

中国共产党广水市委员会办公室 2022 年度部门 决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 2022 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 部门名称 2022 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

第一部分 部门名称概况

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 2022 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 2022 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

部门：中国共产党广水市委员会办公室

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	898.14	一、一般公共服务支出	32	914.50
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	6.14	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	904.28	本年支出合计	58	914.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	78.31	年末结转和结余	60	68.09
	30			61	
总计	31	982.59	总计	62	982.59

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

部门：中国共产党广水市
委员会办公室

公开 02 表
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		904 .28	898 .14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6.14
201	一般公共服务支出	904 .28	898 .14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6.14
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	904 .28	898 .14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6.14
2013101	行政运行	904 .28	898 .14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6.14

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

部门：中国共产党广水市委员

金额单位：

会办公室

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		914.5 0	736. 82	177. 68	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	914.5 0	736. 82	177. 68	0.0 0	0.0 0	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	914.5 0	736. 82	177. 68	0.0 0	0.0 0	0.00
2013101	行政运行	914.5 .5	736. 82	177. 68	0.0 0	0.0 0	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

金额单

位：万元

部门：中国共产党广
州市委员会办公室

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	898 .14	一、一般公共服务支出	33	914 .50	914.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0 0	二、外交支出	34	0.0 0	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0 0	三、国防支出	35	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业	47	0.0	0.00	0.00	0.00

			等支出		0			
	16		十六、金融支出	48	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0 0	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	898 .14	本年支出合计	59	914 .50	931.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34. 65	年末财政拨款结转和结余	60	18. 29	1.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34. 65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0 0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0 0		63				
总计	32	932 .79	总计	64	932 .79	932.79	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收支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

部门：中国共产党广水市委员会
会办公室

公开 05 表
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		914. 50	736. 82	177.68
201	一般公共服务支出	914. 50	736. 82	177.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	914. 50	736. 82	177.68
2013101	行政运行	914. 50	736. 82	177.68

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
委员会办公室

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
301	工资福利支出	627. 27	302	商品和服务支出	107. 65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199. 40	30201	办公费	16.9 3	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215. 31	30202	印刷费	23.0 0	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	1.90
30106	伙食补助费	18.1 1	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	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.9 3	30206	电费	13.0 1	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.1 6	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	0.00	30211	差旅费	20.9 4	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.2 9	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	1.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.38	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	0.69	30215	会议费	3.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.69	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	1.26	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	12.6 5	399 08	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	302 29	福利费	0.00	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	2.85	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	6.08	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		627. 27	公用经费合计					109.55

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、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

金额单位：

会办公室

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
45.00	5.00	25.00	0.00	25.00	15.00	30.85	0.00	27.82	0.00	27.82	3.03

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。

八、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

部门：中国共产党广水市
委员会办公室

公开 07 表
金额单位：
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。

本单位无政府性基金预算财
政拨款收入及支出

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支
出。

九、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

部门：中国共产党广水市委员会
办公室

公开 08 表
金额单位：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。

本单位无国有资本经营财政拨款支出

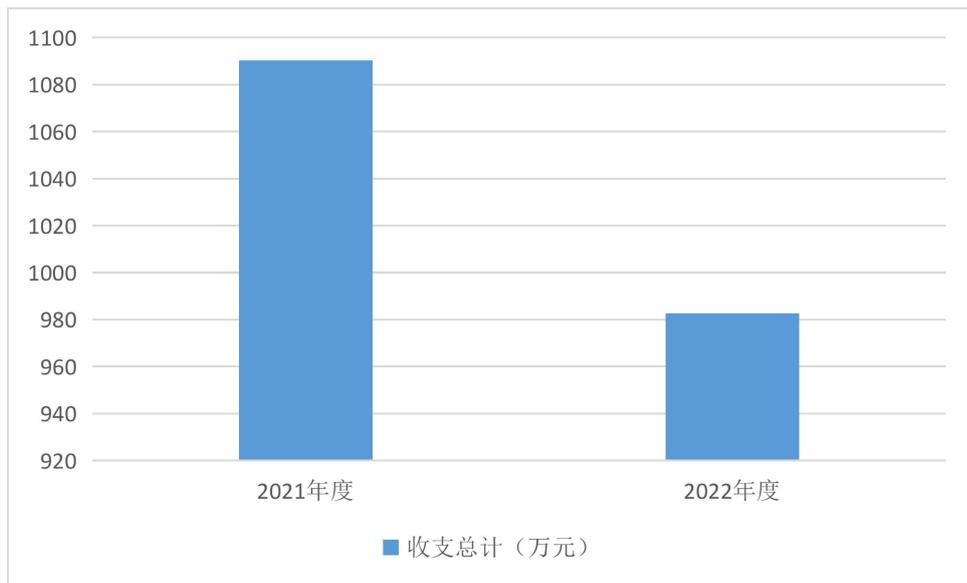
2022 年度本单位无国有经营预算财政拨款支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 982.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 107.7 万元，下降 9.9 %，主要原因是落实过紧日子要求、厉行节约、精打细算、压缩开支。

图 1: 收、支决算总计变动情况

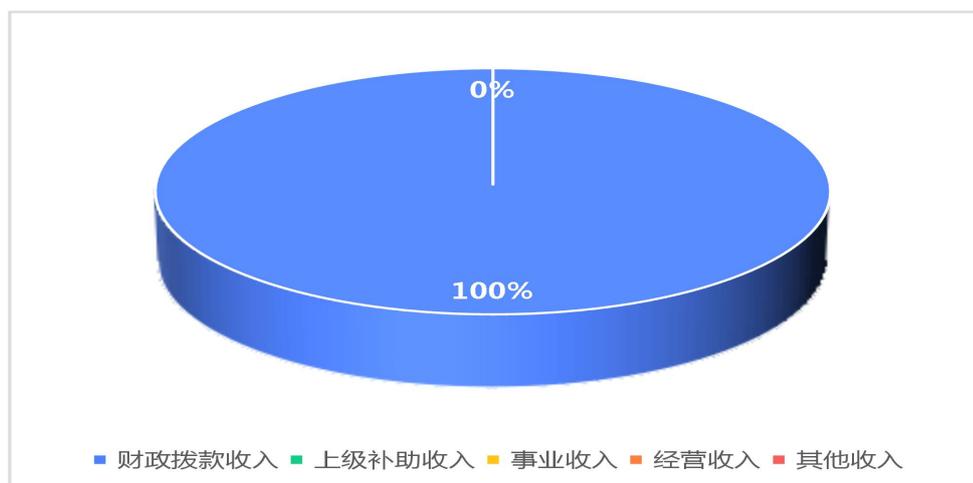


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 904.28 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 93.92 万元，下降 9.4 %，主要原因是落实压缩开支过紧日子要求、厉行节约、精打细算。

其中：财政拨款收入 904.28 万元，占本年收入 100 %；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 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2: 收入决算结构

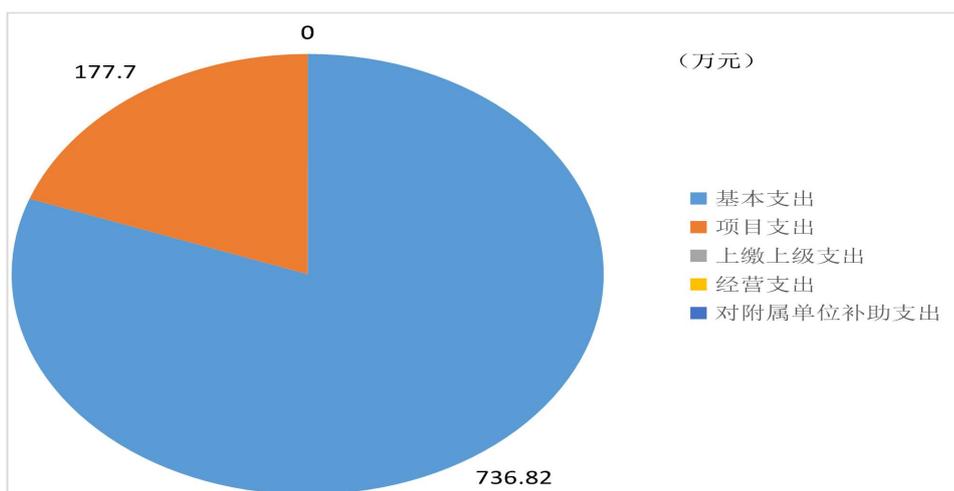


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 914.5 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 19.99 万元，下降 2.1 %，主要原因是主要原因是落实压缩开支过紧日子要求、厉行节约、精打细算。

其中：基本支出 736.82 万元，占本年支出 80.6 %；项目支出 177.7 万元，占本年支出 19.4 %；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

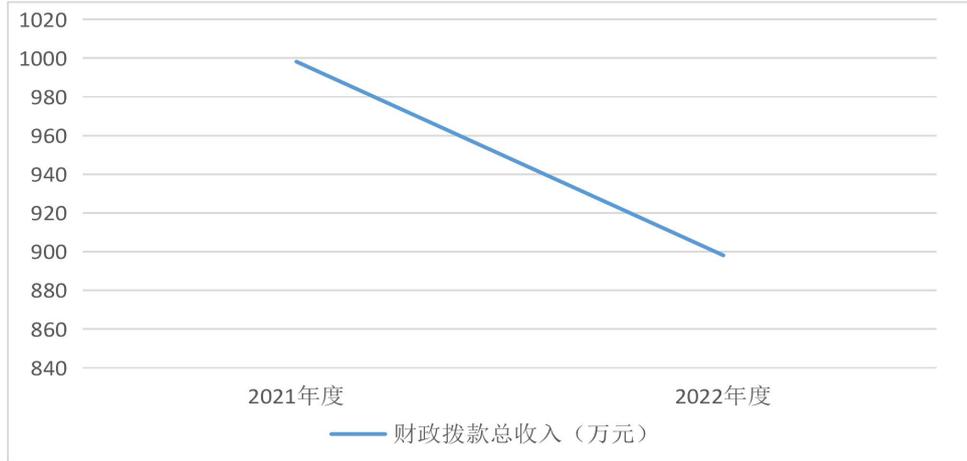


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 982.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 107.7 万元，下降 9.9 %。主要原因是落实过紧日子要求、压缩开支、厉行节约、精打细算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 898.14 万元，比 2021 年度决算数减少 100.06 万元。减少主要原因是落实压缩开支过紧日子要求、厉行节约、精打细算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较 2021 年度决算数无增减变化。与 2021 年相比无增减变化的原因是 2021 年、2022 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 2021 年度决算无增减变化。与 2021 年相比无增减变化的原因是 2021 年、2022 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 914.5 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.99 万元，下降 2.1 %。主要原因是落实过紧日子要求、压缩开支、厉行节约、精打细算。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 914.5 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 914.5 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 913.48 万元，支出决算为 914.5 万元，完成年初预算的

100%。其中：工资福利支出 626.89 万元、商品服务支出 265.99 万元、对个人和家庭的补助支出 2.45 万元、资本性支出 19.17 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 913.48 万元，支出决算为 914.5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数 0.1%，主要原因是 2021 年党代会资金在 2022 下达并支付，使 2022 年决算支出略大于预算支出。

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 736.82 万元，其中：

人员经费 627.27 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 109.55 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、

其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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情况说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45 万元，支出决算为 30.85 万元，完成预算的 31.4 %。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 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算减少 5 万元，主要原因是本年度与上年度均无因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 27.82 万元，完成年初预算的 111.28 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元与年初预算数相比无增减变化，原因为：本年度没有购置公务用车，与上年数相比无增减变化，原因为：本年度与上年度均没有购置公务用车。

(2) 公务用车运行费 27.82 万元，完成年初预算的 111.28 %，比年初预算增加 2.82 万元，主要原因是公车老化维修费用增加导致本年公务用车运行维护费较上年有所增加。截止 2022 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 3.03 万元，完成年初预算的 20 %，比年初预算减少 2.37 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。

国内公务接待支出 3.03 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 56 个， 293 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 107.65 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 16.93 万元、印刷费 23 万元、水电费 13.01 万元、邮电费 4.94 万元、差旅费 20.94 万元、维修(护)费 1.77 万元、会议费 3.45 万元、培训费 0.1 万元、劳务费 0.67 万元、委托业务费 1.26 万元、工会经费 12.65 万元、公务用车运行维护费 2.85 万元、其他交通费用 6.08 万元。比年初预算数减

少 64.22 万元，降低 37.36%。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 2022 年度政府采购支出总额 0 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 2022 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 2022 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 5 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建设工作经费、机关建设工作经费、电子政务运行维护、乡村振兴工作经费、机要保密国安工作经费。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，2022年中国共产党广元市委员会办公室部门整体绩效自评得分为95分。从评价情况来看，本年度主要工作任务是会议的筹备、协调、领导干部的活动安排；机关大院的保洁、绿化以及文书的收发整理。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。

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表(表1)

单位(公章):

自评总分: 95

单位领导审签: 刘方珍

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明	
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。	
		绩效指标明确性	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%; 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	
		“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	
	过程 (9分)	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
			“三公经费”控制率	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明	
过程 (25分)		政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	2		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。	
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	资产管理 (7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	1		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。	
		资产管理安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	3		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	
	合计	30			30	27		

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：会议筹备、协调、活动组织							
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 70分	产出指标 30分	数量指标 10分	市委全会	≥2次			、提供三级指标完成程度的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			三级干部会	1次			
		质量指标 7分	办会质量	高效精准			、提供三级指标完成质量的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	会议筹备	迅速及时			、提供三级指标完成时效的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 7分	会议开支	不超预算			、提供三级指标完成成本的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益指标 30分	经济效益 8分	会议组织协调	减少浪费			、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 8分	会议组织协调	提高履职服务效率			、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
生态效益 8分						、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
可持续影响 6分						、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
服务满意度 10分	服务对象 满意度 10分	领导满意度	≥98%	100%		、提供三级指标满意度的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
合计	70	70		68			

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3=63.3分，四舍五入计63分。

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 2：机关大院保洁、绿化、机关大院安全								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
							产出指标	评价标准
项目 绩效 70分	产出指 标 30分	数量指标 10分	全年保洁率	≥99%	5		、提供三级指标完成程度的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			办公楼打扫	工作时间8小时不间断	5			
		质量指标 7分	机关大院安全	无刑事、治安、安全事故	7		、提供三级指标完成质量的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		时效指标 6分	机关院内维护 维修与检查	及时	6		、提供三级指标完成时效的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	成本指标 7分	保洁绿化经费	不超年初 预算	7		、提供三级指标完成成本的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
	效益指 标 30分	经济效益 8分	机关大院管理	提升市委 整体形象	8		、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		社会效益 8分	机关大院管理	提升市委 整体形象	8		、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		生态效益 8分	机关大院绿化 带养护	营造舒适 办公环境	7		、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
可持续影响 6分	保洁绿化工作	常年	6		、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。			
服务满 意度 10分	服务对象 满意度 10分	工作人员满意度	≥99%	10		、提供三级指标满意度的佐证资料； 、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
合计	70	70			68			

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3=63.3分，四舍五入计63分。

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标 3：文书处理										
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准		
项目 绩效 70分	产出指 标 30分	数量指标 10分	公文处理差错率	<1%		10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
			公文处理	准确高效		7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
		质量指标 7分	公文处理	及时			6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			文书处理项目资金	不超预算			6		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		效益指 标 30分	经济效益 8分	公文处理	提高工作效率			7		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
				公文处理及运转规范程度	规范			8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			社会 效益 8分	生态效益				8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
				可持续影响				6		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满 意度 10分	服务对象 满意度 10分	领导满意度	≥98%			10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	合计	70	70				68			

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为： $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 分，四舍五入计63分。

（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）。

党务建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是办理党代表议案；二是开展政策研究10余次、三是开展党组织生活20余次。通过党务建设工作的开展，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。

机关建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为59万元，执行数为47.95万元，完成预算82%。主要产出和效益：一是组织机关工作人员学习；二是开展廉政教育、红色教育活动3次；三是开展工作人员下沉社区志愿者活动40余次。通过机关建设工作的开展，实现群众潜在需求和机关服务资源直接精准对接，做到服务基层和群众工作的专用化、常态化。

电子政务运行维护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.76万元，执行数为31.37万元，完成预算93%。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、视频会议的顺利进行，节约成本、提高了办文效率。

乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为5.65万元，完成预算57%。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。

机要保密国安工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为6.76万元，完成预算52%。主要产出和效益：一是机要保密设备维修4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。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 10 日 自评总分: 98 单位领导审签: 刘方珍

党务建设工作经费		项目实施单位		中国共产党广水市委员会办公室		
中国共产党广水市委员会办公室		项目负责人		彭炜		
持续性项目						
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
		42			42	100%
1. 开展党务督查 _____; 2. 加强党务信息管理 _____; 3. 深化改革政策研究, 扎实推进党的政治建设 _____;						
评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
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计 2 分, 没有不得分。		
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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 85分	产出指 标 40分	数量指标 15分	党务督查	≥ 12 次		7	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			政策研究	≥4次		7		
		质量指标 12分	党建、责任目标	优胜		12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	时效指标 6分	党代表议案办理	及时		6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
	成本指标 7分	党务建设工作经费	不超预 算		7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
	效益指 标 35分	经济效益 10分				10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
社会效益 10分		党务建设工作	推进社 会主义 事业不 断发展		9	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
生态效益 10分					10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
可持续影 响 5分	党务建设工作	长期		5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。			
服务满 意度 10分	服务对象 满意度 10分	领导、群众满意度	≥95%		10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
合计	85	85			83			

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
 5、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）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 10 日

自评总分 96

单位领导审签:

刘方珍

项目名称	机关建设工作经费		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	彭炜			
项目属性	持续性项目						
项目资金来源	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
			59			47.95	82%
项目年度目标	目标 1: 加强关建设, 加强对机关干部的管理, 增强干部的履职能力, 提高市委办工作信息化水平、办事效率 目标 2: 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 目标 3: 加强社会治安综合治理工作, 成立社会治安综合治理工作小组, 制定各项管理制度, 积极开展综治活动, 维护社会治安						
项目权重	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计 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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准		
项目 绩效 85分	产出指 标40分	数量指标 15分	机关学习	≥12次		5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
			志愿活动	≥4次		5			
			机关支部主题活动	≥12次		5			
		质量指标 12分	机关建设工作	创特点增 活力				11	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	机关建设	12月底 前完成				6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 7分	机关建设经费	不超预 算			6	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
	效益指 标35分	经济效益 10分				10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
		社会效益 10分	机关建设	强服 务 促 发 展			9	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		生态效益 10分					10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
可持续影 响5分	机关建设工作	长期			4	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。			
服务满 意度 10分	服务对象 满意度10 分	机关干部满意度	≥95%		10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。			
合计	85	85			81				

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；
 对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
 5、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： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 10 日 自评总分: 97 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	彭炜			
项目属性	持续性项目						
项目资金来源	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			5.65	56%
项目年度目标	目标 1: 对村帮扶, 指导联点村因地制宜发展产业目标 2: 畅通沟通渠道, 切实提高村集体经济收入, 推进美丽乡村建设步伐 目标 3:						
项目权重	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计 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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85分	产出指 标 40分	数量指标 15分	帮扶村个数	2个		15	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标 12分	乡村振兴帮扶	推进美丽 乡村建设 步伐		12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			时效指标 6分	帮扶进度	2022年 年底完 成	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	帮扶资金	按年 初预 算执 行	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益指 标 35分	经济效益 10分	帮扶工作	促进 村经 济发 展	9	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		社会效益 10分	乡村振兴帮扶	构建 新发 展格 局	9	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		生态效益 10分			10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		可持续影 响 5分	帮扶工作	长期	4	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	服务满 意度 10分	服务对象 满意度 10分	联点村群众 满意度	95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	合计	85	85			82	

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
 5、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）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 9 日 自评总分: 96 单位领导审签: 刘方珍

项目名称	电子政务工作运行维护		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	彭炜			
项目属性	持续性项目						
项目资金来源	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
			33.76			31.37	93%
项目年度目标	目标 1: 保障电子文书传递安全、党政内网正常运行、专用通讯网正常运转、党政视频会议室运行、机要专用通信线路运行、党委加密会议室运行、党务平台正常运行 目标 2:						
项目权重	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计 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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85分	产出指 标 40分	数量指标 15分	设备使用率	≥98%			1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			电子文书传递	安全高 效		12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	内网运行维护	及时		6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
						
		成本指标 7分	年度维护成本增 长率	≤10%		6	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指 标 35分	经济效益 10分				10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			社会效益	平均业务处理效 率提高率	≥35%	9	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10分				10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			可持续影 响 5分	电子政务运行	长期		4
服务满 意度 10分	服务对象 满意度 10分	使用人员满意度	97%		10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
合计	85	85			81		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
 5、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）÷3=71.6分，四舍五入计72分。

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 10 日 自评总分: 98 单位领导审签: 刘方珍

机要保密国安工作经费		项目实施单位		中国共产党广水市委员会办公室		
中国共产党广水市委员会办公室		项目负责人		彭炜		
持续性项目						
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
		13			6.76	52%
<p>目标 1: 保障保密办、机要人员、国安工作的正常开展</p> <p>目标 2: 完成设备改造、维修维</p>						
评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
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计 2 分, 没有不得分。		
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、项目绩效目标全申报的 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、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 85分	产出指 标 40分	数量指标 15分	涉密会议漏检 次数	<1次		7	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			保密设备维修 维护	≥12 次		7		
		质量指标 12分	国安保密工 作	无 纰 漏		12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	保密国安工 作	全年		6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 7分	保密工作经费	不超 预算			7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益指 标 35分	经济效益 10分				10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		社会效益 10分	保密教育覆盖 率	≥ 98%			9	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
生态效益 10分						10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
可持续影 响 5分	保密国安工 作	长期		5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。			
服务满 意度 10分	服务对象 满意度 10 分	领导对保密工作 满意度	≥ 99%		10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
合计	85	85			83			

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
 3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
 5、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：（80+60+75）÷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

2022 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

2022 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 95 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 2022 年度部门整体绩效目标是会议的筹备、协调、领导调研活动的服务保障；机关大院的保洁、绿化；文书的收发整理；上级政策的落地与实施；市委中心工作的协调安排与部署；起草、审核市委文件、文稿及市委主要领导同志讲话。

2022 年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 2022 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

2022 年市委办公室坚持以“忠诚、务实、优质、高效、表率”为目标，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。2022 年度共承办市委各类大型会议 20 次、市委常委会 28 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。2022 年度共督查督办市委常委会会议决议事项项、重点工作项、上级领导批示和交办事项 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，年初预算不够精准，预算执行中调整事项偶有发生。

（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。保障资金足额到位，按照年初预算严格执行，对资金使用加强管理，严格遵守财政资金使用管理规定。

