

中国共产党广水市委员会办公室 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广水市委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中国共产党广水市委员会办公室 2023 年度部 门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中国共产党广水市委员会办公室 2023 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国共产党广水市委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国共产党广水市委员会办公室主要职责：

（1）负责市委各种会议的准备和组织协调，安排领导同志的公务活动。

（2）负责中央、省委、随州市委、市委各项重大决策和重要工作部署以及各级领导机关和领导同志的重要批示的督促检查工作。

（3）负责对涉及全局的方针政策和重要措施制定实施过程中的咨询论证、审订完善与衔接协调工作。

（4）负责对全市重大发展战略、重大决策事项开展调查研究，完成市委和上级有关部门分配的课题调研任务。

（5）及时、准确、全面、保密地向上级报送信息。

（6）协调市委搞好全市政治、经济、文化、社会等各项工作的综合协调工作。

（7）负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责规范性公文法制化审查、文书处理、档案管理和开发利用工作。

（8）研究、审核市直各部门党组织、各乡镇办事处党委请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。

（9）承办市委机关内刊《广办通报》、《督查通报》、《广水信息》。

(10) 管理全市党政系统的机要密码通信，负责中央文件和省、随州市、市党政军领导机关及要害部门“三密”文电的传递工作。

(11) 负责市委主体责任工作，统筹全市改革工作。

(12) 负责归口单位的管理工作。

(13) 负责市委值班工作，及向市委领导报告有关重要情况。

(14) 负责市委和市委办公室的后勤保障服务工作。

(15) 负责全市人民来信来访工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产党广水市委员会办公室部门决算由实行独立核算的中国共产党广水市委员会办公室本级决算构成。

纳入中国共产党广水市委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党广水市委员会办公室（本级）

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国共产党广水市委员会办公室

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	1,151.21	一、一般公共服务支出	32	1,166.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.18	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,155.39	本年支出合计	58	1,166.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	51.08	年末结转和结余	60	39.91
	30			61	
总计	31	1,206.47	总计	62	1,206.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党广水市委员会办公室

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		1,155.39	1,151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
201	一般公共服务支出	1,155.39	1,151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,155.39	1,151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
2013101	行政运行	1,155.39	1,151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国共产党广水市委员会办公室

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		1,166.56	977.07	189.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,166.56	977.07	189.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,166.56	977.07	189.49	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,166.56	977.07	189.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党广水市委员会办公室

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	1,151.21	一、一般公共服务支出	33	1,152.50	1,152.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,151.21	本年支出合计	59	1,152.50	1,152.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,152.50	总计	64	1,152.50	1,152.50	0.00	0.00

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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党广水市委员会办公室

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		1,152.50	963.01	189.49
201	一般公共服务支出	1,152.50	963.01	189.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,152.50	963.01	189.49
2013101	行政运行	1,152.50	963.01	189.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中国共产党广水市委员会办公室

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
301	工资福利支出	852.77	302	商品和服务支出	109.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.79	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	443.79	30202	印刷费	26.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费	5.34	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.06	30206	电费	9.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	20.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.39	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	853.16		公用经费合计				109.85

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：中国共产党广水市委员会办公室							单位：万元
科目代码	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。

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中国共产党广水市委员会办公室

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。

2022 年度本单位无国有经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党广水市委员会办公室

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
41.92	4.00	24.96	0.00	24.96	12.96	25.47	0.00	22.95	0.00	22.95	2.52

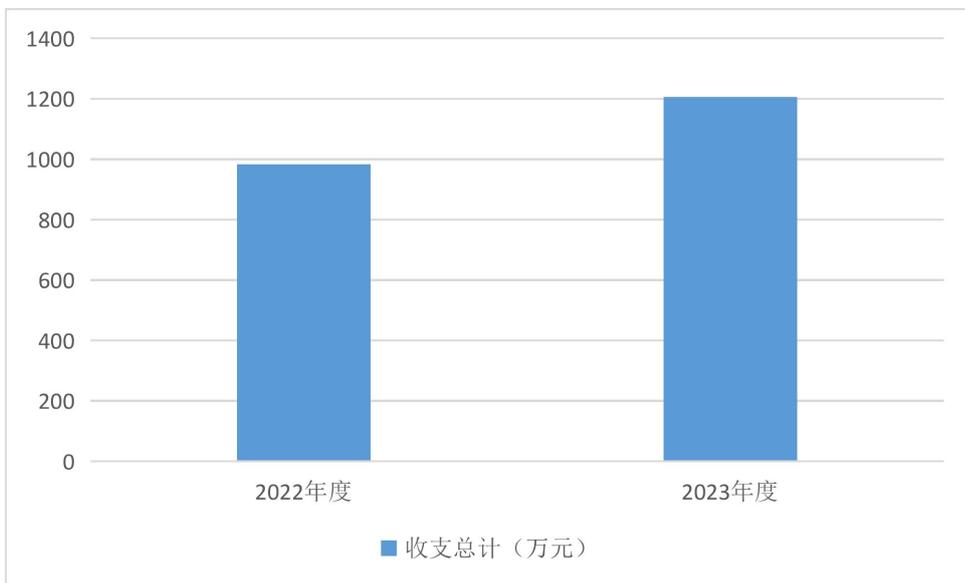
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1206.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 223.88 万元，增长 22.78 %，主要原因一方面是新增加工作人员，工资福利收入及支出增加，另一方面上年结转结余资金收入及支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



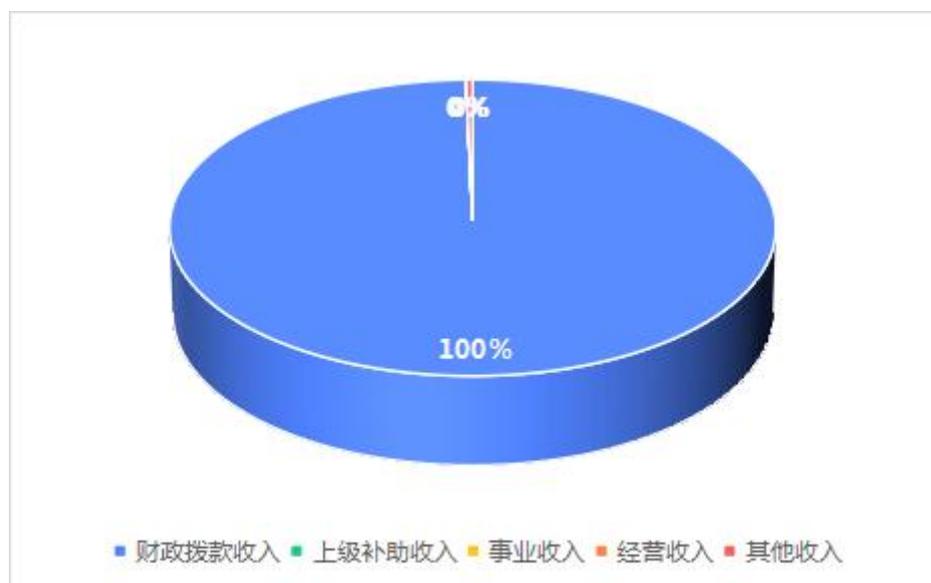
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1155.39 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 251.11 万元，增长 27.77 %，主要原因是新增加工作人员，工资福利支出及公用经费增加。

其中：财政拨款收入 1151.21 万元，占本年收入 99.6 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入

0%；其他收入4.18万元，占本年收入0.4%。

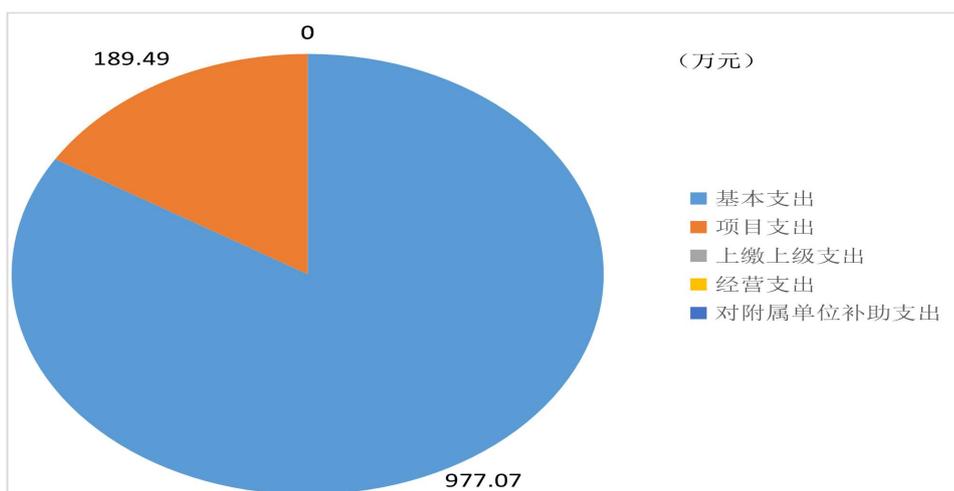
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1166.56万元，与 2022 年度相比，支出合计增加252.06万元，增长27.56%，主要原因是一方面是新增工作人员，工资福利支出及公用经费增加，另一方面本年度单位通信设备换装升级，购置固定资产支出增多。其中：基本支出977.07万元，占本年支出83.76%；项目支出189.49万元，占本年支出16.24%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图 3：支出决算结构

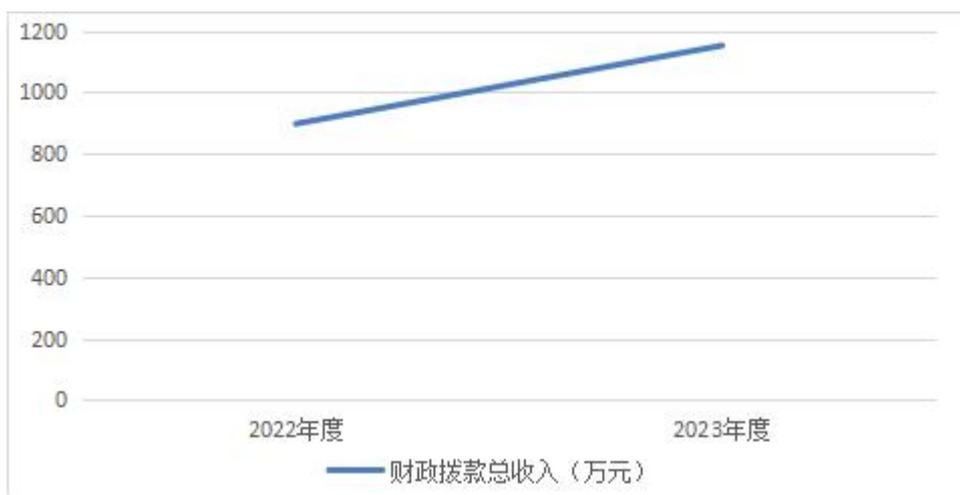


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1152.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 219.71 万元，增长 23.5 %。主要原因一方面是新增工作人员，工资福利支出增加，另一方面是上年结转结余资金支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1151.21 万元，比 2022 年度决算数增加 253.07 万元。增加主要原因是新增工作人员，工资福利收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较 2022 年度决算数无增减变化。与 2022 年相比无增减变化的原因是 2022 年、2023 年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较 2022 年度决算无增减变化。与 2022 年相比无增减变化的原因是 2022 年、2023 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 1152.5 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 238 万元，增长 26 %。主要原因是新增工作人员，工资福利支出及公用经费增加。

(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 1152.5 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1152.5 万元，占 100 %。主要是用于主要是用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出等。

(三) 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为 1161.49 万元，支出决算为 1152.5 万元，完成年初预算的 99 %。其中基本支出 963.1 万元，项目支出 189.49 万元。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1161.49万元，支出决算为1152.5万元，完成年初预算的99%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出963.01万元，其中：

人员经费853.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费109.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为 41.92 万元，支出决算为 25.47 万元，完成预算的 60.75 %。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算减少 0 万元，主要原因是本年度与上年度均无因公出国事项。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 91.98 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：本年度与上年度均没有购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 22.95 万元，完成年初预算的 91.95 %，比年初预算减少 2.01 万元，主要原因是落实过紧日子要求，精打细算、厉行节约。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.52 万元，完成年初预算

的20 %，比年初预算减少19.44 万元，主要原因是落实压缩开支过紧日子要求、厉行节约、把资金用在保工资等刚性支出上。其中：

外宾接待支出0 万元。2022 年共接待来访团组0 个，0 人次。

国内公务接待支出2.52 万元，接待对象主要是因工作需要到本单位的来访人员，主要是开展党务工作等。2022 年共接待国内来访团组35 个，360 人次(包括陪餐人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 109.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），其中办公费 3.16 万元、印刷费 26 万元、水电费 9.79 万元、邮电费 7.3 万元、差旅费 20.99 万元、维修(护)费 5.26 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.41 万元、劳务费 6.34 万元、委托业务费 9.4 万元、工会经费 15.91 万元、公务用车运行维护费 0.17 万元、其他交通费用 4.71 万元，办公设备购置 0.1 万元。比年初预算数减少 98.75 万元，降低 47.34%。元。主要原因是：落实过紧日子要求、压缩开支、把资金用在保工资等刚性开支上。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.76 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党广水市委员会办公室共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，涉及资金 157.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本年度预算项目编制较为合理，本年度一般公共预算项目为党务政务建设、乡村振兴帮扶、行政事务综合业务、后勤综合事务、内网线路租赁及电子政务系统运行维护费、机要保密国安工作。在执行过程中严格遵守国家的财经法规及政府会计制度，预算执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，2023 年中国共产党广水市委员会办公室部门整体绩效自评得分为 97 分。从评价情况来看，中国共产党广水市委员会办公室 2023 年度部门

整体绩效目标是积极推动上级政策的落地与实施；做好市委中心工作的协调安排与部署；做好市领导调研活动的服务保障；起草、审核市委文件、文稿及市委主要领导同志讲话；负责组织筹备市委各类会议及活动。

整体支出严格遵守国库集中支付制度，总体执行效果较好。存在的问题主要是预算安排与小部分工作任务不匹配，年初预算不够精准，预算执行中调整事项偶有发生。

下一步拟改进措施是完善各项预算执行制度、明确业务处理程、提炼核心内容、做好预算编制的前期调研工作、收集和整理各种数据和信息。在预算编制的过程中，预测分析、风险评估、提高预算编制的完整性和一致性。建立相应的预算编制制度和规范，明确预算编制的程序和流程，规范预算编制的各项工作，保证预算编制的质量和效益。做好预算编制的后期跟踪和监督工作，及时发现和纠正编制中存在的问题和不足。

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 28 日

单位：万元

单位领导审签（公章）：刘方珍

单位名称		中国共产党广水市委员会办公室							
年度目标:		1.组织召开 2023 年党代会及三级干部大会、市委全会； 2.组织 2023 年度镇办观摩活动； 3.定期通报督查情况； 4.负责全市国安、外事及人民来信来访工作。 5.起草、审核市委文件、文稿及市委主要领导同志讲话。 6.搞好市委办公室文书处理、档案管理和开发利用工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自评分	复核分
	运行成本 (8分)	公用经费控制 (2分)	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤96%	60.76%	2	
		在职人员控制 (2分)	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤96%	95%	2	
		项目支出成本控制 (4分)	会议费控制率	绩效基本型	2	≤90%	0.5%	1	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤8%	6.84%	2	
								
	管理效率 (22分)	战略管理 (2分)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		预算编制 (5分)	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本	2	≤6%	6%	2	

				型					
	预算执行 (5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥90%	92.5%	2		
		结转结余率	绩效基本型	1	0	7.55	0		
		政府采购执行率	绩效基本型	2	90%	6.3%	1		
		非税收入预算完成率		0	---	---			
	绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1		
		绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1		
		绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1		
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1		
		评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1		
	资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1		
		资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1		
	财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1		
		会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1		
		资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1		
履职效能 (30分)	核心业务产出1	会务保障率	绩效基本型	15	100%	100%	15		
	核心业务产出2	文稿完成率	绩效基本型	15	100%	100%	15		

							
社会效应 (30分)	经济效益	县域经济发展	绩效创新型	15	有限推动	有限推动	15		
	社会效益	市委决策落实力度	绩效创新型	15	稳步提升	稳步提升	15		
可持续发展能力(6分)	体制机制改革(2分)	服务体制改革成效							
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	2	有限推动	有限推动	2		
	人才支撑(2分)	业务学习与培训完成率	绩效创新型	0.5	稳步提升	稳步提升	0.5		
		干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	1	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑, 人次储备规划符合本单位工作要求	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑, 人次储备规划符合本单位工作要求	1		
		高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	0.5	≥90%	≥90%	0.5		
	科技支撑(2分)	信息化建设情况	绩效创新型	2	运用信息化手段提高工作效率	运用信息化手段提高工作效率	2		
								
满意度(4分)	服务对象满意度(2分)	领导及工作人员满意度	绩效基本型	2	≥96%	≥96%	2		
	联系部门满意度(2分)	联系部门满意度	绩效基本型	2	≥96%	≥96%	2		
自评总分	97分								

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>预算结转节余率有偏差、政府采购执行率有偏差、会议费控制率有偏差主要原因是预算不精准、预算编制不合理；</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>完善各项预算执行制度、明确业务处理程、提炼核心内容、做好预算编制的前期调研工作、收集和整理各种数据和信息。在预算编制的过程中，预测分析、风险评估、提高预算编制的完整性和一致性。建立相应的预算编制制度和规范，明确预算编制的程序和流程，规范预算编制的各项工作，保证预算编制的质量和效益。做好预算编制的后期跟踪和监督工作，及时发现和纠正编制中存在的问题和不足。</p>

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

①定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

②定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

党务政务建设项目绩效自评综述：党务政务建设项目绩效自评得分97分。项目全年预算数为29.5万元，执行数为29.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展政策研究10余次、二是开展党组织生活20余次；三是印刷党员学习教育培训资料、二十大学习资料400余册；四是对市直、镇办党政办主任进行党办工作业务培训两次。通过党务政务建设工作的开展，党组织在决策实施、领导指挥、监督评估方面发挥了关键作用，党的领导核心地位得到全面巩固、党员队伍素质不断提升。党务建设工作经费项目圆满完成年初预算，执行效果较好。

乡村振兴帮扶项目绩效自评综述：乡村振兴项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为10.54万元，执行数为7.9万元，完成预算75%。主要产出和效益：一是指导村因地制宜发展产业、提高村集体收入；二是畅通了沟通渠道，推动美丽乡村建设。发现的问题是帮扶资金落实不及时，帮扶成效取得不明显。下一步的措施是以科学规划为引领，从村实际出发，制定具体目标，分梯次、有重点、多样化推动村级产业发展、确保执行过程中不跑偏、步走样。

行政事务综合业务项目绩效自评综述：行政事务综合业务项目绩效自评得分 95.5 分。项目全年预算数为 63.8 万元，执行数为 28 万元，完成预算 82%。主要产出和效益：一是筹备市三级干部大会及劳模表彰大会一次、市委全会（扩大会）两次、全市工作安排部署会、座谈会等 40 余次；二是组织镇办观摩两次；三是完成公务接待任务 30 余次。通过行政事务综合业务项目工作的开展，顺利协调、完成上级对接各部门的工作，实现资源共享、信息互通和协同决策，整合行政力量，提高党的各项政策的落实和执行效率。

机要保密国安工作项目绩效自评综述：机要保密国安工作项目绩效自评得分 98 分。项目全年预算数为 9.85 万元，执行数为 9.85 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是机要保密设备维护 12 次；二是保密教育宣传两次。发现的问题有：1、保密知识普及面不广；二是人员保密意识有待进一步加强。下一步改进措施：加强国家安全保密知识宣传培训，进一步做好国家安全保密措施。

后勤综合事务项目绩效自评综述：后勤综合事务项目绩效自评 97 分。项目全年预算数为 33.57 万元，执行数为 32.5 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：一是开展工会红色教育 2 次；二是组织在职职工及退休干部进行身体体检 1 次；三是对在职干部春节、端午节、中秋节发放工会福利；四是

对退休老干部春节、重阳节进行看望慰问；五是保障公务用车的正常维护。通过后勤综合事务项目工作的开展，加强了后勤基础管理和后勤资源集约化管控，提高了后勤服务措施的有效性和综合管理水平，建成了“规范高效、保障有力、服务优质”的后勤保障体系，为市委高质量发展提供坚强的后勤保障。

内网线路租赁及电子政务系统运行维护项目绩效自评综述：内网线路租赁及电子政务系统运行维护项目绩效自评 98 分。项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是电子文书的安全传递；二是内网维护、网络的正常运行；三是公文平台的运行维护。电子政务运行维护项目执行情况较好，项目的开展保障了电子公文平台的运行维护、视频会议室的正常运转。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2024 年 4 月 28 日 自评总分: 97 分 单位领导审签: 刘方珍

项目名称	党务政务建设		项目实施单位	中国共产党广水市委员会办公室			
项目主管单位	中国共产党广水市委员会办公室		项目负责人	刘方珍			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
			29.5			29.5	100%
项目年度目标	开展党务督查、深化政策研究,强化责任目标,开展党史活动教育,加强文明创建和党建工作,从多方面提升干部精神文明素养和业务技能,推动美好环境与幸福生活共同缔造						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分,没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分; 2. 项目管理制度 1分; 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分; 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分,缺一项扣 0.5分,扣完为止; 2. 绩效目标规范 1分,不规范扣 0.5分; 3. 按时申报绩效目标 2分,逾期扣 1分。		

项目年度目标 1:

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85分	成本指 标 15分	经济成本 指标	党务建设项目总金额	15	≤29.5万元	29.5万元	15	
		社会成本 指标						
	生态环境 成本指标							
	产出指 标 35分	数量指 标	市直、镇办党政办主任培训 人数	6	≥100人	100人	5	
			印刷党员学习教育培 训资料、二十大学习资 册数	6	≥400册	360册	5	
		质量指 标	市直、镇办党政办主任参加 培训率	6	≥98%	98%	5	
			印刷党员教育培训资 料、二十大学习资料完 成率	6	=100%	100%	6	
		时效指 标	市直、镇办党政办主任培训	6	12月底前	完成	6	
			印刷党员教育培训资 料、二十大学习资料时 间	5	12月底前完 成	完成	5	
	效益指 标 25分	社会效益 指标	市直、镇办党政办 主任培训	25	综合素质、解 决问题能力 提升	提升	25	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	领导工作人员满意度	10	≥98%	100%	10	
	合计	85	85				82	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 28 日

自评总分：98 分

单位领导审签：刘方珍

项目名称	乡村振兴帮扶	项目实施单位	中国共产党广水市委员会 办公室				
项目主管单位	中国共产党广水市委员会办公室	项目负责人	刘方珍				
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			10.54			7.9	75%
项目年度目标	通过对村帮扶，指导联点村因地制宜发展产业，畅通沟通渠道，切实提高村集体收入，推进美丽乡村建设步伐，推动共同缔造；搞好疫情防控，保障工作人员的健康和生命安全						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 通过对村帮扶, 指导联点村因地制宜发展产业, 畅通沟通渠道, 切实提高村集体收入, 推进美丽乡村建设步伐, 推动共同缔造; 搞好疫情防控, 保障工作人员的健康和生命安全									
一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	乡村振兴帮扶及疫情防控总 费用	15	≤10.54 万元	7.9 万元	15		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标 35 分	数量指 标	帮扶村个数	4	=2 个	2 个	4		
			驻村帮扶人员	4	=2 名	2 名	4		
			购买消杀用品(消毒液、酒精 喷雾等)	4	>200 套	150 套	2		
		质量指 标	帮扶村数覆盖率	5	=100%	100%	5		
			驻村帮扶人员到位率	5	=100%	100%	5		
			防疫物资质量合格率	5	=100%	100%	5		
		时效指 标	帮扶人员到位时间	4	2023 年 1 月初	到位	4		
			购买防疫物资时间	4	10 月底以前	完成	4		
	效益指 标 25 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	乡村振兴帮扶	15	推动美丽乡村 建设步伐	得到推动	15		
			疫情防控	10	切实保障工作人员 健康和生命安全	得到保障	10		
	生态效益 指标								
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	单位职工满意度	5	≥98%	100%	5		
			帮扶对象满意度	5	≥98%	100%	5		
	合计	85	85				83		

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 28 日 自评总分：95.5 分 单位领导审签：刘方珍

项目名称	行政事务综合业务		项目实施单位	中国共产党广水市委员会 办公室			
项目主管单位	中国共产党广水市委员会办公室		项目负责人	刘方珍			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			63.8			28	44%
项目年度目标	组织、筹备各类会议、购买办公家具、营造办公良好环境						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1:

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
项目 绩效 85分	成本指 标 15分	经济成本 指标	行政综合事务项目总金额	15	≤63.8万元	28万元	15		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
		产出指 标 35分	数量指 标	市三级干部及劳模表彰大会	2	=1次	1次	2	
				市委全会(扩大会议)	2	2次	2次	2	
				全市工作安排部署会	2	≥20次	20次	2	
				工作研讨会、座谈会	1	≥15次	18次	1	
				镇办观摩	1	=2次	1次	0.5	
				印刷相关资料数量	1	≥300套	300套	1	
	接待任务完成率			1	≥550人	552人	1		
	购办公用电脑数量			1	=7台	未购置	0		
	质量指 标		市三级干部及劳模表彰大会参会率	2	≥98%	98%	2		
			市委全会(扩大会议)参会率	2	≥98%	98%	2		
			全市工作安排部署会参会率	2	≥99%	98%	2		
			工作研讨会、座谈会参会率	2	≥98%	98%	2		
			镇办观摩参与率	2	=100%	100%	2		
			印刷资料合格率	2	=100%	100%	2		
			公务接待按规定执行率	2	=100%	100%	2		
			购办公设备质量和合格率	2	=100%	未购置	0		
	时效指 标		市三级干部及劳模表彰大会	1	3月底前	完成	1		
			市委全会召开时间	1	12月底前	完成	1		
			全市工作安排部署会	1	及时	及时	1		
			工作研讨会、座谈会	1	及时	完成	1		
			镇办观摩	1	12月底前	完成	1		
			资料印刷及时率	1	100%	及时	1		
公务接待计划完成及时率			1	100%	完成	1			
采购办公设备时间			1	12月底前	完成	1			
效益指 标 25分	经济效益 指标								
	社会效益 指标	市三级干部及劳模表彰大会	7	调动生产、工作积极性	得到调动	7			
市委全会召开		6	把全会精神转化为	得到推动	6				

					推动广水发展新动力，推动广水经济高质量发展			
			工作研讨会、座谈会召开	6	发挥信息沟通作用，实现决策科学化民主化	得到沟通，实现决策民主化	6	
			公务接待规范管理提升	6	提升	提升	5	
		生态效益指标						
	满意度指标 10分	服务对象满意度	领导满意度	10	≥98%	100%	10	
合计	85	85					80.5	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称	机要保密国安工作		项目实施单位	中国共产党广水市委员会 办公室			
项目主管单位	中国共产党广水市委员会办公室		项目负责人	刘方珍			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			9.85			9.85	100%
项目年度目标	守护国家安全，做好新形势下的保密工作、做好密码安全管理工作						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

填报日期：2024年4月28日 自评总分：98分 单位领导审签：刘方珍

项目年度目标 1:

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
项目 绩效 85分	成本指 标 15分	经济成本 指标	机要保密国安项 目总费用	15	≤9.85 万元	9.85	15		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标 35分	数量指 标	购买保密设置数量	7	1 套	1 套	7		
			机要、保密津贴领取 人数	7	6 人	6 人	7		
		质量指 标	购买保密设备质量	11	安全、保密、 质量达标	安全、保密、 质量达标	11		
		时效指 标	购买保密设备时间	10	12 月底前	12 月底前	10		
	效益指 标 25分	社会效益 指标	国家安全保密效果	25	提升	提升	23		
		生态效益 指标							
满意度 指标 10分	服务对象 满意度	工作人员使用满 意度	10	≥98%	100%	10			
合计	85	85				83			

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 28 日 自评总分： 97 分 单位领导审签：刘方珍

项目名称	后勤综合事务		项目实施单位	中国共产党广水市委员会 办公室			
项目主管单位	中国共产党广水市委员会办公室		项目负责人	刘方珍			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			33.57			32.5	97%
项目年度目标	紧紧围绕市委中心工作，坚持“厉行节约”和“依法办事”的原则，加强后勤基础管理和后勤资源集约化管控，提高后勤服务措施的有效性、提高综合管理水平，建成“规范高效、保障有力、服务优质”的后勤保障体系，服务基层，服务人民，服务党的事业发展，为市委高质量发展提供坚强的后勤保障						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标：紧紧围绕市委中心工作，坚持“厉行节约”和“依法办事”的原则，加强后勤基础管理和后勤资源集约化管控，提高后勤服务措施的有效性、提高综合管理水平，建成“规范高效、保障有力、服务优质”的后勤保障体系，服务基层，服务人民，服务党的事业发展，为市委高质量发展提供坚强的后勤保障。提高后勤保障、服务创新和自身发展三大能力，努力建设满意后勤、高效后勤、和谐后勤，推动机关事务管理买上新台阶

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85分	成本指 标 15分	经济成本 指标	后勤综合事务项目 经费	15	≤ 33.57 万元	32.5 万元	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35分	数量指 标	工会活动开展红色教育 次数	2	=2 次	2 次	2	
			工会活动开展法律业务 培训次数	2	=2 次	1 次	1	
			工会活动开展法律业务 培训人数	2	80 人	40 人	1	
			享受春节、端午节、中秋 节工会会员福利费人数	2	47 人	47 人	2	
			享受工会会员生日福利 费人数	2	47 人	47 人	2	
			职工体检人数	2	64 人	54 人	2	
		看望老干部人数	2	17 人	17 人	2		
		质量指 标	工会活动开展红色教育完成 率	2	100%	100%	2	
			工会活动开展政治、法律 业务培训完成率	2	100%	50%	1	
			享受春节、端午节、中秋 节工会会员福利费发放 完成率	2	100%	100%	2	
			工会生日福利费发放完 成率	2	100%	100%	2	
			职工体检完成率	2	100%	100%	2	
关爱、看望老干部活动完 成率	2		100%	100%	2			
时效指 标	工会红色教育开展时间	2	12 月底前	12 月底前	2			
	工会活动开展政治、法律 业务培训时间	2	12 月底前	12 月底前	2			
	工会活动开展政治、法律 业务培训时间	2	12 月底前	12 月底前	2			
	工会会员生日福利	1	会员生日前完 成	会员生日前完 成	1			

			工会会员生日福利	1	12月底前完成	12月底前完成	1	
			看望老干部时间	1	春节、重阳	春节、重阳	1	
	效益指 标 25分	经济效益 指标						
			社会效益 指标	后勤综合事务管理		保障市委各项 工作顺利开展	保障市委各项 工作顺利开展	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	领导职工满意度	10	≥98%	100%	10	
	合计	85	85				82	

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 28 日 自评总分：98 分 单位领导审签：刘方珍

项目名称	内网线路租赁及电子政务系统运行维护费			项目实施单位	中国共产党广水市委员会 办公室		
项目主管单位	中国共产党广水市委员会办公室			项目负责人	刘方珍		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			10.5			10.5	100%
项目年度目标	安全保密传输公文，保障专用通信线路正常运行，完成网络内部的各项工作						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 安全保密传输公文, 保障专用通信线路正常运行, 完成网络内部的各项工

	一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85分	成本指 标 15分	经济成本 指标	内网线路租赁及电子政务系 统运行维护总费用	15	≤10.5 万元	0.5 万元	5		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标 35分	数量指 标	专用线路租赁数量	6	=6 条	6 条	5		
			设备及专线维护数	6	=8 套	8 套	5		
		质量指 标	宽带及专线通畅率	6	≥98%	98%	5		
			设备及内网系统完好率	6	≥98%	98%	5		
		时效指 标	内网系统维(修)护及时率	6	=100%	100%	5		
			设备维护及时率	5	=100%	100%	5		
	效益指 标 25分	经济效益 指标							
			宽带及专线通畅度	13	提升	提升	12		
		社会效益 指标	内网系统功能正常运行保障 度	12	提升	提升	12		
	生态效益 指标								
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度	工作人员使用满 意度	10	≥99%	100%	10		
合计	85	85					83		

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时本单位对所有项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行了客观、公正的评价。以绩效评价提出的问题为导向，限期整改存在的问题。将预算绩效管理情况纳入部门内部绩效考核，作为科室和个人评优评先考核内容。加强评价指标体系建设，汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和个性指标汇报成库，做到随时更新、完善。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果作为完善政策和改进管理的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的科室的预算要进行相应消减，切实发挥绩效评价工作应有的作用，真正发挥专项资金使用效能。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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額。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门支出需等资金。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

2023 年度中国共产党广水市委员会办公室室整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023 年中国共产党广水市委员会办公室部门整体绩效自评得分为 97 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

中国共产党广水市委员会办公室 2023 年度部门整体绩效目标是积极推动上级政策的落地与实施；做好市委中心工作的协调安排与部署；做好市领导调研活动的服务保障；起草、审核市委文件、文稿及市委主要领导同志讲话；负责组织筹备市委各类会议及活动。

2023 年度广水市委办公室部门年度整体绩效目标设定一级指标 6 个，分别为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度。其中运行成本设 3 个二级指标，为公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制，分设 4 个三级指标，分别为公用经费控制率、在职人员经费控制率、会议费控制率、“三公经费”变动率；管理效率分设 6 个二级指标，分别为战略管理、预算编制、预算

管理、绩效管理、资产管理、财务管理，分设 20 个三级指标，分别为预算编制完整性、中长期规划相符性、工作计划健全性、预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率、预算执行率、结转结余率、政府采购执行率、事前绩效评估完成率、绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率、资产管理制度健全性、资产管理规范性、财务管理制度健全性、会计核算规范性、资金使用合规性；履职效能分设 2 个二级指标；社会效应分设两个二级指标，为经济效益、社会效益；分设两个三级指标，分别为县域经济发展、市委决策落实力度；可持续发展能力分设两个三级指标，分别为体制机制改革、人才支撑、科技支撑；分设五个三级指标、分别为行政管理体制改革成效、业务学习与培训完成率、干部队伍体系建设规划情况、高学历、高层次人才储备率、信息化建设情况；满意度分设两个二级指标，分别为服务对象满意度、联系部门满意度；分设两个三级指标，分别为领导及工作人员满意度、联系部门满意度。

市委办公室 2023 年度部门全年绩效目标完成较好。其中运行成本指标得分 7 分，较好的控制了单位运行成本；管理效益绩效指标得分 20 分，因年初预算不精准有偏差，结转结余率扣 1 分、政府采购执行率扣 1 分；履职效能绩效指标得分 30 分，较好的完成了全面履职工作任务；社会效应

指标得分 30 分；可持续能力指标得分 6 分；服务满意绩效指标得分 4 分，各方反映较为满意。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

2023 年广水市委办公室深入学习、贯彻落实党的二十大精神，坚持以“忠诚、务实、优质、高效、表率”为目标，以“能力素质提升年”活动为抓手，牢固树立服务至上的理念、紧紧围绕“三服务”主题，较好地发挥了“前哨”“后院”作用，各项工作取得了新的成绩。

一是强化协调服务。充分发挥运转中枢作用，加强统筹协调，促进市委工作落实。优化领导服务；细化工作流程，提高工作效率，提升工作标准，做好市领导日常工作服务。统筹政务活动，确保全市各类重大会议与活动有序开展。2023 年度共承办市委各类大型会议 20 次、市委领导专题调研会 20 次、座谈会 18 次、指导全市各级各部门举办重要会议 16 次。

二是强化督查服务。2023 年度共督查督办会议决议事项、重点工作事项 26 件。

三是强化参谋服务。把强化参谋辅政作为第一要务，着力打造市委决策“核心智囊”；一是抓调查研究，结合全市“明职责、提能力、对目标、抓重点、补短板、强弱项”开展调研活动，紧紧围绕群众关心的热点、难点问题深入调研，及时了解和反馈基层群众生活中的困难和问题。二是加强信

息服务。坚持 365 个工作日和 24 小时信息报送制度，对重大突发性事件等重大信息，做到反映敏捷、采编迅速、报送及时；三是提高办文水平。严把文件入口关、程序关、校核关，努力精简文件数量、减少文件篇幅、提高文件质量。

四是强化保障服务。按照“科学文明、优质高效、节俭务实、规范有序”的原则，创新服务理念、方式和手段，不断提升服务保障水平。一是厉行勤俭节约；严格执行中央八项规定，修正完善了培训费管理制度、公务用车制度、公务接待管理制度、差旅费管理制度，并严格按制度加强了财务核算和管理。二是强化机要服务。三是保障国家秘密安全。四是加强专用通信保障。

存在的问题主要是预算安排与工作任务不匹配，年初预算不精准，预算执行中调整事项较多。

（四）下一步拟改进措施

完善各项预算执行制度、明确业务处理程、提炼核心内容、做好预算编制的前期调研工作、收集和整理各种数据和信息。在预算编制的过程中，预测分析、风险评估、提高预算编制的完整性和一致性。建立相应的预算编制制度和规范，明确预算编制的程序和流程，规范预算编制的各项工作，保证预算编制的质量和效益。做好预算编制的后期跟踪和监督工作，及时发现和纠正编制中存在的问题和不足。

(二) 2023 年度党务政务建设项目、乡村振兴帮扶项目、行政事务综合业务项目、机要保密国安工作项目、后勤综合事务项目、内网线路及电子政务运行维护项目绩效评价报告。

党务政务建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.5 万元，执行数为 29.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展政策研究 10 余次、二是开展党组织生活 20 余次；三是印刷党员学习教育培训资料、二十大学习资料 400 余册；四是对市直、镇办党政办主任进行党办工作业务培训两次。通过党务政务建设工作的开展，党组织在决策实施、领导指挥、监督评估方面发挥了关键作用，党的领导核心地位得到全面巩固、党员队伍素质不断提升。党务建设工作经费项目圆满完成年初预算，执行效果较好。

乡村振兴帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.54 万元，执行数为 7.9 万元，完成预算 75%。主要产出和效益：一是指导村因地制宜发展产业、提高村集体收入；二是畅通了沟通渠道，推动美丽乡村建设。发现的问题是帮扶资金落实不及时，帮扶成效取得不明显。下一步的措施是以科学规划为引领，从村实际出发，制定具体目标，分梯次、有重点、多样化推动村级产业发展、确保执行过程中不跑偏、步走样。

行政事务综合业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为63.8万元，执行数为28万元，完成预算82%。主要产出和效益：一是筹备市三级干部大会及劳模表彰大会一次、市委全会（扩大会）两次、全市工作安排部署会、座谈会等40余次；二是组织镇办观摩两次；三是完成公务接待任务30余次。通过行政事务综合业务项目工作的开展，顺利协调、完成上级对接各部门的工作，实现资源共享、信息互通和协同决策，整合行政力量，提高党的各项政策的落实和执行效率。

机要保密国安工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.85万元，执行数为9.85万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是机要保密设备维修12次；二是保密教育宣传两次。发现的问题有：1、保密知识普及面不广；二是人员保密意识有待进一步加强。下一步改进措施：加强国家安全保密知识宣传培训，进一步做好国家安全保密措施。

后勤综合事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.57万元，执行数为32.5万元，完成预算97%。主要产出和效益：一是开展工会红色教育2次；二是组织在职职工及退休干部进行身体体检1次；三是对在职干部春节、端午节、中秋节发放工会福利；四是对退休老干部春节、重阳节进行看望慰问；五是保障公务用车的正常维护。通过后勤综合事务项目工作的开展，加强了后勤基础管理和后勤资源集

约化管控，提高了后勤服务措施的有效性和综合管理水平，建成了“规范高效、保障有力、服务优质”的后勤保障体系，为市委高质量发展提供坚强的后勤保障。

内网线路租赁及电子政务系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是电子文书的安全传递；二是内网维护、网络的正常运行；三是公文平台的运行维护。电子政务运行维护项目执行情况较好，项目的开展保障了电子公文平台的运行维护、视频会