

中国共产党长治市委员会办公室

2022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 2022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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）围绕市委的中心工作组织开展调查研究，为市委决策提供参考依据。
- （二）向全市各级党委传达中央和省委、市委的决策、指示、工作部署并督促检查贯彻落实情况。
- （三）组织安排市委的各类会议和市委常委的各项公务活动，受理向市委的请示、报告。
- （四）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。
- （五）综合全市情况，协助市委和市委领导起草、修改文稿，编发《长办通报》、《每日要情》。
- （六）负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理，负责全市党内有关法规的草拟、审核工作。
- （七）负责掌握全市网络等新闻媒体、社会各界重要社情民意动态；负责对省、市两级领导关于涉及我市社情民意工作批示、指示的落实。
- （八）负责全市党政系统密码通信、密码管理及全市党委机要文件的管理传递工作。
- （九）负责全市档案行政管理工作。
- （十）认真贯彻执行中央省、市委关于关心下一代工作的方针政策，组织发动全市关工委和五老对广大青少年进行爱国主义教育等社会主义核心价值观体系教育，开展中华魂主题教育等活动，维护青少年的合法权利，教育挽救失足青少年，积极开展帮困助学等活动，调查了解青少年的思想状况，把握青少年的成长规律，为市委，市政府进一步做好关心下一代工作提供决策依据。
- （十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本次公开共5个单位，分别为：中国共产党长治市委员会办公室、长治市保密技术检查中心、长治市委值班联络中心、中共长治市委信息化中心、长治市关心下一代工作委员会。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党长治市委员会办公室

2022年度

金额单位：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	1.00	38919839.00	一、一般公共服务支出	32.00	35634752.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	17290.00
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1586404.22
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	487714.01
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	78000.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1115678.41
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	38919839.00	本年支出合计	58.00	38919839.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	38919839.00	总计	62.00	38919839.00

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：中国共产党长治市委员会办公室

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38919839.00	38919839.00					
201	一般公共服务支出	35634752.36	35634752.36					
20129	群众团体事务	367371.41	367371.41					
2012901	行政运行	333362.61	333362.61					
2012902	一般行政管理事务	34008.80	34008.80					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35267380.95	35267380.95					
2013101	行政运行	7732383.29	7732383.29					
2013102	一般行政管理事务	2260569.70	2260569.70					
2013105	专项业务	20288446.00	20288446.00					
2013150	事业运行	3470981.96	3470981.96					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1515000.00	1515000.00					
205	教育支出	17290.00	17290.00					
20502	普通教育	17290.00	17290.00					
2050201	学前教育	17290.00	17290.00					
208	社会保障和就业支出	1586404.22	1586404.22					
20805	行政事业单位养老支出	1586404.22	1586404.22					
2080501	行政单位离退休	474832.00	474832.00					
2080502	事业单位离退休	28032.00	28032.00					
2080503	离退休人员管理机构	3000.00	3000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1006456.70	1006456.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74083.52	74083.52					
210	卫生健康支出	487714.01	487714.01					
21011	行政事业单位医疗	487714.01	487714.01					
2101101	行政单位医疗	317085.73	317085.73					
2101102	事业单位医疗	170628.28	170628.28					
213	农林水支出	78000.00	78000.00					

21305	扶贫	78000.00	78000.00					
2130599	其他扶贫支出	78000.00	78000.00					
221	住房保障支出	1115678.41	1115678.41					
22102	住房改革支出	1115678.41	1115678.41					
2210201	住房公积金	1115678.41	1115678.41					

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：中国共产党长治市委员会办公室

2022年度

金额单位：
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38919839.00	14752514.50	24167324.50			
201	一般公共服务支出	35634752.36	11470427.86	24164324.50			
20129	群众团体事务	367371.41	333362.61	34008.80			
2012901	行政运行	333362.61	333362.61				
2012902	一般行政管理事务	34008.80		34008.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35267380.95	11137065.25	24130315.70			
2013101	行政运行	7732383.29	7666083.29	66300.00			
2013102	一般行政管理事务	2260569.70		2260569.70			
2013105	专项业务	20288446.00		20288446.00			
2013150	事业运行	3470981.96	3470981.96				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1515000.00		1515000.00			
205	教育支出	17290.00	17290.00				
20502	普通教育	17290.00	17290.00				
2050201	学前教育	17290.00	17290.00				
208	社会保障和就业支出	1586404.22	1583404.22	3000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1586404.22	1583404.22	3000.00			
2080501	行政单位离退休	474832.00	474832.00				
2080502	事业单位离退休	28032.00	28032.00				
2080503	离退休人员管理机构	3000.00		3000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1006456.70	1006456.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74083.52	74083.52				
210	卫生健康支出	487714.01	487714.01				
21011	行政事业单位医疗	487714.01	487714.01				
2101101	行政单位医疗	317085.73	317085.73				
2101102	事业单位医疗	170628.28	170628.28				

213	农林水支出	78000.00	78000.00				
21305	扶贫	78000.00	78000.00				
2130599	其他扶贫支出	78000.00	78000.00				
221	住房保障支出	1115678.41	1115678.41				
22102	住房改革支出	1115678.41	1115678.41				
2210201	住房公积金	1115678.41	1115678.41				

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：中国共产党长治市委员会办公室

2023年度

金额单位：
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	38919839.00	一、一般公共服务支出	33	35634752.36	35634752.36		
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	17290.00	17290.00		
	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	1586404.22	1586404.22		
	9		九、卫生健康支出	41	487714.01	487714.01		
	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	78000.00	78000.00		
	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	1115678.41	1115678.41		
	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	38919839.00	本年支出合计	59	38919839.00	38919839.00		
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				
收入总计	32	38919839.00	总计	64	38919839.00	38919839.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门名称：中国共产党长治市委员会办公室

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		38919839.00	14752514.50	24167324.50
201	一般公共服务支出	35634752.36	11470427.86	24164324.50
20129	群众团体事务	367371.41	333362.61	34008.80
2012901	行政运行	333362.61	333362.61	
2012902	一般行政管理事务	34008.80		34008.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35267380.95	11137065.25	24130315.70
2013101	行政运行	7732383.29	7666083.29	66300.00
2013102	一般行政管理事务	2260569.70		2260569.70
2013105	专项业务	20288446.00		20288446.00
2013150	事业运行	3470981.96	3470981.96	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1515000.00		1515000.00
205	教育支出	17290.00	17290.00	
20502	普通教育	17290.00	17290.00	
2050201	学前教育	17290.00	17290.00	
208	社会保障和就业支出	1586404.22	1583404.22	3000.00
20805	行政事业单位养老支出	1586404.22	1583404.22	3000.00
2080501	行政单位离退休	474832.00	474832.00	
2080502	事业单位离退休	28032.00	28032.00	
2080503	离退休人员管理机构	3000.00		3000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1006456.70	1006456.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74083.52	74083.52	
210	卫生健康支出	487714.01	487714.01	
21011	行政事业单位医疗	487714.01	487714.01	
2101101	行政单位医疗	317085.73	317085.73	
2101102	事业单位医疗	170628.28	170628.28	
213	农林水支出	78000.00	78000.00	
21305	扶贫	78000.00	78000.00	
2130599	其他扶贫支出	78000.00	78000.00	

221	住房保障支出	1115678.41	1115678.41	
22102	住房改革支出	1115678.41	1115678.41	
2210201	住房公积金	1115678.41	1115678.41	

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支出决算表（二）

公开06表

部门名称：中国共产党长治市委员会办公室

2022年度

金额单位：
元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	13046993.54	12932193.54	302	商品和服务支出	3133363.96	953529.96	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	3991270.12	3991270.12	30201	办公费	457298.50	74300.98	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1882983.36	1882983.36	30202	印刷费	304158.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	3142901.44	3142901.44	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	857184.00	857184.00	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	1019896.44	1019896.44	30206	电费	26020.80		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	328500.00	
30109	职业年金缴费	183839.84	183839.84	30207	邮电费	193756.63	9036.80	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	472494.68	472494.68	30208	取暖费	39010.00		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	17624.88	17624.88	30211	差旅费	382949.50	102800.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1128566.86	1128566.86	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	123653.92	31653.92	30213	维修（护）费	52854.00	52854.00	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	226578.00	203778.00	30214	租赁费	243600.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	665337.50	664325.00	30215	会议费	109367.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	65385.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	546149.00	546149.00	30217	公务接待费	1969.00		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	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	21381040.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	11368.00	11368.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		————
30306	救济费			30226	劳务费	37100.00	800.00	31002	办公设备购置	19392540.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	100000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	125020.88	125020.88	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	6950.00	6950.00	30229	福利费	56000.00	56000.00	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	569349.65	63192.30	31007	信息网络及软件购置更新	1560000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	469525.00	469525.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	100870.50	99858.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		13712331.04	13596518.54	公用经费合计										24514403.96	953529.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党长治市委员会办公室

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460000.00		455000.00		455000.00	5000.00	571318.65		569349.65		569349.65	1969.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党长治市委员会办公室

2022年度

单位：元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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09表

部门名称：中国共产党长治市委员会办公室

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党长治市委员会办公室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	20184580.65
货物	2	19542130.00
工程	3	
服务	4	642450.65
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1114239.96
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	41756.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	10.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	7
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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及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

2022年度收入总计38,919,839.00元、支出总计38,919,839.00元。与2021年相比，收入总计减少27,060,300.60元，下降41.01%，支出总计减少27,060,300.60元，下降41.01%。主要原因是2021年信息化中心开展的专项工程项目金额为4867.92万元，2022年减少了3000余万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计38,919,839.00元，其中：财政拨款收入38,919,839.00元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计38,919,839.00元，其中：基本支出14,752,514.50元，占比37.90%；项目支出24,167,324.50元，占比62.10%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党长治市委员会办公室2022年度财政拨款收入总计38,919,839.00元，支出总计38,919,839.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少27,060,300.60元，下降41.01%，财政拨款支出总计减少27,060,300.60元，下降41.01%。主要原因是2021年信息化中心开展的专项工程项目金额为4867.92万元，2022年减少了3000余万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党长治市委员会办公室2022年财政拨款决算支出38,919,839.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少27,060,300.60元，下降41.01%。主要原因是2021年信息化中心开展的专项工程项目金额为4867.92万元，2022年减少了3000余万元。。其中，人员经费13,712,331.04元，占比35.23%；日常公用经费25,207,507.96元，占比64.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党长治市委员会办公室2022年度财政拨款支出38,919,839.00元，主要用于以下方面：一、一般公共服务支出(类)35,634,752.36元，占比91.56%；五、教育支出(类)17,290.00元，占比0.04%；八、社会保障和就业支出(类)1,586,404.22元，占比4.08%；九、卫生健康支出(类)487,714.01元，占比1.25%；十二、农林水

支出(类)78,000.00元,占比0.20%;十九、住房保障支出(类)1,115,678.41元,占比2.87%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中国共产党长治市委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算27,710,012.46元,支出决算38,919,839.00元,完成年初预算的140.45%。其中:一般公共服务支出年初预算2478.1万元,支出决算3526.74万元,完成年初预算的142.32%,主要原因是信息化中心专项工程款追加预算584.84万元,在职人员绩效奖金追加预算213.1万元;保密专项业务费追加经费151.5万元;教育支出年初预算0万元,支出决算1.73万元,主要原因是根据相关政策追加学前教育支出1.73万元;社会保障和就业支出年初预算94.78万元,支出决算152.96万元,完成年初预算的161.38%,主要原因是退休人员增发补贴45.35万元;卫生健康支出年初预算41.11万元,支出决算47.63万元,完成年初预算的115.86%,主要原因是医保基数上调;农林水支出年初预算8万元,支出决算7.8万元,完成年初预算的97.5%;住房保障支出年初预算109.45万元,支出决算108.13万元,完成年初预算98.79%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党长治市委员会办公室2022年度财政拨款基本支出14,752,514.50元,其中:人员经费13,596,518.54元,主要包括工资福利支出1293.22万元,对个人和家庭的补助66.43万元。;公用经费1,155,995.96元,主要包括办公费7.43万元,差旅费10.28万元,维修费5.29万元,工会经费12.05万元,福利费5.6万元,公务用车运行维护费6.32万元,其他交通费用44.97万元,其他商品和服务支出20.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“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460,000.00元,支出决算571,318.65元,完成年初预算的124.20%,比上年度增加140,468.79元,增长32.6%。主要原因是:公务用车运行费维护费和公务接待费增加,支出预算数为570888.65万元,系统自动生成年初预算数据。其中:因公出国(境)费支出0.00元,完成年初预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出。;公务用车购置费支出0.00元,完成年初预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无公务用车购置费支出。;公务用车运行维护费支出569,349.65元,完成年初预算的125.13%,比上年度增加138,499.79元,增长32.15%。主要原因是:公务用车运行费维护费增加。;公务接待费支出1,969.00元,完成年初预算的39.38%,比上年度增加1,969.00元,增长196900%。主要原因是:发生公务接待费1969元。。

（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0.00元。

2、公务用车购置支出0.00元。

3、公务用车运行维护费支出569,349.65元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共10辆车，主要用于：年初我单位车辆24辆，上半年14辆车移交机关事务管理局管理。车辆运行费主要用于车辆加油、保险、维修和日常保养。。

4、公务接待费支出1,969.00元，共接待1批次，5人次。国内接待费1元，共接待1批次，5人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待省关工委到市关工委调研。，国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党长治市委员会办公室2022年机关运行经费支出1,155,995.96元比2021年减少173,577.77元，下降13.06%，落实过紧日子要求，减少16.28万元。。

（二）政府采购情况说明

中国共产党长治市委员会办公室2022年度政府采购支出总额20,184,580.65元，其中：政府采购货物支出19,542,130.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出642,450.65元。政府采购授予中小企业合同金额916,130.65元，占政府采购支出总额的4.54%。其中：授予小微企业合同金额455,819.3元，占政府采购支出总额的2.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截至中国共产党长治市委员会办公室2022年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车7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、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是销毁中心专业用车3辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0。

（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，中国共产党长治市委员会办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金9228378.5元，占本部门（单位）项目支出总额的38.19%，其中一般公共预算项目支出9228378.5元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党长治市委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，未开展部门整体自评。。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党长治市委员会办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无评为中和差的项目。。涉密项目除外。

中国共产党长治市委员会办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数14个，涉及资金9228378.5元：0个项目自评等级为“优”，13个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为建立长效管理机制。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

- 1、根据年初设定的绩效目标，办公设备购置及系统服务项目绩效自评分为81分。项目全年预算数为70000元，执行数为33040元，执行率为47.2%。项目绩效目标完成情况：完成了办公设备的更新。发现的主要问题及原因：项目支出进度缓慢。下一步改进措施：加快项目开展的进度。
- 2、根据年初设定的绩效目标，保密工作经费项目绩效自评分为84分。项目全年预算数为330000元，执行数为243440元，执行率为73.77%。项目绩效目标完成情况：组织了一场线下培训，保障了保密工作正常开展。发现的主要问题及原因：项目支出进度缓慢。下一步改进措施：加强项目和资金管理。
- 3、根据年初设定的绩效目标，督查活动经费项目绩效自评分为85分。项目全年预算数为90000元，执行数为63921元，执行率为71.02%。项目绩效目标完成情况：督查次数和报告完成年初制定的标准。发现的主要问题及原因：经费使用情况有待进一步改善。下一步改进措施：加快项目支出进度。
- 4、根据年初设定的绩效目标，干部教育培训费项目绩效自评分为86分。项目全年预算数为60000元，执行数为15385元，执行率为25.64%。项目绩效目标完成情况：组织培训一场。发现的主要问题及原因：因疫情原因，未开展大规模培训。下一步改进措施：加快经费支出进度，完善长效制度建设。

- 5、根据年初设定的绩效目标，公务车辆保险项目绩效自评分为87分。项目全年预算数为7000元，执行数为7000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了车辆的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目管理。
- 6、根据年初设定的绩效目标，国安办活动经费项目绩效自评分为87分。项目全年预算数为100000元，执行数为90000元，执行率为90%。项目绩效目标完成情况：完成培训一场，购买300余册图书。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目资金使用进度。
- 7、根据年初设定的绩效目标，运维费项目绩效自评分为83分。项目全年预算数为492400元，执行数为609111.35元，执行率为123.7%。项目绩效目标完成情况：保障60余人出差，保障了销毁中心水、电、暖正常运转。发现的主要问题及原因：年初预算不足，年中追加预算。下一步改进措施：加强预算管理。
- 8、根据年初设定的绩效目标，征订邮寄费项目绩效自评分为85分。项目全年预算数为280000元，执行数为280000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年共订阅报刊数量700件和保障电话终端60台的畅通，保障了政令的畅通。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：报刊数量未能满足需求，下一步增强对项目的投入。
- 9、根据年初设定的绩效目标，专线租赁费项目绩效自评分为83分。项目全年预算数为300000元，执行数为243600元，执行率为81.2%。项目绩效目标完成情况：保障3条机要通道全年畅通，有效保障了政令畅通。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目管理。
- 10、根据年初设定的绩效目标，专项会议费项目绩效自评分为81分。项目全年预算数为270000元，执行数为139367元，执行率为51.62%。项目绩效目标完成情况：保障各类会议的开展，全年现场会议5次，全年参加会议超过200人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善长效管理机制建设。
- 11、根据年初设定的绩效目标，专项业务费（公安局项目）项目绩效自评分为84分。项目全年预算数为14070000元，执行数为6797500元，执行率为48.32%。项目绩效目标完成情况：按计划圆满完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目管理。
- 12、根据年初设定的绩效目标，资料印刷费项目绩效自评分为85分。项目全年预算数为270000元，执行数为269158元，执行率为99.69%。项目绩效目标完成情况：完成资料印刷。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善长效管理机制建设。
- 13、根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目绩效自评分为83分。项目全年预算

数为70000元，执行数为70000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了我办出差人员工作开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强对项目的管理。

14、根据年初设定的绩效目标，业务费项目绩效自评分为73分。项目全年预算数为170000元，执行数为34000元，执行率为20%。项目绩效目标完成情况：大量下线活动未开展。发现的主要问题及原因：更好制定年初计划。下一步改进措施：更好制定年初计划。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党长治市委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党长治市委员会办公室部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是未开展整体绩效目标自评。；二是未开展整体绩效目标自评。。发现的主要问题及原因：一是未开展整体绩效目标自评。；二是未开展整体绩效目标自评。。下一步改进措施：一是未开展整体绩效目标自评。；二是未开展整体绩效目标自评。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

未开展整体绩效目标自评。

（5）其他需要说明的事项

未开展整体绩效目标自评。

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**：指各级预算部门用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

办公设备购置及系统服务项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置及系统服务							
主管部门及代码		001-中国共产党长治市委员会办公室				预算单位	001001-中国共产党长治市委员会办公室		
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
			目标申报数	预算编制数					
		资金总额:							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障机关工作的正常运转。					较好保障机关工作的正常运转。			
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	设备更新数	=9个	=9个	=10个	10	10	
			更新办公家具数	≥30个	≥30个	≥35个	10	10	
		质量指标	办公设备、办公家具	=100%	=100%	=100%	10	10	
			办公家具和设备	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	购置费用	≤70000元	≤70000元	≤33040元	10	6	项目因疫情未实施完毕, 加快项目开展进
			社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	15	13
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	15	13	管理制度建设仍需完善
满意度指标			服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥96%	10	9	服务对象满意度仍需提升
总 分							81	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初制度详实计划, 年中严格执行					
		产出情况		更新10台资产, 新购35台资产					
		效益情况		进一步完善了长效管理制度建设					
		满意度情况		服务对象满意度符合预期					
	主要经验做法		年初制度详实计划, 年中严格执行						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>加快项目开展进度</p>

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。

保密工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		保密工作经费							
主管部门及代码		001-中国共产党长治市委员会办公室				预算单位	01-中国共产党长治市委员会办		
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
	资金总额:		目标申报数	预算编制数					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障保密工作的顺利开展,贯彻落实党中央、国务院、省保密局、市委、市政府有关保密工作的方针、政策、决定和指示,开展好保密宣传,监督检查《保密法》及其他保密法规、规章的实施,指导各地各部门确定国家秘密密级、保密期限的工作,依法审定不明确或有争议的保密有关事项,组织查处泄密事件。					有效保障保密工作的顺利开展			
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	开展培训场次	≥2次/年	≥2次/年	≥1次/年	4	2	因疫情原因,线下培训只举办了
			培训人数	≥50人/场	≥50人/场	≥100人/场	3	3	
			培训资料数	≥50份/场	≥50份/场	≥100份/场	3	3	
			因公出差人数	≥6人/年	≥6人/年	≥6人/年	3	3	
			保密杂志订阅数	≥10份/年	≥10份/年	≥15份/年	3	3	
			宣传资料印刷数	≥1000份/年	≥1000份/年	≥1100份/年	4	4	
	质量指标	培训合格率(%)	≥100%	≥100%	≥100%	3	3		
		杂志需求满足度	≥95%	≥95%	≥95%	2	2		
		宣传资料符合度	≥98%	≥98%	≥98%	3	3		
		杂志订阅期限	=3年	=3年	=3年	2	2		
	时效指标	培训天数	2-3天	2-3天	达成预期指标	5	5		
		培训时间	6-9月	6-9月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	保密工作经费	330000元/年	≤330000元/年	≤243440元/年	10	8	因疫情原因,项目未全面开展	
	效益指标	社会效益指标	公职人员保密意识	增强	增强	达成预期指标	8	7	公众保密意识需进一步增强
涉密事件发生率			降低	降低	达成预期指标	8	8		
培训人员业务能力			提升	提升	达成预期指标	8	7	培训人员业务能力需进一步提升	
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						84	良		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	年初制定详实计划，年中严格执行
		产出情况及分析	组织了一场线下培训，保障保密人员正常出差
		效益情况及分析	公众保密意识增强，培训人员保密意识得到提升
		满意度情况及分析	服务对象满意度达预期
	主要经验做法		年初制定详实计划，年中严格执行
	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		加强项目和资金管理

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。

督查活动经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		督查活动经费								
主管部门及代码		001-中国共产党长治市委员会办公室					预算单位	01-中国共产党长治市委员会办		
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	
	目标申报数	预算编制数								
资金总额:										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对市委的重要工作部署,制定督查方案,直接或协调组织有关部门开展督促检查,保障市委和上级党委政策落实					按照年初计划圆满完成各项工作				
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	形成监督报告	≥20份/年	≥20份/年	≥22份/年	7	7		
			督查次数	≥12次/年	≥12次/年	≥15次/年	7	7		
			督查覆盖面	全市范围	全市范围	达成预期指标	6	6		
		质量指标	监督结果反馈及时	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			督查方案符合度	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	监督检查及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	督查活动经费	90000元/年	≤90000元/年	≤63921元/年	10	7	因疫情,经费未使用完毕		
	效益指标	社会效益指标	政策落实保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理制度健全	完善	完善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥97%	10	8	满意度有待进一步加强		
总 分							85	良		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初计划圆满完成各项工作							
	产出情况及分析		督查次数和报告完成了年初制定的标准。质量符合要求,经费未使用完毕,故扣分了。							
	效益情况及分析		保障了各项政策的有效落实和单位长效机制的建设							
	满意度情况及分析		满意度达到98%,较好完成工作任务							

分析	主要经验做法	保障督查工作的顺利开展
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	经费使用有待改善
	下一步改进措施及管理建议	加强经费支出进度

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。

干部教育培训费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		干部教育培训费								
主管部门及代码		001-中国共产党长治市委员会办公室					预算单位	01-中国共产党长治市委员会办		
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
	资金总额:		目标申报数	预算编制数						
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	提高在职人员综合业务素质。						线上和线下培训相结合,圆满完成培训任务			
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	教育培训场次	≥1次	≥1次	≥1次	10	10		
			教育培训范围	≥100人	≥100人	≥105人	10	10		
		质量指标	教育培训考核	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	教育培训课时	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			人均学习时长	3-5天	3-5天	达成预期指标	5	5		
	成本指标	教育培训金额	≤60000元	≤60000元	≤15385元	10	8	因疫情,未举办大规模培训		
	效益指标	社会效益指标	参训人员业务	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	完善	达成预期指标	15	13	长效管理制度完善度需进一步加强	
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分							86	良		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		组织培训1次,参加培训数次,培训人员均合格完成培训							
	产出情况及分析		培训圆满完成							
	效益情况及分析		提高了单位干部的业务素质							
	满意度情况及分析		满意度98%,完成预算目标							

分析	主要经验做法	培训按计划进行
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	未完成年初预算经费
	下一步改进措施及管理建议	加快经费支出进度，完善长效制度建设

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。

公务用车保险项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		公务用车保险								
主管部门及代码		001-中国共产党长治市委员会办公室					预算单位	01-中国共产党长治市委员会办		
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
	资金总额:		目标申报数	预算编制数						
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障厅级领导车辆正常运行。						较好保障本年厅级领导车辆正常运行。			
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	交纳保险车辆数	=1辆/年	=1辆/年	=1辆/年	20	20		
		质量指标	保险险种	全险	全险	达成预期指标	10	10		
		时效指标	保险期限	每年	每年	达成预期指标	10	10		
		成本指标	保险费	≤7000元/年	≤7000元/年	≤7000元/年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	车辆运行保障度	=100%	=100%	=100%	20	20		
		可持续影响指标	长效管理制度健全	完善	完善	达成预期指标	10	8	长效管理制度需要进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	9	受益对象满意度需加强		
总 分							87	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初制定详实项目计划,年中严格执行						
		产出情况及分析		保障1辆车的全险						
		效益情况及分析		保障车辆的正常运行						
		满意度情况及分析		服务对象满意度达到预期						
	主要经验做法		年初制定详实项目计划,年中严格执行							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>进一步加强项目的管理</p>

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。

国安办活动经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		国安办活动经费								
主管部门及代码		001-中国共产党长治市委员会办公室					预算单位	01-中国共产党长治市委员会办		
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	
	资金总额:		目标申报数	预算编制数						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障国家安全知识培训和日常业务的开展					有效保障国家安全知识培训和日常业务的开展				
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	培训场次	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年	5	5		
			培训人次	≥100人/场	≥100人/场	≥100人/场	5	5		
			购置图书数量	≥300本/场	≥300本/场	≥300本/场	5	5		
			培训资料印刷数	≥100份/年	≥100份/年	≥120份/年	5	5	培训资料印刷有几份备用	
		质量指标	培训考核通过率	=100%	=100%	=100%	4	4		
			培训方案符合度	符合	符合	达成预期指标	3	3		
			图书质量合格率	=100%	=100%	=100%	3	3		
		时效指标	培训时间	8月-11月	8月-11月	达成预期指标	5	5		
	图书购置时间		5-10月	5-10月	达成预期指标	5	5			
	成本指标	国安办活动经费	100000元	≤100000元/年	≤90000元/年	10	8	额未使用完毕, 加快项目经费使		
	效益指标	社会效益指标	国家安全知识推广	有效	有效	达成预期指标	10	8	国家安全知识推广度还需加强	
			培训人员业务能力	提升	提升	达成预期指标	10	8	培训人员业务水平还需进一步提	
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	8	管理制度仍需完善		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥97%	10	9	服务对象满意度还需加强		
总 分							81	良		
自评结论	项目实施和预算执行情况			年初制定详实计划, 年中严格按照计划开展						
	产出情况及分析			完成培训一场, 购买300册图书						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	提高了培训人员的业务水平，国家安全知识得到有效推广
		满意度情况及分析	服务对象满意度基本符合年初预算
		主要经验做法	年初制定详实计划，年中严格按照计划开展
		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	加强项目资金使用进度

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。

运维费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		运维费								
主管部门及代码		001-中国共产党长治市委员会办公室					预算单位	01-中国共产党长治市委员会办		
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
	目标申报数	预算编制数								
资金总额:										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	党政专用会议室、信息化中心、党务内网信息资源库、销毁中心正常工作的顺利开展					较好保障了党政专用会议室、信息化中心、党务内网信息资源库、销毁中心正常工作的顺利开展				
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	集中供热面积	≥1084平方	=1084平方米	=1084平方米	4	4		
			销毁文件数	≥10万份/年	≥10万份/年	≥13万份/年	3	3		
			预计用电量	≤40000度/年	≤40000度/年	≤35000度/年	4	4		
			车辆运维数量	=4辆/年	=4辆/年	=4辆/年	3	3		
			因公出差人次	≥50人/年	≥50人/年	≥60人/年	3	3		
			政务网运维数量	=1个	=1个	=1个	3	3		
		质量指标	供热温度	≥22度	≥22度	≥22度	2	2		
			用电保障度	=100%	=100%	=100%	2	2		
			政务网畅通率	=100%	=100%	=100%	2	2		
			文件销毁方案符合率	=100%	=100%	=100%	2	2		
	时效指标	车辆运行安全保障率	=100%	=100%	=100%	2	2			
		供暖时间	=5个月/年	=5个月/年	=5个月/年	2	2			
		网络运维期限	=3年	=3年	=3年	3	3			
		电力保障时间	=3年	=3年	=3年	2	2			
	成本指标	车辆运维时间	=3年	=3年	=3年	3	3			
		运维费	492400元/年	≤492400元/年	≤693415元/年	10	8	经费不足,年中追加预算		
	效益指标	社会效益指标	保密工作运转保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	4	4		
			日常工作运转保障	保障	保障	达成预期指标	4	4		
			保密工作人员业务水平	提升	提升	达成预期指标	4	4		
公众保密意识			提升	提升	达成预期指标	4	3	公众保密意识需进一步提升		

		政令畅通保障度	保障	保障	达成预期指标	4	3	政令畅通保障度需进一步加强
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	8	管理制度需进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥97%	10	9	服务对象满意度需进一步提升
总分						83	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初制定了详实的计划，年中严格按照计划执行					
		产出情况及分析	保障60余人正常出差，保障了销毁中心水、电、暖正常运行					
		效益情况及分析	提升了公众保密意识，保障了日常工作正常运转					
		满意度情况及分析	满意度较好完成了年初预算					
	主要经验做法		年初制定了详实的计划，年中严格按照计划执行					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算不足，年中追加预算					
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理					

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。

征订邮寄费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		征订邮寄费								
主管部门及代码		001-中国共产党长治市委员会办公室					预算单位	01-中国共产党长治市委员会办		
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
	资金总额:		目标申报数	预算编制数						
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障党政机关各类文件和相关指示的有效传递						保障党政机关各类文件和相关指示的有效传递			
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	征订报刊数量	≥500份/年	≥500份/年	≥700份/年	7	7		
			邮寄文件数量	≥1000份/年	≥1000份/年	≥1500份/年	6	6		
			电话终端使用量	≥50台/年	≥50台/年	≥60台/年	7	7		
		质量指标	邮件丢失率	≤1%	≤1%	≤0.5%	4	4		
			电话线路使用率	=100%	=100%	=100%	3	3		
			报刊需求满足度	≥95%	≥95%	≥93%	3	2	报刊数量有限,无法满足所有需	
		时效指标	邮寄送达及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4		
			报刊订阅时间	当年	当年	达成预期指标	3	3		
			电话线路服务时间	=3年	=3年	=3年	3	3		
	成本指标	征订邮寄费	280000元/	≤280000元/年	≤280000元/年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	政令畅通保障度	保障	保障	达成预期指标	10	9	有效保障政令畅通	
			政策宣贯率	保障	保障	达成预期指标	10	9	有效保障政策贯彻率	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	9	较好完善了长效管理制度建设	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	9	受益对象比较满意		
总 分							85	良		
自评结论	项目实施和预算执行情况		按照年初计划有效实施,完成了年初预算。							
	产出情况及分析		全年共订阅报刊数量700件和保障电话终端60台的畅通							

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	保障了政令的畅通
		满意度情况及分析	服务对象对项目比较满意
		主要经验做法	年初制定好计划，年中严格按照计划执行。
		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	报刊数量未能满足需求，下一步增强对项目的投入

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。

专线租赁费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		专线租赁费								
主管部门及代码		001-中国共产党长治市委员会办公室					预算单位	01-中国共产党长治市委员会办		
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
	资金总额:		目标申报数	预算编制数						
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据省委统一安排部署,保障机要通道的畅通						较好完成全年机要通道的畅通			
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	专线网络租用数	≥3条/年	≥3条/年	≥3条/年	20	20		
		质量指标	专线保障线路制	=100%	=100%	=100%	5	5		
			线路运行正常率	正常	正常	达成预期指标	5	5		
		时效指标	线路租赁时间	=3年	=3年	=3年	10	10		
	成本指标	线路租用成本	300000元/年	≤300000元/年	≤243600元/年	10	8	金未使用完毕,需进一步加强资		
	效益指标	社会效益指标	政令畅通保障度	保障	保障	达成预期指标	15	13	政令畅通保障度需要进一步提升	
可持续影响指标		长效管理制度健全度	完善	完善	达成预期指标	15	13	管理制度建设需要进一步完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	≥98%	≥97%	10	9	服务对象满意度仍需提高		
总分							83	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初制定详实计划,年中严格执行						
		产出情况		保障3条机要通道全年畅通						
		效益情况		有效保障了政令畅通						
		满意度情况		服务对象满意度达到预期						
	主要经验做法		年初制定详实计划,年中严格执行							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>进一步加强项目管理</p>

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。

专项会议费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		专项会议费								
主管部门及代码		001-中国共产党长治市委员会办公室					预算单位	01-中国共产党长治市委员会办		
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
	资金总额:		目标申报数	预算编制数						
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障我单位承办的各类会议顺利召开,保障政令畅通和专项工作顺利推进						较好完成了全年服务会议的任务			
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	会议次数	≥2次/年	≥2次/年	≥5次/年	10	10		
			参会人数	≥200人/年	≥200人/年	≥220人/年	10	10		
		质量指标	会议方案符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10		
		时效指标	召开会议及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	会议成本	270000元/	≤270000元/年	≤139367元/年	10	7	原因,现场会议减少,经费未使		
	效益指标	社会效益指标	政令畅通保障度	保障	保障	达成预期指标	15	13	有效保障政令畅通	
可持续影响指标		长效管理制度健全度	完善	完善	达成预期指标	15	13	完善了长效管理制度建设		
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥99%	≥99%	≥98%	10	8	参加会议人员满意度比较高		
总分							81	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目有效开展,由于现场会议减少,经费未使用完毕						
		产出情况		保障各类会议的开展,全年现场会议5次,全年参加会议超过200人。						
		效益情况		较好保障了政令畅通,进一步完善长效管理机制						
		满意度情况		参会人员满意度比较高						
	主要经验做法		积极准备各项会议							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>进一步完善长效管理机制建设</p>

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。

专项业务费(公安局项目)项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		专项业务费(公安局项目)							
主管部门及代码		001-中国共产党长治市委员会办公室				预算单位	001004-长治市委信息化中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
资金总额:									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成既定目标					完成既定目标			
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	项目涉密	项目涉密	项目涉密	达成预期指标	20	20	
		质量指标	项目涉密	项目涉密	项目涉密	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目时限	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤14070000	≤14070000元	≤6797500元	10	6	因项目未验收, 资金未使用完毕
	效益指标	社会效益指标	项目涉密	涉密	涉密	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效管理制度	进一步加强	进一步加强	达成预期指标	15	13	长效管理机制仍需完善
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							84	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初制定详实计划, 年中严格执行					
		产出情况及分析		按照计划圆满目标					
		效益情况及分析		按照计划圆满目标					
		满意度情况及分析		服务对象满意度达预期					
	主要经验做法		年初制定详实计划, 年中严格执行						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>进一步加强项目管理</p>

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。

专项业务费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		专项业务费								
主管部门及代码		001-中国共产党长治市委员会办公室					预算单位	01-中国共产党长治市委员会办		
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
	资金总额:		目标申报数	预算编制数						
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障市委办公室下乡调研、督查等日常工作的开展						全年较好保障市委办公室下乡调研、督查等日常工作的开展			
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	出差人数	≥50人	≥50人	≥70人	10	10		
			出差地点	全省范围	全省范围	达成预期指标	10	10		
		质量指标	出差标准的执行	严格执行	严格执行	达成预期指标	5	5		
			出差方案的符合	≥99%	≥99%	≥99%	5	5		
		时效指标	出差的时间	全年	全年	达成预期指标	10	10		
	成本指标	专项业务费	70000元/	≤70000元/年	≤70000元/年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	政令畅通的保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	8	政令畅通保障度需进一步加强	
			机关日常工作保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	8	机关日常工作保障度需进一步完	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	8	长效管理制度建设需进一步晚上	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象的满	≥96%	≥96%	≥95%	10	9	服务对象满意度比较高		
总 分							83	良		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			年初制定计划,年中严格执行。						
	产出情况及分析			全年出差70余人						
	效益情况及分析			较好保障政令畅通						
	满意度情况及分析			出差人员比较满意						

分析	主要经验做法	年初制定计划，年中严格执行。
	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	进一步加强对项目的管理

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。

资料印刷费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		资料印刷费								
主管部门及代码		001-中国共产党长治市委员会办公室					预算单位	01-中国共产党长治市委员会办		
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
	资金总额:		目标申报数	预算编制数						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障各类文件和资料的印发,保障政令畅通					有效保障各类文件和资料的印发,保障政令畅通				
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	文件资料印发数	≥10万份/年	≥10万份/年	≥10万份/年	20	20		
		质量指标	印刷品质量合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	印刷工作完成率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
		成本指标	印刷费用	270000元/年	≤270000元/年	≤269158元/年	10	9	印刷服务与年初预算有一定的差	
	效益指标	社会效益指标	政令畅通保障度	保障	保障	达成预期指标	15	13	较好保障了政令畅通	
		可持续影响指标	长效管理制度健全度	完善	完善	达成预期指标	15	13	长效管理制度需进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
		服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	5	5			
总分							85	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算完成了各项印刷服务						
		产出情况		全年完成文件资料印刷约10万件;						
		效益情况		较好保障了政令畅通						
		满意度情况		采购单位和对象满意度达到年初预期目标						
	主要经验做法		年初制定好计划,按照计划执行							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>进一步加强长效管理制度的建设</p>

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。

业务费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		业务费								
主管部门及代码		001-中国共产党长治市委员会办公室					预算单位	005-长治市关心下一代工作委员会		
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
	资金总额:		目标申报数	预算编制数						
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	认真开展号各项工作，促进关心下一代事业发展。						制定了年初工作计划，按节日计划开展宣讲活动。由于疫情原因，无法按时进校宣讲，次数根据实际情况适当减少。			
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	举办大型活动次数	≥2次	≥2次	≥1次	5	3	疫情原因无法按时进校	
			宣讲进校园次数	≥12次	≥12次	≥5次	5	2	疫情原因无法进校园	
			活动参加人数	≥2000人	≥2000人	≥2000人	5	5	无偏差	
			购买档案盒中档	≥10套	≥10套	≥10套	5	5	无偏差	
		质量指标	购买办公用品合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	无偏差	
			活动开展方案符合率	符合	符合	预期指标并具	5	3	无偏差	
		时效指标	宣讲活动举办时间	每月	每月	预期指标并具	5	3	疫情原因无法按时完成	
	中华魂主题活动时间		3月至12月	3月至12月	预期指标并具	5	3	疫情原因无法按时完成		
	成本指标	业务费成本	≤170000元	≤170000元	≤34000元	10	10	节约支出		
	效益指标	社会效益指标	对青少年的思想引领	提高	提高	预期指标并具	10	8	无偏差	
			对社会主义核心价值观的引领	提高	提高	预期指标并具	10	8	无偏差	
			对青少年的爱国主义教育	提高	提高	预期指标并具	10	8	无偏差	
可持续影响指标		长线管理机制建设	完善	完善	达成预期指标			无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥85%	≥85%	≥90%	5	5	无偏差		
		师生满意度	≥85%	≥85%	≥90%	5	5	无偏差		
总 分							73	中		
项目实施和预算执行情况		由于疫情原因，大型线下活动无法按时开展，项目预算支出较少。								

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	无
		效益情况及分析	无
		满意度情况及分析	得到了师生的一致好评
		主要经验做法	按时进校进社区进单位进行宣讲，多措并举开展活动。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	在今后的工作中更好制定工作计划，并按计划开展工作。
		下一步改进措施及管理建议	在今后的工作中更好制定工作计划，并按计划开展工作。

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。