

**新疆巴州中共库尔勒市委员会办公室 2022
年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共库尔勒市委员会办公室的主要职能。2022 年，在市委的坚强领导下，中共库尔勒市委员会办公室（档案局）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以做坚决贯彻落实社会稳定和长治久安总目标的表率机关为己任，自觉对标对表“五个坚持”和市委部署要求，切实提高政治站位、提升工作质量、提振精神状态，建设让党放心、让人民满意的模范机关，全体党办人以对党绝对忠诚的政治品格做好“三服务”工作，打造市委“坚强前哨”和“巩固后院”。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共库尔勒市委员会办公室 2022 年度，实有人员 65 人，其中：在职人员 48 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共库尔勒市委员会办公室部门决算包括：新疆巴州中共库尔勒市委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：综合一室、综合秘书一室、综合秘书二室、综合二室、综合三室、综合四室、信息综合室、档案监督指导室、史志一室、史志二室、市党委全面深化改革委员会办公室、市党委国家安全委员会办公室、市党委财经委员会办公室

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 688.07 万元，其中：本年收入合计 688.07 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 36.42 万元，下降 5.03%，主要原因是：节约开支，项目支出减少，收入减少。

本年支出总计 688.07 万元，其中：本年支出合计 688.07 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 36.42 万元，下降 5.03%，主要原因是：节约开支，项目支出减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 688.07 万元，其中：财政拨款收入 688.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 688.07 万元，其中：基本支出 624.67 万元，占 90.79%；项目支出 63.4 万元，占 9.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 688.07 万元，其中：年初

财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 688.07 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 36.42 万元，下降 5.03%，主要原因是：节约开支，项目支出减少，收入减少。

财政拨款支出总计 688.07 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 688.07 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 36.42 万元，下降 5.03%，主要原因是：节约开支，项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 740.11 万元，决算数 688.07 万元，预决算差异率-7.03%，主要原因是：节约开支，项目支出减少。财政拨款支出总计年初预算数 740.11 万元，决算数 688.07 万元，预决算差异率-7.03%，主要原因是：节约开支，项目支出减少。

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 688.07 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，减少 36.42 万元，下降 5.03%，主要原因是：节约开支，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）544.93 万元，占 79.2%。
2. 教育支出（类）0.3 万元，占 0.04%。
3. 社会保障和就业支出（类）60.33 万元，占 8.77%。
4. 卫生健康支出（类）36.8 万元，占 5.35%。

5. 住房保障支出（类）45.7 万元，占 6.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 481.53 万元，比上年决算增加 115.1 万元，增长 31.41%，主要原因是：在职增加 8 人，人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 63.4 万元，比上年决算减少 139.88 万元，下降 68.81%，主要原因是：节约开支，项目支出减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算数为 0.3 万元，比上年决算减少 2.47 万元，下降 89.17%，主要原因是：疫情原因，培训次数及人数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数为 6.29 万元，比上年决算增加 2.40 万元，增长 61.70%，主要原因是：补发退休职工的绩效款。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为 54.05 万元，比上年决算增加 9.95 万元，增长 22.56%，主要原因是：在职增加 8 人，人员缴费基数增加，支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数为 28.38 万元，比上年决算增加 1.11

万元，增长 4.07%，主要原因是：在职增加 8 人，人员缴费基数增加，支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）支出决算数为 8.42 万元，比上年决算增加 1.84 万元，增长 27.96%，主要原因是：在职增加 8 人，人员缴费基数增加，支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为 45.7 万元，比上年决算增加 12.88 万元，增长 39.24%，主要原因是：在职增加 8 人，基数增加，支出增加。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 32.39 万元，下降 100%，主要原因是：因为疫情原因，“访惠聚”经费暂无支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 4.95 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度无退休人员，未支付职业年金，支出减少。

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 624.67 万元，其中：

人员经费 611.2 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.47 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 7.64 万元，下降 100%，主要原因是：公务用车交由机关事务管理局统一管理，车辆费用无支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 7.64 万元，下降 100%，主要原因是：公务用车交由机关事务管理局统一管理，车辆费用无支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无公务接待费支出，与上年相比公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维

护费开支内容包括本年未安排公务用车购置及运行维护费支出，无开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出

及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州中共库尔勒市委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 13.47 万元，比上年减少 31.94 万元，下降 70.34%，主要原因是节约开支，费用减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 39.71 万元，其中：政府采购货物支出 4.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.88 万元。

授予中小企业合同金额 39.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.54 万元，占政府采购支出总额的 21.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1149.68 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 10 辆，价值 167.96 万元，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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是：本单位对市属单位工作

的督导、调研及其他业务指导等办理业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 154 万元，全年执行数 48.2 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照“谁使用、谁监控”的原则，我办对照年初设定的绩效目标，对 2022 年已到位的市本级财力安排的项目实施进度及预期实现程度跟踪监控；二是我办逐项填报《部门单位项目支出绩效监控情况表》，及时反映出了资金执行情况和目标完成情况，并分析绩效目标执行出现偏差的原因和采取的措施。发现的问题及原因：一是项目绩效目标完成情况与项目资金支出进度存在脱节情况；二是填报内容过于简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升单位整体绩效管理水平和。下一步改进措施：一是强化对项目资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效；二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会： 2022年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	688.07	一、一般公共服务支出	31	544.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	60.33
	9		九、卫生健康支出	39	36.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	45.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	688.07	本年支出合计	57	688.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	688.07	总计	60	688.07

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴中共库尔勒市委员会办公室

2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次合计			688.07	688.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		544.93	544.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		544.93	544.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		481.53	481.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会办公室

2022年度

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	688.07	624.67	63.40	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	544.93	481.53	63.40	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	544.93	481.53	63.40	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	481.53	481.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会办公室

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	688.07	一、一般公共服务支出	33	544.93	544.93	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	0.30	0.30	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	60.33	60.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.80	36.80	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	45.70	45.70	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	688.07	本年支出合计	59	688.07	688.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	688.07	总计	64	688.07	688.07	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员 2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8 11
201			一般公共服务支出	544.93	481.53 63.40
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	544.93	481.53 63.40
2013101			行政运行	481.53	481.53 0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.40	0.00 63.40
205			教育支出	0.30	0.30 0.00
20508			进修及培训	0.30	0.30 0.00
2050803			培训支出	0.30	0.30 0.00
208			社会保障和就业支出	60.33	60.33 0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.33	60.33 0.00
2080501			行政单位离退休	6.29	6.29 0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.05	54.05 0.00
210			卫生健康支出	36.80	36.80 0.00
21011			行政事业单位医疗	36.80	36.80 0.00
2101101			行政单位医疗	28.38	28.38 0.00
2101103			公务员医疗补助	8.42	8.42 0.00
221			住房保障支出	45.70	45.70 0.00
22102			住房改革支出	45.70	45.70 0.00
2210201			住房公积金	45.70	45.70 0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会办公室

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	591.40	302	商品和服务支出	13.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.19	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.27	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.17	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	3.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.35	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.09	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.27	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.89	30229	福利费	0.19	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		611.20	公用经费合计					
						13.47		

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会办公室

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数						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

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。

备注：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会办公室

2022年度

公开08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		
科目名称					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次 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。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会办公室 2022年度

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						合计	结转	结余	
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
备注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

项目支出绩效评价报告

（2022 年度）

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

在市党委的坚强领导下，中共库尔勒市委员会办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以做坚决贯彻落实社会稳定和长治久安总目标的表率机关为己任，自觉对标对表“五个坚持”和市党委部署要求，切实提高政治站位、提升工作质量、提振精神状态，建设让党放心、让人民满意的模范机关，打造市党委“坚强前哨”和“巩固后院”。以对党绝对忠诚的政治品格做好“三服务”工作。

2、主要内容及实施情况

主要内容：完成涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据；完成计算机替代购置；完成中央、自治区、自治州、库尔勒市各级各类视频会议保障任务；完成年鉴印刷书任务；完成总体国家安全观宣传教育、情报信息搜集；风险隐患排查预警、危机管控等方面工作，确保我市社会稳定和长治久安。

实施情况：2022年完成涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究17次；完成

计算机替代购置 9 套；完成中央、自治区、自治州、库尔勒市各级各类视频会议保障任务 400 余场；完成年鉴印刷书 600 本。

4、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 154 万元，全年预算数 154 万元，该项目资金落实到位 48.20 万元，资金来源为年初预算。

资金使用情况：该项目年初预算数 154 万元，全年预算数 154 万元（有年中追加资金，全年预算数=年初预算数+追加资金），全年执行数 48.20 万元，预算执行率为 31.3%，用于党办专项业务费。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：目标 1.保障办公室 2022 年各项工作的开展，完成涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题信息进行信息采集、调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据；目标 2.完成计算机替代 9 套，含台式电脑、打印机、正版软件，提高国产化替代进程,减少泄密风险 目标 3.保障全年 200 场次以上各级各类党政视频会议；保障 5 部以上红机电话专用线路通信正常。目标 4.保障全年印刷 600 本书籍 目标 5.保障国家安全办公室开展 2022 年各项工作，完成总体国家安全观宣传教育、情报信息搜集；风险隐患排查预警、危机管控等方面工作，确保我市社会稳定和长治久安。 目标 6.保障一般商品和服务支出项目按计划有效实施"。

2、阶段性目标：根据计划做好全年 1. 全面完成分会场建设任务对总体目标的细化。2. 强化专用通信干部业务培训。3. 加强视频会议保障管理。4. 做好红机网络建设管理工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握部门专项—党办专项业务费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

部门专项—党办专项业务费

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行部门专项—党办专项业务费评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系（附表说明）

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查

等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方

案；

2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正绩效评价原则，采用因素分析法评价方法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

部门专项—党办专项业务费项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分36分；项目过程占30分，得分23分；项目产出占20分，得分17分；项目效益占10分，得分10分，项目总得分86分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 86 分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

关于下达 2022 年单位预算的批复（库财字[2022]18 号）

2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

- ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
- ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
- ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

部门专项—党办专项业务费项目设立了项目绩效目标，与涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据；计算机替代购置；对中央、自治区、自治州、库尔勒市各级各类视频会议保障任务；年鉴印刷书任务；完成总体国家安全观宣传教育、情报信息搜集；风险隐患排查预警、危机管控等方面工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

部门专项—党办专项业务费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共27条，其中量化指标条数共22条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；

③预算额度测算依据充分，按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

①预算资金分配依据充分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

实际到位资金 154 万元，预算资金 154 万元，资金到位率 100%
(资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%)

2、预算执行率

年初预算数 154 万元，全年预算数 154 万元(有年中追加资金，
全年预算数=年初预算数+追加资金)，全年执行数 48.20 万元，预
算执行率为 31.3% (预算执行率=全年执行数/全年预算数)

3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理
办法的规定；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

③符合项目预算批复或合同规定的用途；

④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

- ①遵守相关法律法规和相关管理规定；
- ②项目调整及支出调整手续完备；
- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；
- ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标 1：完成调研提出建议、意见数量，指标值： ≥ 17 次，实际完成值 17 次，指标完成率 100%；指标 2：计算机替代购置设备数量，指标值： $= 9$ 套，实际完成值 9 套，指标完成率 100%；指标 3：维护视频系统数量，指标值： $= 43$ 条，实际完成值 41 条，指标完成率 95%；指标 4：维修维护备品备件数量，指标值： ≥ 200 件，实际完成值 301 件，指标完成率 100%；指标 5：年鉴印刷书本数，指标值： $= 600$ 本，实际完成值 600 本，指标完成率 100%；指标 6：各领域安全风险隐患排查次数，指标值： ≥ 12 次，实际完成值 12 次，指标完成率 100%。

2、质量指标：指标 1：完成调研提出建议、意见数量准确率，指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 2：国防教育基地设备购置验收合格率（%），指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 3：维护视频系统合格率，指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 4：年鉴印刷合格率，指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 5：各领域安全风险隐患排查准确率，指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、时效指标：指标 1：采购、故障处理、印刷、宣传教育、

隐患排查及时率，指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

4、成本指标：指标 1：完成调研提出建议、意见成本，指标值： ≤ 0.50 万元，实际完成值 0.5 万元，指标完成率 100%；指标 2：采购计算机成本，指标值： ≤ 1 万元/台，实际完成值 0 万元，指标完成率 0%；指标 3：维护视频系统数量成本，指标值： ≤ 2 万元/条，实际完成值 31 万元，指标完成率 37%；指标 4：维修维护备品备件成本，指标值： ≤ 38 万元，实际完成值 10.4 万元，指标完成率 27%；指标 5：年鉴印刷书本数成本，指标值： ≤ 0.02 万元，实际完成值 4.8 万元，指标完成率 40%；指标 6：各领域安全风险隐患排查成本，指标值： ≤ 10 万元，实际完成值 1.5 万元，指标完成率 15%。

（四）项目效益情况。

1、经济效益指标：无此项指标。

2、社会效益指标：指标 1：减少泄密风险，指标值：有效提升，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 2：保障党政专用视频会议覆盖率，指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 3：年度业务保障提升率，指标值： $\geq 5\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 4：宣传政策知晓率，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、生态效益指标：无此项指标。

4、可持续影响指标：指标 1：提高网络支撑能力，指标值：有效提升，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 2：提高体

现政策导向，指标值：有效提升，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

5、满意度指标：指标 1：服务单位满意度，指标值： $\geq 98\%$ ，实际完成值 98%，指标完成率 100 %。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：31.3%（预算执行率为执行数除以全年预算数，保留两位小数）；总体完成率为：84.56 %（总体完成率为三级指标完成率的平均值，保留两位小数），总体偏差率为：53.26%（偏差率为预算执行率与总体完成率的差值，保留两位小数）。偏差原因：成本指标偏差较大原因：项目已经开展，由于疫情原因相关费用未及时支付。措施：2023 年根据财力及时支付。其中：指标 1：采购计算机成本，指标值： ≤ 1 万元/台，实际完成值 0 万元，偏差率 100%，原因：项目已经开展，由于疫情原因部分相关费用未及时支付。措施：2023 年根据财力及时支付；指标 2：维护视频系统数量成本，指标值： ≤ 2 万元/条，实际完成值 31 万元，偏差率 63%，原因：项目已经开展，由于疫情原因部分相关费用未及时支付。措施：2023 年根据财力及时支付；指标 3：维修维护备品备件成本，指标值： ≤ 38 万元，实际完成值 10.4 万元，偏差率 73%，原因：项目已经开展，由于疫情原因部分相关费用未及时支付。措施：2023 年根据财力及时支付；指标 4：年鉴印刷书本数成本，指标值： ≤ 0.02 万元，实际完成值 4.8 万元，偏差率 60%，原因：原因：项目已经开展，2022 年付项目 40%首付款。措施：待年鉴印刷完成及时支付尾款。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强组织领导，明确职责分工，切实落实到人，形成合力。将财政拨付资金纳入绩效自评范围，对绩效目标预期完成情况、项目实施情况、资金管理情况、项目管理情况，进行绩效自评，做到突出重点、适时适当、及时纠正、定期“回头看”，做好全年项目支出绩效自评编制、审核、汇总、报送、分析、使用等工作。

（二）存在的问题及原因分析

绩效理念尚未牢固树立，需加强对项目绩效整体工作的学习和认识。并根据本单位的实际情况，认真分析、完善制度、控制非必要性支出，进一步提升项目支出水平。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		部门专项—党办专项业务费							
主管部门					实施单位	中共库尔勒市委员会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	154.00	154	48.20	10	31.3%	8	
		其中：当年财政拨款	154	154.00	48.20	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1. 保障办公室2022年各项工作的开展，完成涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行信息采集、调				完成调研提出建议、意见数量17次；维护视频系统数量41条；维 修维护备品备件数量301件；年鉴印刷书本数600本；完成各领域				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	完成调研提出建议、意见数量		≥17次	17次	2	2	
		数量指标	计算机替代购置设备数量		=9套	9套	2	2	
		数量指标	维护视频系统数量		=43条	41条	2	1.9	原因：维护视频 系统数量由于线
		数量指标	维修维护备品备件数量		≥200件	301件	3	3	
		数量指标	年鉴印刷书本数		=600本	600本	3	3	
		数量指标	各领域安全风险隐患排查次数		≥12次	12次	2	2	
		质量指标	完成调研提出建议、意见数量		=100%	100%	4	4	
		质量指标	国防教育基地设备购置验收合格		=100%	100%	4	4	
		质量指标	维护视频系统合格率		=100%	100%	4	4	
		质量指标	年鉴印刷合格率		=100%	100%	4	4	
		质量指标	各领域安全风险隐患排查准确率		=100%	100%	4	4	
		时效指标	采购、故障处理、印刷、宣传		=100%	100%	10	10	
		成本指标	完成调研提出建议、意见成本		≤0.50万元	0.5万元	1	1	
		成本指标	采购计算机成本		≤1万元/台	0万元	1	0	原因：项目已经 开展，由于疫情精
		成本指标	维护视频系统数量成本		≤2万元/条	31万元	1	0.37	原因：项目已经 开展，由于疫情精
		成本指标	维修维护备品备件成本		≤38万元	10.4万元	1	0.27	原因：项目已经 开展，由于疫情精
		成本指标	年鉴印刷书本数成本		≤0.02万元	4.8万元	1	0.4	原因：项目已经 开展，2022年付
		成本指标	各领域安全风险隐患排查成本		≤10万元	1.5万元	1	0.15	原因：项目已经 开展，由于疫情精
	效益指标	社会效益 指标	减少泄密风险		有效提升	100%	5	5	
		社会效益 指标	保障党政专用视频会议覆盖率		=100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	年度业务保障提升率		≥5%	5%	5	5	
		社会效益 指标	宣传政策知晓率		≥95%	95%	5	5	
		可持续影 响指标	提高网络支撑能力		有效提升	100%	5	5	
		可持续影 响指标	提高体现政策导向		有效提升	100%	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	服务单位满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	94.09		