

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：286

单位名称：中共大城县委县直机关工作委员会

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、结合县直机关党建工作实际，贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的指示、决议。
- 2、按照县委的要求，制定县直机关党建规划，并监督检查落实。
- 3、指导县直基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，做好党员教育和管理工作，为经济建设提供思想、政治和组织保证。
- 4、按照党章和基层党组织选举工作的有关规定，负责审批县直机关直属党组织设置及委员会组成。
- 5、指导县直基层党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。监督领导干部做好双重组织生活。
- 6、按照党章规定，做好新党员的发展工作。
- 7、必要时组织召开县直党的代表会议。
- 8、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共大城县委县直机关工作委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

本部门无二级预算单位，因此，中共大城县委县直机关工作委员会 2022 年度部门决算即中共大城县委县直机关工作委员会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共大城县县委县直机关工作委员会

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	151.01	一、一般公共服务支出	32	105.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.35
	9		九、卫生健康支出	40	5.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	151.01	本年支出合计	58	151.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	151.01	总计	62	151.01

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共大城县委县直机关工作委员会

2022 年度

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		151.01	151.01					
201	一般公共服务支出	105.18	105.18					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.18	105.18					
2013101	行政运行	101.68	101.68					
2013102	一般行政管理事务	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	35.35	35.35					
20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35					
2080501	行政单位离退休	25.65	25.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70					
210	行政健康支出	5.55	5.55					
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55					
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55					
213	农林水支出	0.60	0.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60	0.60					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	4.33	4.33					
22102	住房改革支出	4.33	4.33					
2210201	住房公积金	4.33	4.33					

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：中共大城县县委县直机关工作委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		151.01	146.91	4.10			
201	一般公共服务支出	105.18	101.68	3.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.18	101.68	3.50			
2013101	行政运行	101.68	101.68				
2013102	一般行政管理事务	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	35.35	35.35				
20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35				
2080501	行政单位离退休	25.65	25.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70				
210	卫生健康支出	5.55	5.55				
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55				
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55				
213	农林水支出	0.60		0.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60		0.60			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	4.33	4.33				
22102	住房改革支出	4.33	4.33				
2210201	住房公积金	4.33	4.33				

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：中共大城县县委县直机关工作委员会

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	151.01	一、一般公共服务支出	33	105.18	105.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.35	35.35		
	9		九、卫生健康支出	41	5.55	5.55		
	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	0.60	0.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.33	4.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	151.01	本年支出合计	59	151.01	151.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	151.01	总计	64	151.01	151.01		

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

公开 05 表

部门：中共大城县县委县直机关工作委员会

2022 年度

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		151.01	146.91	4.10
201	一般公共服务支出	105.18	101.68	3.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	105.18	101.68	3.50
2013101	行政运行	101.68	101.68	
2013102	一般行政管理事务	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	35.35	35.35	
20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35	
2080501	行政单位离退休	25.65	25.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	
210	卫生健康支出	5.55	5.55	
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55	
213	农林水支出	0.60		0.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.60		0.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	4.33	4.33	
22102	住房改革支出	4.33	4.33	
2210201	住房公积金	4.33	4.33	

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明细表

公开 06 表

部门：中共大城县县委县直机关工作委员会

2022 年度

单位：万元

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	112.06	302	商品和服务支出	8.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.56	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	5.48	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加 费用					
			30299	其他商品和服 务支出					
人员经费合计		138.53	公用经费合计					8.38	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共大城县委县直机关工作委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共大城县县委县直机关工作委员会

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共大城县委县直机关工作委员会

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

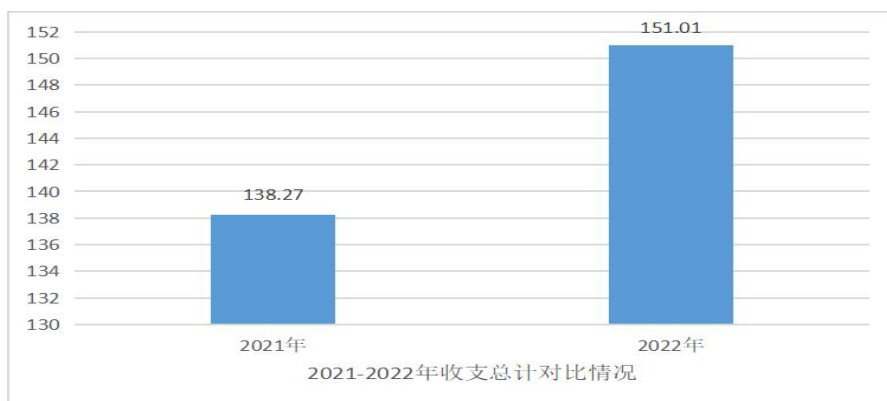
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）151.01万元。与2021年度决算相比，收支各增加12.74万元，增长9.2%，主要原因是人员增加、调资、基数调整。如图所示：

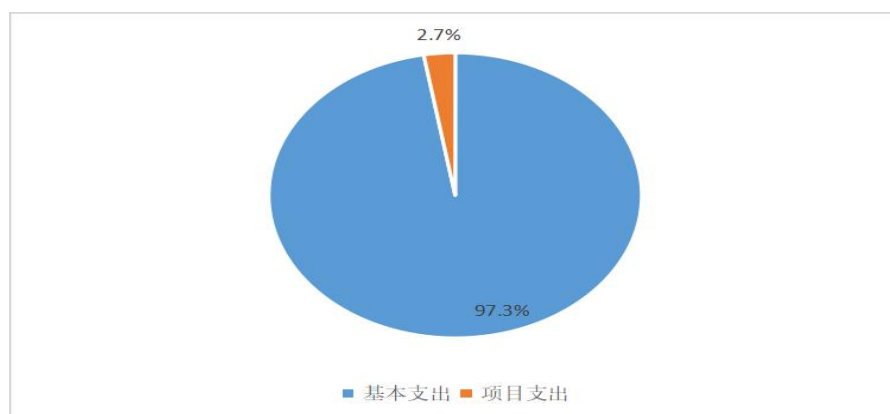


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计151.01万元，其中：财政拨款收入151.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

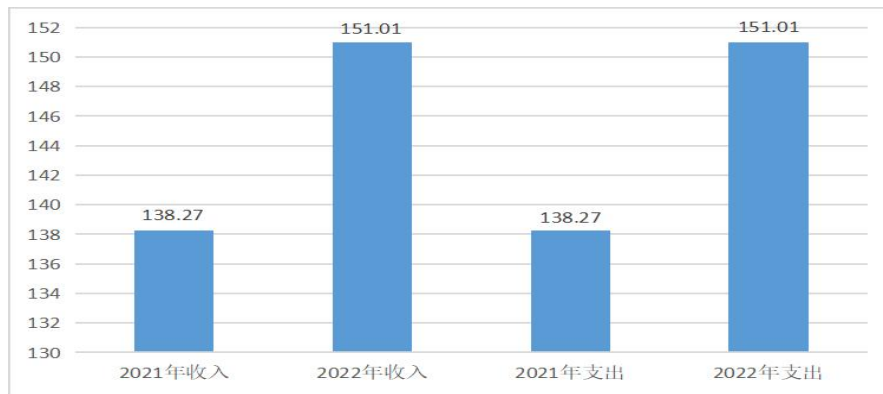
本部门2022年度支出合计151.01万元，其中：基本支出146.91万元，占97.3%；项目支出4.1万元，占2.7%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

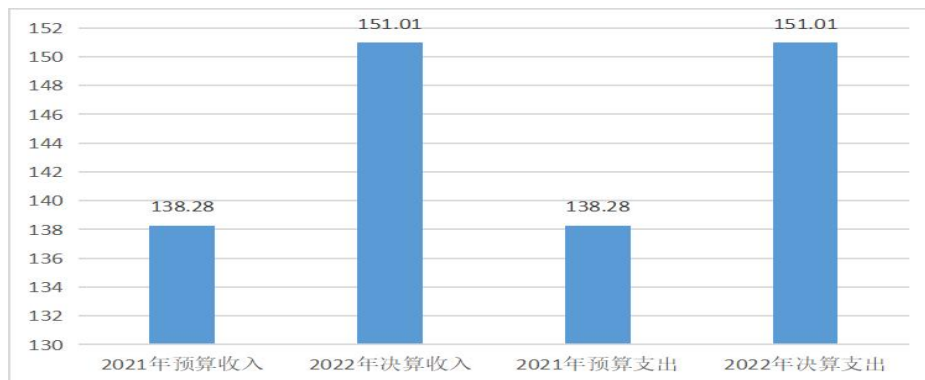
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 151.01 万元，比 2021 年度增加 12.74 万元，增长 9.2%，主要是人员增加、调资、基数调整；本年支出 151.01 万元，增加 12.74 万元，增长 9.2%，主要是人员增加、调资、数调整。如图所示：



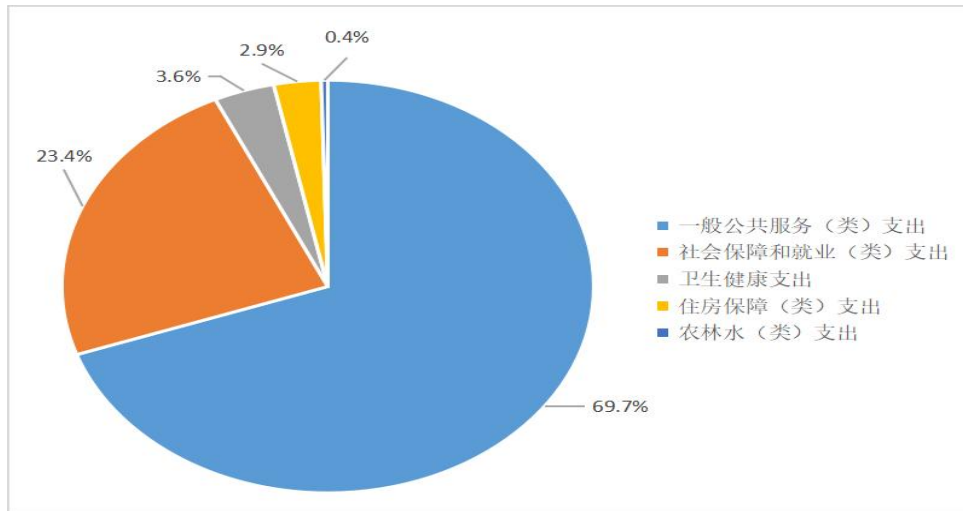
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 151.01 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 12.73 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加；本年支出 151.01 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 12.73 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 151.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 105.18 万元，占 69.7%，主要用于基本支出，项目支出；社会保障和就业（类）支出 35.35 万元，占 23.4%，主要用于单位养老支出；住房保障（类）支出 4.33 万元，占 2.9%，主要用于公积金支出；卫生健康（类）支出 5.55 万元，占 3.6%，主要用于职工医疗保险支出；农林水（类）支出 0.6 万元，占 0.4%；主要用于贫困户补贴支出。如图所示：



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 146.91 万元，其中：

人员经费 138.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 8.38 万元，主要包括办公费、工会经费、其他交

通费用。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平。较预算减少 0 万元，与预算持平，主要是厉行节俭，压减支出；较 2021 年度决算支出持平，主要是厉行节俭，压减支出。

(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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无境外业务。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增长 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车运行维护费经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 8.38 万元，比 2021 年度减少 0.75 万元，降低 8.2%。主要原因是行政人员退休导致其他交通费的减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是较上年无增减变化。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 0 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 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 4 个，资金 4.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映党建活动及会议经费项目、党建机关建设党报党刊资料费项目、建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目、县直机关党务干部和入党积极分子党性教育培

训费项目 4 个项目绩效自评结果。

(1) 党建活动及会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建活动及会议经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展会议 5 次；二是不超项目预算资金。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚；二是预算编制金额不准确。下一步改进措施：一是及时支付资金；二是精准编制预算。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		党建活动及会议经费						
主管部门		中共大城县委县直机关工作委员会			实施单位	中共大城县委县直机关工作委员会		
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展党性活动				完成			
绩效指标	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
	产出 指标	数量指标	次数	3	3	14	14	
		质量指标	拨付率	100%	100%	14	14	
		时效指标	资金支付	100%	100%	14	14	
	效益 指标	成本指标	经费	1.12 万	1.12 万	15	15	
		满意度	群众满意度测评	95%	95%	15	14	
	满意度 指标	社会效益指标	受益群众数量	50 万人	50 万人	15	14	
满意度指标		群众满意度测评	95%	95%	13	13		
总分						100	98	

(2) 党建机关建设党报党刊资料费项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，党建机关建设党报党刊资料费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是定制报刊 100 分；二是不超项目预算资金。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚；二是预算编制金额不准确。下一步改进措施：一是及时支付资金；二是精准编制预算。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		党建机关建设党报党刊资料费						
主管部门		中共大城县委县直机关工作委员会			实施单位	中共大城县委县直机关工作委员会		
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使广大干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想				完成			
绩效指标	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
	产出 指标	成本指标	经费	1.5 万元	1.5 万元	14	14	
		质量指标	拨付率	100%	100%	14	14	
		时效指标	资金支付	100%	100%	14	14	
		数量指标	订购数量	100	100	15	15	
	效益 指标	满意度	群众满意度测评	95%	95%	15	14	
		社会效益指标	受益人数	1 万人	1 万人	15	15	
满意度 指标	满意度指标	基层满意度	95%	95%	13	12		
总分						100	98	

(3) 建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是精准扶贫 5 人；二是不超项目预算资金。发现的主要问题及原因：一是资金支付较晚。下一步改进措施：一是及时支付资金。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费						
主管部门		中共大城县委县直机关工作委员会		实施单位	中共大城县委县直机关工作委员会			
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	0.6	0.6	0.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对三个贫困户做到精准扶贫，两节慰问、经济补贴			完成				
绩效 指标	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
	产出指 标	数量指标	贫困户	3	5	12	12	
		数量指标	贫困户	2000	≤12	12	12	
		质量指标	及时率	100%	100%	14	14	
		时效指标	期间	12	12	13	12	
	效益 指标	成本指标	经费	0.6	100%	11	11	
		成本指标	成本	≤100	≤100	13	13	
满意度 指标	社会效益 指标	影响人群	≥95	≥95	13	12		
	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	12	11		
总分					100	97		

(4) 县直机关党务干部和入党积极分子党性教育培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县直机关党务干部和入党积极分子党性教育培训费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 1 万元, 执行数为 1 万元, 完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况: 一是培训 62 人; 二是不超项目预算资金。发现的主要问题及原因: 一是资金支付较晚; 二是预算编制金额不准确。下一步改进措施: 一是及时支付资金; 二是精准编制预算。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	县直机关党务干部和入党积极分子党性教育培训费							
主管部门	中共大城县县委县直机关工委			实施单位	中共大城县县委县直机关工作委员会			
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1	1	1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强党性教育			完成				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	培训人数	≥150 人	62	14	14	
		质量指标	资金支付率	≥100%	62	14	14	
		时效指标	资金支付	=100%	≤12	14	14	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人数	≥100 人	≤0.95	15	15	
		可持续影响 指标	长效健全机制	=100%	≥95	15	14	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度测评	≥90%	≥90%	15	15		
		群众满意度测评	≥90%	≥90%	13	12		
总分					100	98		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门对 2022 年党建活动及会议经费项目、党建机关建设党报党刊资料费项目、建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目、县直机关党务干部和入党积极分子党性教育培训费项目共 4 个项目开展了重点评价, 涉及一般公共预算支出 4.1 万元, 政府性

基金预算支出 0 万元。从评价情况来看以上四个项目均完成年初设定绩效目标，绩效自评结果得分均达到 90 分以上，评价结果为优。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称			中共大城县委县直机关工作委员会						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度 主要 任务	贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好党的思想、组织、作风建设。	通过开展党建活动培训及其发放资料学习，有效提高了党员的党性教育理念和。	党建活动及会议经费项目	完成年初设定任务	1	1		1	1
			党建机关建设党报党刊资料费项目	完成年初设定任务	1.5	1.5		1.5	1.5
			建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目	完成年初设定任务	0.6	0.6		0.6	0.6
			县直机关党务干部和入党积极分子党性教育培训费项目	完成年初设定任务	1	1		1	1
			金额合计				4.1	4.1	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重		自评得分		
部门管	资金投入	预算完成率	≥95%	≥95%	3		3		

		预算调整率	0	0	3	3
		支出进度率	≥100%	≥100%	3	3
		“三公经费”变动率	≤0	≤0	3	3
		结转结余变动率	≤0	≤0	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	规范	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	健全	3	3
	部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%		7.5
.....					7.5	7.5
质量		重点工作质量达标率	100%		5	5
				5	5
时效		重点工作完成及时率	100%		5	5
				5	5
成本		公用经费控制率	≤100%		2.5	2.5
				2.5	2.5

部门效果 (20分)	经济效益				10	10
	社会效益	保障收益人数	保障	保障		
	生态效益					
	满意度		≥90%	≥90%	10	10
合 计			-	-	100	100
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无偏差			
尚未完成的绩效指标原因说明			无未完成指标			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快支付资金、确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记，使用哥报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。			
	3. 其他措施		按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。			

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。