

中共孝义市委办公室

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.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
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.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中共孝义市委办公室是主管市委各项工作的市委组成部门，主要职责是：

1、收集、整理、反馈全市重要信息和动态，指导和管理全市党委系统信息网络建设。

2、围绕市委的中心工作，对有关全市经济、政治、社会等方面的方针、政策问题进行调查研究，向市委提出意见和建议，为市委决策提供参考依据。

3、向全市各级党组织传达中央、省、地和市委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻、执行、落实。

4、组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动。

5、综合全市情况，协助市委和市委领导起草、修改文稿；编发市委内部刊物；负责市委日常文、电、函的审核、制发、处理；受理向市委的请示、报告。

6、督促办理市人大代表对市委及市委各部门工作的议案和政协委员对市委及市委各部门工作的提案。

7、担负上级机关及要害部门与我市党政军机关机密要件的传递任务。

8、负责全市机要通信和密码管理工作。

9、负责市委保密委员会日常工作，依法管理全市保密工作。

10、负责全市的岗位责任制考核工作。

11、负责处理市内群众和境外人士给市委、市政府的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议；督促检查重要信访事项的处理和落实。

12、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来市上访和异常、突发信访事件；检查、协调市党、政、军部门的信访工作和各乡镇、街道的信访工作。

13、承担市委交办的其它工作。

二、机构设置情况

中共孝义市委办公室下设：综合科；总值班室；秘书科；督查科；机要保密科。

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：中共孝义市委办公室

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	697.19	一、一般公共服务支出	32	557.14
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	66.90
	9		九、卫生健康支出	40	25.72
	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	
	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	47.42
	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	697.19	本年支出合计	58	697.19
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	697.19	总计	62	697.19

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：中共孝义市委办公室

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		697.19	697.19					
201	一般公共服务支出	557.14	557.14					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	557.14	557.14					
2013101	行政运行	464.55	464.55					
2013150	事业运行	92.59	92.59					
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90					
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90					
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12					
210	卫生健康支出	25.72	25.72					
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72					
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25					
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59					
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88					
221	住房保障支出	47.42	47.42					
22102	住房改革支出	47.42	47.42					
2210201	住房公积金	47.42	47.42					

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：中共孝义市委办公室

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		697.19	512.51	184.68			
201	一般公共服务支出	557.14	372.46	184.68			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	557.14	372.46	184.68			
2013101	行政运行	464.55	279.87	184.68			
2013150	事业运行	92.59	92.59				
208	社会保障和就业支 出	66.90	66.90				
20805	行政事业单位养老 支出	66.90	66.90				
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	50.63	50.63				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.12	6.12				
210	卫生健康支出	25.72	25.72				
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72				
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25				
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59				
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88				
221	住房保障支出	47.42	47.42				
22102	住房改革支出	47.42	47.42				
2210201	住房公积金	47.42	47.42				

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：中共孝义市委办公室

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	697.19	一、一般公共服务支出	33	557.14	557.14		
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	66.90	66.90		
	9		九、卫生健康支出	41	25.72	25.72		
	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				
	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	47.42	47.42		
	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	697.19	本年支出合计	59	697.19	697.19		
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	697.19	总计	64	697.19	697.19		

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：中共孝义市委办公室

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		697.19	512.51	184.68
201	一般公共服务支出	557.14	372.46	184.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	557.14	372.46	184.68
2013101	行政运行	464.55	279.87	184.68
2013150	事业运行	92.59	92.59	
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90	
20805	行政事业单位养老支出	66.90	66.90	
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	25.72	25.72	
21011	行政事业单位医疗	25.72	25.72	
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	
221	住房保障支出	47.42	47.42	
22102	住房改革支出	47.42	47.42	
2210201	住房公积金	47.42	47.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门名称：中共孝义市委办公室

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	466.20	302	商品和服务支出	35.97	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	176.25	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	95.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	37.23	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	50.63	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	6.12	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	19.84	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	5.88	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	0.58	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	47.42	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		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	0.04	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	10.34	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	3.11	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	10.16	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		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.18	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		31002	办公设备购置		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		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	6.32	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.16	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	3.00	31010	安置补助				
人员经费合计		476.54	公用经费合计								35.97

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。

公开07表

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：中共孝义市委办公室

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：中共孝义市委办公室

2023年度

金额单位:万元

[illegible]

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。

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：中共孝义市委办公室

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	53.59
货物	2	53.59
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	35.97
（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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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697.19万元，支出总计697.19万元。与上年相比，收入总计增加89.61万元，增长14.75%，支出总计增加89.61万元，增长14.75%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计697.19万元，其中：

财政拨款收入697.19万元，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697.19万元，其中：

基本支出512.51万元，占比73.51%；

项目支出184.68万元，占比26.49%；

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697.19万元，支出总计697.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加89.61万元，增长14.75%；财政拨款支出总计增加89.61万元，增长14.75%。主要原因是人员增加。

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697.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.61万元，增长14.75%。主要原因是人员增加。

（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697.19万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)557.14万元，占比79.91%；

社会保障和就业支出(类)66.90万元，占比9.60%；

卫生健康支出(类)25.72万元，占比3.69%；

住房保障支出(类)47.42万元，占比6.80%。

（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861.01万元，支出决算697.19万元，完成年初预算的80.97%。其中：

一般公共服务支出年初预算709.42万元，支出决算为557.14万元，完成年初预算的79%，用于项目支出，较2022年决算增加55.28万元，增加比例为11%，增加原因为人员增加；社会保障就业支出年初预算为74.36万元，支出决算为66.90万元，完成年初预算的90%，用于人员支出，较2022年决算增加17.21万元，增加比例为35%，增加原因是调入事业人员13人；卫生健康支出年初预算为27.70万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的93%，用于人员支出，较2022年决算增加7.85万元，增加比例为44%，增加原因是调入事业人员13人；住房保障支出年初预算为49.53万元，支出决算为47.43万元，完成年初预算的96%，用于人员支出，较2022年决算增加9.27万元，增加比例为24%，增加原因是调入事业人员13人。

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512.51万元，其中：

人员经费476.54万元，主要包括基本工资176.25万元；津贴补贴95.99万元；奖金26.21万元；绩效工资37.23万元；机关事业单位基本养老保险缴费50.63万元；职业年金缴费6.12万元；职工基本医疗保险缴费19.84万元；公务员医疗补助缴费5.89万元；其他社会保障缴费0.58万元；住房公积金47.42万元；其他工资福利支出0.04万元；退休费10.16万元；生活补助0.18万元；

公用经费35.97万元，主要包括办公费2.37万元；培训费3.11万元；福利费6.32万元；其他交通费用21.17万元；其他商品和服务支出3.00万元。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：2023年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0.00元，与上年相比无增减变化，其主要原因：公务用车已全

部调入机关事务服务中心公务用车平台。

2023年财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元，与上年相比无增减变化；

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：2023年公务用车保有数量为0辆，2023年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元，与上年相比无增减变化其原因是：厉行节约，其中公务用车购置费0.00元，与上年相比无增减变化，公务用车运行维护费0.00元，与上年相比无增减变化，其主要原因是：公务用车已全部调入机关事务服务中心公务用车平台；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元，与上年相比无增减变化；

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：2023年财政拨款决算支出0.00元，上年决算支出0.00元，与上年相比无增减变化。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国境经费。

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，主要用于本部门无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车。

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，主要是接待本部门无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

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35.97万元，比2022年增加7.63万元，增长26.92%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额53.59万元，其中：政府采购货物支出53.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无公务用车；单价100万元（含）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，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184.68万元，其中一般公共预算项目支出184.68万元、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：18个项目自评等级为“优”，18个项目自评等级为“良”，18个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、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，能够如期正常开展预算绩效管理工作。

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。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 2023 年领导工作经费

项目单位: 001001-中共孝义市委办公室

主管部门: 001-中共孝义市委办公室

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年领导工作经费

立项依据：领导批示

项目设立的必要性：保证各位领导的工作有序开展。

保证项目实施的措施与制度：1.制定计划；2.逐步落实；

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证各位领导的工作有序开展。

（2）项目年度目标

保证各位领导的工作有序开展。

（三）项目实施计划

无

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	210,000	210,000	11,379	11,379	0	100	10
市县区财政资金	210,000	210,000	11,379	11,379	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	数量指标满意	100	=100%	100	20	20	
	质量指标	质量指标质量	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	时效指标时效	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标成本	100	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标经济	100	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标社会	100	=100%	100	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	100	=100%	100	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响指标	100	=100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标满意	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 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 90 分，最终评分结果：2023 年领导工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保证各位领导的工作有序开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

未完全支付

4. 产出情况及分析

保证各位领导的工作有序开展。

5. 效益情况及分析

保证各位领导的工作有序开展。

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度较高

四、项目主要经验做法

依据相关法律法规进行支付

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

票据开具不及时，导致支出不及时

六、下一步改进措施及管理建议

及时开具票据，及时支出

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：电视电话会议经费(专项)

项目单位：001001-中共孝义市委办公室

主管部门：001-中共孝义市委办公室

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：电视电话会议经费

立项依据：上级文件

项目设立的必要性：确保我市具备参加全国和省市电视会议的条件

保证项目实施的措施与制度：1.制定计划；2.逐步落实；3.考核验收。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保我市具备参加全国和省市电视会议的条件

（2）项目年度目标

确保我市具备参加全国和省市电视会议的条件

（三）项目实施计划

长期项目

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	2,108,791	2,108,791	1,359,400	1,359,400	0	100	10
市县区财政资金	2,108,791	2,108,791	1,359,400	1,359,400	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	会议系统	1	=1套	1	20	20	
	质量指标	安全保密	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工作效率提高时效	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	控制在预算内	100	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化工作效率	100	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	优化会议效率	100	=100%	100	5	5	
	生态效益指标	节能环保	100	=100%	100	4	4	
		生态节能	100	=100%	100	3	3	
		绿色节能	100	=100%	100	3	3	
	可持续影响指标	工作效率提高	100	=100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会的人员	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 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 90 分，最终评分结果：电视电话会议经费(专项)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

建设电视电话会议室，保障各项会议工作顺利进行

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目基本完成，占总预算的 64.5%

4. 产出情况及分析

保障各项会议工作顺利进行

5. 效益情况及分析

满足各类电视电话会议要求，音视频设备运转较好

6. 满意度情况及分析

群众对电视电话会议室使用比较满意。

四、项目主要经验做法

依据相关法律法规进行采购

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目期前评审等准备时间较长，推进较慢。

六、下一步改进措施及管理建议

加快项目推进进度和速度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：机房改造费用(专项)

项目单位：001001-中共孝义市委办公室

主管部门：001-中共孝义市委办公室

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：机房改造

立项依据：领导批示

项目设立的必要性：办公用房紧张，工作需要

保证项目实施的措施与制度：1.制定计划；2.逐步落实；3.考核验收。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

办公用房紧张，工作需要

（2）项目年度目标

办公用房紧张，工作需要

（三）项目实施计划

长期项目

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	81,788	81,788	81,788	81,788	0	100	10
市县区财政资金	81,788	81,788	81,788	81,788	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	会议系统	1	=1套	1	20	20	
	质量指标	安全保密	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	工作效率提高	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	控制在预算内	100	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	优化工作效率	100	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	化会议效率	100	=100%	100	5	5	
	生态效益指标	节能环保	100	=100%	100	3	3	
		生态节能	100	=100%	100	4	4	
		绿色环保	100	=100%	100	4	4	
	可持续影响指标	可持续工作效率提高	100	=100%	100	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会的人员	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 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 90 分，最终评分结果：机房改造费用(专项)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算资金全部支付完毕，无结余

4. 产出情况及分析

保障工作顺利进行

5. 效益情况及分析

运行良好

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度较高

四、项目主要经验做法

依据相关法律法规进行支付

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目前期评审准备时间较长

六、下一步改进措施及管理建议

加快项目推进速度

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 2023 年报刊征订

项目单位: 001001-中共孝义市委办公室

主管部门: 001-中共孝义市委办公室

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022 年报刊征订

立项依据：领导批示

项目设立的必要性：保证重点党报党刊的订阅，有利于日常工作的顺利开展，提高工作效率。

保证项目实施的措施与制度：1.制定计划；2.逐步落实；3.考核验收。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证重点党报党刊的订阅，有利于日常工作的顺利开展，提高工作效率。

（2）项目年度目标

保证重点党报党刊的订阅，有利于日常工作的顺利开展，提高工作效率。

（三）项目实施计划

长期项目

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	25,038	25,038	0	100	10
市县区财政资金	40,000	40,000	25,038	25,038	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	数量指标满意	100	=100%	100	20	20	
	质量指标	质量指标按时完成	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	时效指标 1	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标 2	100	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益 指标满意	100	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	社会效益 指标 2	100	=100%	100	10	10	
	生态效益指标	生态效益 指标生态	100	=100%	100	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响 指标持续	100	=100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标完成	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 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 90 分，最终评分结果：2023 年报刊征订项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目基本完成，占预算 62.6%

4. 产出情况及分析

提高职工知识水平

5. 效益情况及分析

提高职工知识水平

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度较高

四、项目主要经验做法

依据相关法律法规进行支付

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

票据开具不及时，导致支出不及时

六、下一步改进措施及管理建议

及时开具票据，及时支付

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 2023 年市委工作会会议费

项目单位: 001001-中共孝义市委办公室

主管部门: 001-中共孝义市委办公室

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年市委工作会会议费

立项依据：领导批示

项目设立的必要性：保证我市市委工作会会议的顺利开展。

保证项目实施的措施与制度：1.制定计划；2.逐步落实；3.考核验收。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保证我市市委工作会会议的顺利开展。

（2）项目年度目标

保证我市市委工作会会议的顺利开展。

（三）项目实施计划

无

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	20,000	20,000	12,891	12,891	0	100	10
市县区财政资金	20,000	20,000	12,891	12,891	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	数量指标满意	100	=100%	100	20	20	
	质量指标	质量指标按时完成	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	时效指标时效	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标成本	100	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标效益	100	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	社会效益 指标社会	100	=100%	100	10	10	
	生态效益指标	生态效益 指标生态	100	=100%	100	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响指标可持续	100	=100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标满意	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 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 90 分，最终评分结果：2023 年市委工作会会议费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保证我市市委工作会议的顺利开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目基本完成，占预算 64.4%

4. 产出情况及分析

市委工作会议的顺利开展

5. 效益情况及分析

市委工作会议的顺利开展

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度较高

四、项目主要经验做法

依据相关法律法规进行支付

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

票据开具不及时，导致支出不及时

六、下一步改进措施及管理建议

及时开具票据，及时支出

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 2023 年孝办通讯

项目单位: 001001-中共孝义市委办公室

主管部门: 001-中共孝义市委办公室

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....3

 （三）项目实施计划.....3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况.....4

 （二）指标完成情况.....5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：市委办公室承办大量的会议活动及相关文件、资料的印制任务。为此，市委办公室特申请文印费用 3.4 万元，列入每年年初预算。

立项依据：领导批示

项目设立的必要性：文印费用的拨付，有利于我办日常工作的顺利开展，提高工作效率。

保证项目实施的措施与制度：1.制定计划；2.逐步落实；3.考核验收。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

市委办公室承办大量的会议活动及相关文件、资料的印制任务。为此，市委办公室特申请文印费用 3.4 万元，列入每年年初预算。

（2）项目年度目标

市委办公室承办大量的会议活动及相关文件、资料的印制任务。为此，市委办公室特申请文印费用 3.4 万元，列入每年年初预算。

（三）项目实施计划

长期项目

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	34,000	34,000	17,035	17,035	0	100	10
市县区财政资金	34,000	34,000	17,035	17,035	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	数量指标满意	100	=100%	100	20	20	
	质量指标	质量指标满意	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	时效指标时效	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标满意	100	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标经济	100	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标社会	100	=100%	100	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标生态	100	=100%	100	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响指标可持续	100	=100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标满意	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 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 90 分，最终评分结果：2023 年孝办通讯项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障孝办通讯工作的顺利开展，提高工作效率

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目基本完成，占预算 50%

4. 产出情况及分析

保障孝办通讯工作的顺利开展，提高工作效率

5. 效益情况及分析

保障孝办通讯工作的顺利开展，提高工作效率

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度较高

四、项目主要经验做法

依据相关法律法规进行支付

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

票据开具不及时，导致支出不及时

六、下一步改进措施及管理建议

及时开具票据，及时支出

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年文印耗材费

项目单位：001001-中共孝义市委办公室

主管部门：001-中共孝义市委办公室

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....3

 （三）项目实施计划.....3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况.....4

 （二）指标完成情况.....5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：去年以来，市委办公室承办了大量的会议活动及相关文件、资料的印制任务。为此，市委办公室特申请文印耗材费用 20 万元，列入每年年初预算。

立项依据：领导批示

项目设立的必要性：文印耗材费用的拨付，有利于我办日常工作的顺利开展，提高工作效率。

保证项目实施的措施与制度：1.制定计划；2.逐步落实；3.考核验收。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

去年以来，市委办公室承办了大量的会议活动及相关文件、资料的印制任务。为此，市委办公室特申请文印耗材费用 20 万元，列入每年年初预算。

（2）项目年度目标

去年以来，市委办公室承办了大量的会议活动及相关文件、资料的印制任务。为此，市委办公室特申请文印耗材费用 20 万元，列入每年年初预算。

（三）项目实施计划

长期项目

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	70,000	70,000	65,060	65,060	0	100	10
市县区财政资金	70,000	70,000	65,060	65,060	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	数量指标满意	100	=100%	100	20	20	
	质量指标	质量指标满意	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	时效指标时效	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标满意	100	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	成本指标经济	100	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标社会	100	=100%	100	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标生态	100	=100%	100	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响指标可持续	100	=100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标满意	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 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 90 分，最终评分结果：2023 年文印耗材费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障我办全年日常工作的顺利开展，提高工作效率

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目基本完成，占预算 93%

4. 产出情况及分析

工作效率提高

5. 效益情况及分析

工作效率提高

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度较高

四、项目主要经验做法

依据相关法律法规进行支付

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

票据开具不及时，导致支出不及时

六、下一步改进措施及管理建议

及时开具票据，及时支出

项目支出绩效自评分析报告

项目名称: 2023 年密码工作岗位津贴

项目单位: 001001-中共孝义市委办公室

主管部门: 001-中共孝义市委办公室

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....3

 （三）项目实施计划.....3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况.....4

 （二）指标完成情况.....5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2023 年密码工作岗位津贴

立项依据：领导批示、人社部发【2011】120 号

项目设立的必要性：密码工作岗位津贴的拨付，有利于机要业务人员工作的顺利开展，提高工作效率。

保证项目实施的措施与制度：1.制定计划；2.逐步落实；3.考核验收。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

密码工作岗位津贴的拨付，有利于机要业务人员工作的顺利开展，提高工作效率。

（2）项目年度目标

密码工作岗位津贴的拨付，有利于机要业务人员工作的顺利开展，提高工作效率。

（三）项目实施计划

无

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	52,800	52,800	49,800	49,800	0	100	10
市县区财政资金	52,800	52,800	49,800	49,800	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	数量指标满意	100	=100%	100	20	20	
	质量指标	质量指标质量	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	时效指标时效	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标成本	100	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标经济	100	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标社会	100	=100%	100	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标生态	100	=100%	100	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响 指标持续	100	=100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标满意	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 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 90 分，最终评分结果：2023 年密码工作岗位津贴项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障密码岗位人员工作的顺利开展，提高工作效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目基本完成，占预算 94.3%

4. 产出情况及分析

保障密码岗位人员工作的顺利开展，提高工作效率。

5. 效益情况及分析

保障密码岗位人员工作的顺利开展，提高工作效率。

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度较高

四、项目主要经验做法

依据相关法律法规进行支付

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

票据开具不及时，导致支出不及时

六、下一步改进措施及管理建议

及时开具票据，及时支出

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023年办公室工作经费

项目单位：001001-中共孝义市委办公室

主管部门：001-中共孝义市委办公室

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2022 年办公室工作经费

立项依据：领导批示

项目设立的必要性：市委办公室是市委的中枢机关,承担着参谋服务、督导协调和后勤保障的重要职责,发挥着联络上下、沟通左右和 协调内外的重要作用。办公室工作经费费用的拨付,有利于我办日常工作的顺利开展,提高工作效率。

保证项目实施的措施与制度：1.制定计划；2.逐步落实；3.考核验收。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

市委办公室是市委的中枢机关,承担着参谋服务、督导协调和后勤保障的重要职责,发挥着联络上下、沟通左右和 协调内外的重要作用。办公室工作经费费用的拨付,有利于我办日常工作的顺利开展,提高工作效率。

（2）项目年度目标

市委办公室是市委的中枢机关,承担着参谋服务、督导协调和后勤保障的重要职责,发挥着联络上下、沟通左右和 协调内外的重要作用。办公室工作经费费用的拨付,有利于我办日常工作的顺利开展,提高工作效率。

（三）项目实施计划

无

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	70,000	70,000	66,921	66,921	0	100	10
市县区财政资金	70,000	70,000	66,921	66,921	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	数量指标满意	100	=100%	100	20	20	
	质量指标	质量指标按时完成	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	时效指标时效	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	成本指标 1	100	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益 指标 2	100	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标 3	100	=100%	100	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标 4	100	=100%	100	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响指标 可持续	100	=100%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 指标满意	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 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 90 分，最终评分结果：2023 年办公室工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

保障我办日常工作的顺利开展，提高工作效率。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目基本完成，占预算 95.6%

4. 产出情况及分析

保障我办日常工作的顺利开展，提高工作效率。

5. 效益情况及分析

保障我办日常工作的顺利开展，提高工作效率。

6. 满意度情况及分析

人民群众满意度较高

四、项目主要经验做法

依据相关法律法规进行支付

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

票据开具不及时，导致支出不及时

六、下一步改进措施及管理建议

及时开具票据，及时支出