担当实干、闻令而行、默默奉献，全力服务保障市委各项决策部署落实。					
		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，提升工作效率优化流程，提高了资金使用效益，综合管理水平有所提升。					
		社会效应	2023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，尽职尽责搞服务，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。					
		群众满意度	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、让人民群众满意的党办铁军。					
			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					

主要经验做法	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。

领导调研费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		领导调研费							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		48	48	48	39.728	8.272	82.77
市县区财政资金		48	48	48	39.728	8.272	82.77	8.28	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年,计划6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。				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。				
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	调研常委人数	=6人	=6人	=6人	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	=8万元、人、年	=8万元、人、年	=6.6万元、人、年	10	8	
	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	调研领导满意度	>95%	>95%	>95%	5	5	
总分							96.28	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		为保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,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,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,预算执行率82.77%。					
		产出情况		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		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,经济发展影响					
		满意度情况		被调研对象满意度达标。					
	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。						
	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。

保密技术检查、设备维修(护)费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保密技术检查、设备维修(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	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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	10	10	10	7.621	2.379	76.21	7.62
	市县区财政资金	10	10	10	7.621	2.379	76.21	7.62	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
目标	2023年,计划保密技术检查次数及维修维护14次,保障保密工作顺利进行,保密意识不断提升。				目标1:保密技术检查 目标2:保密检查设备维护 目标3:保密检查设备维修				
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	保密技术检查次数及维修维护	=14次	=14次	=12次	20	17	根据工作计划调整,每月巡检一次,共12次
		质量指标	保密技术检查、维修合格率及维护天数	=100天	=100天	=100天	10	10	
		时效指标	保密技术检查维护及维修及时性	按工作任务进度完成	按工作任务进度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保密检查设备维修维护成本	=100000元	=100000元	=76207元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保密意识提升率	提高100%	提高100%	提高100%	20	20	
		可持续影响指标	保密工作持续性	持续	持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	保密技术检查对象满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							94.62	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	为保密工作提供技术保障,对全市(县)保密要害部门、重点涉密会议场所进行保密检查,按工作任务进度完成本年度工作任务,预算执行率76.21%。						
		产出情况	对市委、市人大、市政府、市政协的领导办公场所、重要会议场所、办公自动化设备以及部分市直重点涉密单位的办公环境和网络安全等进行保密检查,每月保密技术检查及维修维护设备一次,按工作任务进度完成本年度工作任务。						
		效益情况	通过对涉密设备的检查,保密意识明显提高,确保了党和国家秘密信息的安全。						
		满意度情况	保密技术检查得到了领导和相关部门的认可。						
		主要经验做法	为提高检查工作能力,积极开展专业保密知识学习。注重保密技术业务培训,加强保密队伍建设。加大保密检查力度,积极推进依法行政工作。						
		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	一是政治理论和保密知识学习的系统性和深度还不够,在理论提高方面要求的标准不够高,学深悟透存在差距。二是工作创新能力不足,安排细化程度不够,还有待进一步提高。三是现阶段保密检查设备的配备都已陈旧落后,需要配置高性能的保密检查设备。							

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。

重点工作督查及机关运行保障经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重点工作督查及机关运行保障经费							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		117	117	117	107.2	9.8	91.62
市县区财政资金		117	117	117	107.2	9.8	91.62	9.16	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				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。				
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	≥30次	10	10	
			劳务派遣人员数量	=13人	=13人	=13人	5	5	
			印刷结算批次	≥4次	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	监督检查覆盖率	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	达成预期指标	3	3	
	成本指标	监督检查工作经费	=15万元、年	=15万元、年	=15万元、年	4	4		
		劳务派遣人员费用标准	=4万元、人、年	=4万元、人、年	=4万元、人、年	3	3		
		印刷成本	=50万元	=50万元	=50万元	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	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			
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		

总 分		99.16	优
项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 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，预算执行率91.62%。	
	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。	
	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。	
	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。	
	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。

机要密码专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机要密码专项经费							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	30	30	30	19.027	10.973	63.42	6.34	
市县区财政资金	30	30	30	19.027	10.973	63.42	6.34		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年,完成每年一次的机要培训,包括全市委、密电报的收发、办理市、县系统设备的升级维护、递送和销毁,完成机要工作培训及相关工作。				目标1:负责市密码工作领导小组的日常工作,贯彻落实党和国家关于密码工作的方针、政策;目标2:负责全市委、密电报的收发、办理。目标3:负责市、县系统设备的升级维护、递送和销毁。				
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	机要培训次数	=1次	=1次	=1次	10	10		
		公务用车	=1辆	=1辆	=1辆	10	10		
	质量指标	机要密码任务安全性	=100%	=100%	=100%	10	10		
		任务完成及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	车辆费用	=30000元/辆	=30000元/辆	=30000元/辆	5	5		
其他工作支出成本		=27万元、年	=27万元、年	=16.03万元、年	5	3	牢固树立“过紧日子”思想,节约成本		
效益指标	社会效益指标	为社会和谐稳定做出积极贡献,密码通信保障能力	提高	提高	达成预期指标	20	20		
	可持续影响指标	提升“三服务”工作水平和	=100%	=100%	=100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	机要相关人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							94.34	优	
项目绩效分析	自评结果分析								
	项目实施和预算执行情况	本年度圆满完成机要科的日常工作,经费保障主要包括机要值班补助、学习培训、差旅费、机房维护费、海事卫星线路租赁、密码装备费用以及应急特种车辆维护费,预算执行率63.43%。							
	产出情况	公务用车运行维护保障公务用车1辆,费用3万元;机要学习培训1次以上,预算执行情况良好,较好的完成了当年的工作任务。							
	效益情况	为社会和谐稳定做出积极贡献、提高了密码通信保障能力。							
	满意度情况	机要相关人员满意度100%。							
	主要经验做法	在市委领导下,紧紧围绕省委、市委的工作部署,主动作为,科学谋划,完善制度,强化责任,团结一致,奋力拼搏,较好的完成了本年度工作任务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	整体支出绩效意识有待提高,未形成预算绩效管理机制,相关管理制度有待进一步完善及落实。							
	下一步改进措施及管理建议	下一步,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。							

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。

保密监管专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保密监管专项经费							
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	113.6	113.6	113.6	83.046	30.554	73.1	7.31	
市县区财政资金	113.6	113.6	113.6	83.046	30.554	73.10	7.31		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1: 贯彻执行保密法规和上级对保密工作的方针、政策、决定和指示。目标2: 制度本市保密工作计划并组织实施, 向市委市政府保密委员会报告工作情况, 提出工作建议。目标3: 2023年度依法组织开展保密监督检查和技术检查 300次左右。目标4: 指导本市党政机关、团体及企事业单位做好保密工作。目标5: 确保保密检查平台专线正常运行。目标6: 2023年度8月份月底前完成2023年度保密干部教育培训。目标7: 年底前完成保密设备升级改造。				目标1: 贯彻执行保密法规和上级对保密工作的方针、政策、决定和指示。目标2: 制度本市保密工作计划并组织实施, 向市委市政府保密委员会报告工作情况, 提出工作建议。目标3: 依法组织开展保密监督检查和技术检查。目标4: 指导本市党政机关、团体及企事业单位做好保密工作。目标5: 确保保密检查平台专线正常运行。				
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	保密监管	>300次	>300次	>300次	10	10	
			培训次数	≧3次	≧3次	≧3次	5	5	
			保密设备升级改造设备及系	≧8台、套	≧8台、套	≧7台、套	5	4	本年度未进行保密设备升级改造
		质量指标	达到完成监管标准	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	任务完成及时性	按工作进度安排及时完成	按工作进度安排及时完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	其他工作执行成本	=13万元、年	=13万元、年	=7.95万元、年	3	3	
	培训执行成本		=26万元、年	=26万元、年	=26万元、年	4	4		
	效益指标	社会效益指标	保密意识	显著提升	显著提升	达成预期指标	20	20	
			可持续性影响指标	持续性影响	持续监管	持续监管	达成预期指标	10	10
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							96.31	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	坚持党管保密, 突出重点领域, 夯实保密技术检查监管, 严肃督查考核机制, 确保责任落实, 按全市保密工作实际执行, 全年预算执行率83.42%, 执行情况良好。						
		产出情况及分析	本年度保密培训3次、购买涉密场所无线信号检测系统一套、保密监管365次, 达到完成监管标准, 全年预算执行率73.10%。						
		效益情况及分析	切实提高了全市保密基础管理水平, 提升了涉密人员保密意识, 筑牢了保密思想防线。						
		满意度情况及分析	相关人员满意度达到了预期满意效果。						
	主要经验做法		一是坚持党管保密, 夯实政治基础; 二是突出重点领域, 紧盯重点工作; 三是突出管理意识, 夯实工作基础; 四是严肃督查考核, 确保责任落实。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目管理绩效意识薄弱, 执行专业水平有待提高, 科学管理方面稍有欠缺。						
下一步改进措施及管理建议		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。							

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。

电子政务内网专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		电子政务内网专项经费							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报	预算编制							
	资金总额:	40	40	40	33.478	6.522	83.69	8.37	
市县区财政资金	40	40	40	33.478	6.522	83.69	8.37		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				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)委电子政务内网与市直单位业务网络间互联互通平台的建设和管理。				
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	机房维护次数	=12次	=12次	=12次	10	10	
			电子证书平台建设和维护	1	1	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	≤1.67万元、次	≤1.67万元、次	≤1.67万元、次	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	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	
	总分							96.37	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		根据省委要求和实际工作需要,做好电子政务内网机房维护等,全年预算执行率83.69%。					
		产出情况		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%。					
		效益情况		保障了市委办信息网络传输安全稳定。					
		满意度情况		各项网络运营维护商满意度达98%。					
	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。						
	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。						
	下一步改进措施及管理建议		下一步聘请专业的运维团队保障电子政务内网顺利运行。						

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。

国家安全工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国家安全工作经费								
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		12	12	12	6	6	50	5
市县区财政资金		12	12	12	6	6	50.00	5.00		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
1、2023年为提高全民国家安全宣传教育参与度，增强全民国家安全意识，夯实国家安全社会基础，每年在“415国家安全教育日”组织国家安全宣传各3次。2、2023年期间每年组织国家安全培训1次，提升党委国安办系统工作能力和业务水平。		本年开展了“415国家安全教育日”宣传活动，提高了全民国家安全宣传教育参与度，增强了全民国家安全意识，夯实了国家安全社会基础。								
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	培训班次	=1次	=1次	=0次	5	0	本年度未开展国家安全培训	
			培训人次	≥50人	≥50人	≥0人	5	0	本年度未开展国家安全培训	
			国家安全宣传次数	≥3次	≥3次	≥3次	10	10		
		质量指标	培训、宣传的效果达标率	≥98%	≥98%	≥70%	10	5	本年度未开展国家安全培训	
		时效指标	培训、宣传的时间	2023年月底前	2023年月底前	达成预期指标	10	10		
	成本指标	国家安全培训费用	=60000元	=60000元	=0元、年	5	0	本年度未开展国家安全培训		
		国家安全宣传费用	=60000元	=60000元	=60000元、年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	国家安全意识	显著提高	显著提高	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	保密能力提升	有所提升	有所提升	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训员满意度	≥95%	≥95%	≥0%	5	0	本年度未开展国家安全培训		
	部门满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5			
总分							70	中		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		深入开展“4.15全民国家安全教育日”系列宣传教育活动，本年未开展国家安全培训，全年预算执行率50%。							
	产出情况及分析		全市各级各部门突出活动主题，采取线上线下相结合方式，全方位、多角度、高频次开展全民国家安全系列宣传教育活动，达到了预期宣传效果。							
	效益情况及分析		通过宣传活动全民国家安全意识显著提高，夯实了国家安全社会基础。							
	满意度情况及分析		部门服务对象满意度95%，增强了全民国家安全意识。							
	主要经验做法		依托传统媒体和新媒体优势，深入开展线上宣传教育活动；依托已建成的国家安全主题教育展馆，深入开展线下主题宣传教育活动；各相关部门根据各自领域特点，开展形式多样的宣传教育活动。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效管理观念还不够强。							
	下一步改进措施及管理建议		充分认识项目绩效管理的重要性，进一步强化项目绩效管理理念。							

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。

机要交通业务工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机要交通业务工作经费							
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20	13.764	6.236	68.82	6.88	
市县区财政资金	20	20	20	13.764	6.236	68.82	6.88		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
机要传递通信次数30次以上,涉及2辆公车运行,不以耽误执行任务为主,是中央和地方党委双重领导,全国机要交通是“一盘棋,一张网”,准时准点完成好上级赋予的传递任务。				进一步规范党政机关公务用车管理,有效保障公务活动,促进党风廉政建设建设和节约型机关建设,对公务用车的运行、保养和维修。					
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	机要传递通信次数	≥300次	≥300次	≥300次	20	20		
	质量指标	重大项目保障完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	任务及时完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	年度保障工作经费	=14元/年	=14元/年	=14元/年	5	5		
公务用车运行维护费平均标准		=3万元/年/辆	=3万元/年/辆	=3万元/年/辆	5	5			
效益指标	社会效益指标	信息安全度	安全	安全	达成预期指标	20	20		
	可持续影响指标	保密效果	达到	达到	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	=100%	=100%	10	10		
总分							96.88	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	全年传递党和国家核心载体任务,共收发、经转131批次,计177件(卷、箱、袋),重量306公斤。全年完成城市机要公文交换任务,共计4291件,其中收文1475件,发文2816件。全年兼顺完成省委至市委,书记、市长的专件6次。累计摩托行程4.3万公里,圆满完成上级机关和本级领导赋予的年度中心工作,有效保障了机要交通车辆的正常运行,全年预算执行率68.82%。							
	产出情况及分析	全年传递党和国家核心载体任务,共收发、经转131批次,计177件(卷、箱、袋),重量306公斤。全年完成城市机要公文交换任务,共计4291件,其中收文1475件,发文2816件。全年兼顺完成省委至市委,书记、市长的专件6次。累计摩托行程4.3万公里,圆满完成上级机关和本级领导赋予的年度中心工作,公务用车运行维护费6万元。							
	效益情况及分析	全年出车140余次,信息传输安全。							
	满意度情况及分析	工作人员满意度100%。							
	主要经验做法	1、领导们高度重视,2、执行命令指示坚决。3、经得住时间考验。4、高标准做好日常工作。							
	项目管理中存在的	车辆老旧,平时小问题比较多。根据中办要求,机要交通车辆使用时间不得超15年,晋H001JY是2009年11月购买的车辆,晋H002JY是2010年4月购买的车辆。							
	下一步改进措施及	根据工作需要,明年拟购买两辆国产红旗车(支持国产汽车行业,以前是两辆大众车)。							

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。

机要线路租金及专线维护经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		机要线路租金及专线维护经费							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		30	30	30	29.432	0.568	98.11
市县区财政资金		30	30	30	29.432	0.568	98.11	9.81	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				确保任何情况下线路通信安全畅通，网络维护正常使用。				
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	专线维护次数	≥3次	≥3次	≥3次	10	10	
			通信服务费缴纳次数	=12次	=12次	=12次	10	10	
			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	=7万元、年	=7万元、年	=7万元、年	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	
			设备完好率	运行良好	运行良好	达成预期指标	10	10	
		可持续性影响指标	设备完好率	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	使用人员满意度	>95%	>95%	>95%	10	10	
总分							99.81	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%。							
	产出情况	本年度通信服务费缴纳12次，通信服务费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%。							
	效益情况	线路保障稳定，确保党委信息及文件及时传达。							
	满意度情况	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%。							
	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。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。							
	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。							

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、法治宣传经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		档案、法治宣传经费							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	10	10	10	8.745	1.255	87.45	8.75
市县区财政资金	10	10	10	8.745	1.255	87.45	8.75		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				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。				
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	宣传活动举办次数	=2次	=2次	=2次	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	≤5万元、次	≤5万元、次	≤4.37万元、次	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	
总分							98.75	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	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,利用展版及档案图册等载体,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。						
	产出情况及分析	“6.19档案日”等节日里通过展版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,为档案专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。							
	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。							
	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%。							
	主要经验做法	坚持问题导向,加强专业人才队伍建设,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。							
	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	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。							

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。

扩建完善市级国家安全教育实践基地专项费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		扩建完善市级国家安全教育实践基地专项费									
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		2	2	2	1.69	0.31	84.49	8.45		
市县区财政资金		2	2	2	1.69	0.31	84.49	8.45			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年完成国家安全教育基地改造升级工程验收合格后按合同支付的质量保证金。					2023年完成国家安全教育基地改造升级工程验收合格后已按合同支付的质量保证金。					
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	应返还质保金	=2万元	=2万元	=1.67万元	20	20			
			支付的准确率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	按合同支付	=100%	=100%	=100%	10	10		
			成本指标	项目完工后交付质保金	=20000	=20000元	=16897.55	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全市党员干部群众国家安全意识	显著提高	显著提高	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	可持续度	提高	提高	达成预期指标	20	20			
满意度指标	服务对象满意度	合同双方满意度	=100%	=100%	=100%	10	10				
总分							98.45	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		工程验收合格后按合同要求如期交付质保金1.69万元, 本项目当年预算收入为2万元, 预算执行率为84.5%。							
		产出情况及分析		工程验收合格后按合同要求如期交付质保金1.69万元, 支付准确率100%。							
		效益情况及分析		全市党员干部群众国家安全意识显著提高, 可持续性效果明显。							
		满意度情况及分析		合同双方对合同执行的满意度为100%, 执行率高。							
	主要经验做法		为常态化开展国家安全主题宣传教育活动, 2022年根据项目预定方案对市级国家安全教育基地总体国家安全观展馆进行了改造升级, 该项目严格按照工程预算方案顺利完成, 2023年待工程验收合格后依据合同要求支付了质量保证金。								
	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		强化项目绩效管理工作的制度化建设。								

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。

驻村帮扶干部补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		驻村帮扶干部补助经费							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	13.6	13.6	13.6	12.582	1.018	92.51	9.25	
	市县区财政资金	13.6	13.6	13.6	12.582	1.018	92.51	9.25	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障2023年度我单位6名驻村帮扶干部的补助发放。				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%。				
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	驻村帮扶干部人数	=6人	=6人	=6人	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元、人、年	=2350元、人、年	=2350元、人、年	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	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		
总分								99.25	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%。					
		产出情况		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。					
		效益情况		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。					
		满意度情况		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%。					
	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。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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”=全年执行数/“全年预算数”×100%

遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		1.594	1.594	1.594	0.11	1.484	6.87
市县区财政资金		1.594	1.594	1.594	0.11	1.484	6.87	0.69	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				本年度发放遗属生活补助1095元。				
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	补助人数	=1人	=1人	=1人	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
	效益指标	成本指标	补助标准	=15940	=15940元、人、年	=1095元、人、年	10	1	遗属人员1月份去世,只发放当月补助
		社会效益指标	维持补助对象生活质量的提高	保障	保障	未完成预期指标且	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	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	=100%	=100%	=100%	10	1	遗属人员1月份去世,只发放当月补助	
总分								32.69	差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度发放遗属生活补助1095元,预算执行率6.87%。					
		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。					
		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。					
		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。					
	主要经验做法		无						
	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		无						

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。

治安办保密工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		治安办保密工作经费							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	39	39	39	35.939	3.061	92.15	9.22
市县区财政资金	39	39	39	35.939	3.061	92.15	9.22		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年,安全保障人员10人,维护市委、市政府机关的正常办公秩序。				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。				
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	治安办保障人数	=10人	=10人	=10人	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	≤3.9万元、	≤3.9万元、	≤3.9万元、	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	机关人员及群众满意度	>90%	>90%	>90%	10	10		
总分							99.22	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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%。					
		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。					
		效益情况及分析		保安人员履职尽责,群众投诉率明显下降。					
		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%。					
	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。						
	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		无						

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。

干部专业能力提升培训项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		干部专业能力提升培训								
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		37.25	37.25	37.25	29.89	7.36	80.25	8.03
市县区财政资金		37.25	37.25	37.25	29.89	7.36	80.25	8.03		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年,举办干部专业能力班,计划七天,50-60人,保障系统人员业务能力水平有效提升。									
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50	数量指标20	培训人次		≥56人	≥56人	10	10		
			培训天数		=7天	=7天	10	10		
		质量指标10	培训人员合格率		=100%	=100%	10	10		
			时效指标10	培训计划按期完成率		≥90%	≥90%	10		10
		成本指标10	人均培训成本控制率		≤550元/人/天	≤550元/人/天	5	5		
			讲课费		≤6万元	≤6万元	2	2		
			往返交通费		≤12万元	≤12万元	3	3		
	效益指标30	社会效益指标	业务能力水平保障		达到	达成预期指标	20	20		
	满意度指标10	服务对象满意度指	参训人员满意度		=100%	=100%	10	10		
总分								90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年,举办了干部专业能力提升培训班,共56人,7天,提升了系统人员业务能力水平,预算执行率80.25%。						
		产出情况		本次干部专业能力提升培训班,共培训56人/7天,培训费支付标准合规,培训任务圆满完成,培训合格率达到预期目标。						
		效益情况		整体提升了干部的专业能力水平,项目实施达到了预期效果。						
		满意度情况		参训学员对本次培训效果持满意态度。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		绩效评价工作水平有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步,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。							

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。

追加驻村帮扶干部补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		追加驻村帮扶干部补助经费								
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	8.4	8.4	8.4	6.88	1.52	81.96	8.2	
市县区财政资金	8.4	8.4	8.4	6.88	1.52	81.96	8.2			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
					保障2023年度我单位3名驻村帮扶干部的补助发放。					
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	驻村帮扶干部人数		=3人	=3人	20	20		
		质量指标	完成上级交办的工作任务		=100%	=100%	10	10		
		时效指标	按季度发放		及时	达成预期指标	10	8		
		成本指标	每人每年发放标准		=2.8万元	=2.8万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	有效提升帮扶工作群众认可		提高	达成预期指标	20	17		
		可持续影响指标	保障构建常态化驻村帮扶工		保障	达成预期指标	5	5		
			有效提升乡村振兴效果		≥98%	≥98%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	驻村帮扶干部满意度		=100%	=100%	10	10			
总分								95	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	保障2023年度我单位新增的3名驻村帮扶干部的补助，已全部落实到位，全年预算执行率81.96%。							
		产出情况及分析	我单位对3名驻村干部按照每日生活补助100元每月交通补助250元，根据驻村考勤，已全部落实到位，充分保障了我单位驻村干部选调生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。							
		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%。							
	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。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	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。