

中共绩溪县直属机关工作委员会
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 中共绩溪县直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共绩溪县直属机关工作委员会 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表

第三部分 中共绩溪县直属机关工作委员会 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 中共绩溪县直属机关工作委员会概况

一、部门职责

指导县直机关党的工作，负责制订县直机关党的建设规划。组织实施县委对县直机关党的工作的指示和决定，督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设，组织安排县直机关党务干部、党员和入党积极分子的理论学习培训。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。负责县直各部门、各单位党（总）支部的成立、换届选举或撤销工作及党员发展工作。按干部管理权限和县纪委监委有关规定，负责受理、审理、审批直属党支部党员的违纪案件，协助县纪委监委做好县直机关党的纪律检查工作。协助有关部门抓好县直机关思想、道德、文明创建建设工作。负责县直单位的武装工作。完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共绩溪县直属机关工作委员会2022年度部门决算仅包括中共绩溪县直属机关工作委员会本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共绩溪县直属机关工作委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共绩溪县直属机关工作委员会

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	165.49	一、一般公共服务支出	35	140.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	20.74
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	4.20
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	165.49	本年支出合计	61	165.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	165.49	总计	65	165.49

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共绩溪县直属机关工作委员会

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	165.49	165.49						
201			一般公共服务支出	140.55	140.55						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	126.29	126.29						
2013101			行政运行	126.29	126.29						
20199			其他一般公共服务支出	14.26	14.26						
2019999			其他一般公共服务支出	14.26	14.26						
208			社会保障和就业支出	20.74	20.74						
20805			行政事业单位养老支出	20.74	20.74						
2080501			行政单位离退休	8.59	8.59						
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.15	12.15						
212			城乡社区支出	4.20	4.20						
21201			城乡社区管理事务	4.20	4.20						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.20	4.20						

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：中共绩溪县直属机关工作委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	165.49	149.86	15.63			
201			一般公共服务支出	140.55	124.92	15.63			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	126.29	110.66	15.63			
2013101			行政运行	126.29	110.66	15.63			
20199			其他一般公共服务支出	14.26	14.26				
2019999			其他一般公共服务支出	14.26	14.26				
208			社会保障和就业支出	20.74	20.74				
20805			行政事业单位养老支出	20.74	20.74				
2080501			行政单位离退休	8.59	8.59				
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.15	12.15				
212			城乡社区支出	4.20	4.20				
21201			城乡社区管理事务	4.20	4.20				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.20	4.20				

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：中共绩溪县直属机关工作委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	165.49	一、一般公共服务支出	30	140.55	140.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.74	20.74		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4.20	4.20		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	165.49	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	165.49	165.49		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	165.49	总计	58	165.49	165.49		

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：中共绩溪县直属机关工作委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	165.49	149.86	15.63
201			一般公共服务支出	140.55	124.92	15.63
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	126.29	110.66	15.63
2013101			行政运行	126.29	110.66	15.63
20199			其他一般公共服务支出	14.26	14.26	
2019999			其他一般公共服务支出	14.26	14.26	
208			社会保障和就业支出	20.74	20.74	
20805			行政事业单位养老支出	20.74	20.74	
2080501			行政单位离退休	8.59	8.59	
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.15	12.15	
212			城乡社区支出	4.20	4.20	
21201			城乡社区管理事务	4.20	4.20	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.20	4.20	

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：中共绩溪县直属机关工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	123.25	302	商品和服务支出	4.69	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	35.83	30201	办公费	0.11	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	24.62	30202	印刷费	0.36	310	资本性支出	0.53	
30103	奖金	16.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	2.13	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.53	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	8.91	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	9.38	30207	邮电费	1.45	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	13.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	5.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	21.39	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	18.05	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.07	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		144.64	公用经费合计						5.22

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：中共绩溪县直属机关工作委员会

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：中共绩溪县直属机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共绩溪县直属机关工作委员会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：中共绩溪县直属机关工作委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共绩溪县直属机关工作委员会 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 年度收入总计 165.49 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 165.49 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 12.83 万元，增长 8.4%，主要原因：工资福利基数增加、县直机关党员教育管理增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 165.49 万元，其中：财政拨款收入 165.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 165.49 万元，其中：基本支出 149.86 万元，占 90.56%；项目支出 15.63 万元，占 9.44%；经营支出 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 165.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 165.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.83 万元，增长 8.4%，主要原因：工资福利基数增加、县直机关党员教育管理增加。

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 165.49 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.83 万元，增长 8.4%。主要原因是工资福利基数增加，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，县直机关党员教育管理经费增加。

（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 165.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 140.55 万元，占 84.93%；社会保障和就业（类）支出 20.74 万元，占 12.53%；城乡社区（类）支出 4.2 万元，占 2.54%。

（三）一般公共预算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 120.19 万元，支出决算为 165.49 万元，完成年初预算的 137.69%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利基数增加、县直机关党员教育管理增加。其中：基本支出 149.86 万元，占 90.56%；项目支出 15.63 万元，占 9.44%。具体情况如下：

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）。年初预算为 120.19 万元，支出决算为 126.29 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数大

于预算数的主要原因是工资福利基数增加、县直机关党员教育管理增加。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初没有独立预算，年度进行独立决算。

3.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初没有独立预算，年度进行独立决算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初没有独立预算，年度进行独立决算。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初没有独立预算，年度进行独立决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 149.86 万元，其中：人员经费 144.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 5.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共绩溪县直属机关工作委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共绩溪县直属机关工作委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中共绩溪县直属机关工作委员会机关运行经费支出 5.22 万元，比 2021 年增加 5.22 万元，主要原因是该科目上年度未进行独立决算，本年度进行独立决算。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共绩溪县直属机关工作委员会政府采购支出总额 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，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，占授予中小企业合同金额的 0%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共绩溪县直属机关工作委员会共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 15.63 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资产在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对县直机关党员教育管理 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 15.63 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量

入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“县直机关党员教育管理”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

县直机关党员教育管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 15.63 万元，执行数为 15.63 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：探索党员教育培训新路径，强化党务实训机制，分层分类举办党组织书记、组织委员、纪检委员、宣传委员、入党积极分子（发展对象），党史学习教育、十九届六中全会精神学习等培训班，全覆盖达 100%。打造学习研讨、思想交流、结对共建、实践体验、红色教育“五课堂”。举办庆祝中国共产党成立 101 周年纪念大会、优秀党员故事分享会、基层党组织书记党建业务能力大比武，评选县直机关十佳党建品牌等活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县直机关党员教育管理项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			县直机关党员教育管理						
主管部门			015-中共绩溪县直属机关工作委员会		实施单位	015001-中共绩溪县直属机关工作委员会			
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:	15.63	15.63	15.63	10	100 %	10
			其中: 本年财政 拨款	15.63	15.63	15.63	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为深入贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，加强县直机关党员教育管理，全面提升基层党建工作水平，举办 2022 年入党积极分子、发展对象培训班，县直党组织书记、组织委员、纪检委员、宣传委员培训班，庆“七一”系列活动，开展县直武装部民兵整组、训练，坚持围绕中心、服务大局，切实找准机关党建服务中心工作的最佳契合点，科学谋划工作思路和任务举措，将党建工作具体化，充分发挥党组织和党员“两个作用”。					探索党员教育培训新路径，强化党务实训机制，分层分类举办党组织书记、组织委员、纪检委员、宣传委员、入党积极分子（发展对象），党史学习教育、十九届六中全会精神学习等培训班，全覆盖达 100%。打造学习研讨、思想交流、结对共建、实践体验、红色教育“五课堂”。举办庆祝中国共产党成立 101 周年纪念大会、优秀共产党员故事分享会、基层党组织书记党建业务能力大比武，评选县直机关十佳党建品牌等活动。			
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 (50 分)	数量指标	举办入党积极分子、发展对象，党组织书记，组织委员，纪检委员，宣传委员等培训班 4 期		=4 期	4	20	20	无偏差
		质量指标	提高入党积极分子、发展对象，党组织书记，组织委员，纪检委员，宣传委员的思想政治素质、政治理论水平		≥300 人	300	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时完 成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总金额		≤ 156300 元	145790.58	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	推进全面从严治党，加强县直机关党组织培训教育管理		≥60 个	60	15	15	
		可持续影 响指标	推进全面从严治党，加强县直机关党组织培训教育管理		≥60 个	60	15	15	
		经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益 指标	不适用		不适用	不适用	不适用	0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	保证县直机关党组织党员发展质量，不断提升广大党务干部党建工作能力水平		≥60 个	60	10	10	
总分							100	100	

(3) 部门评价结果。

《县直机关党员教育管理项目支出绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

附件

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 中共绩溪县直属机关工作委员会绩效自评项目清 单

序号	项目名称	备注
1	县直机关党员教育管理	

1. 县直机关党员教育管理项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县直机关党员教育管理						
主管部门		015-中共绩溪县直属机关工作委员会			实施单位	015001-中共绩溪县直属机关工作委员会		
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:		15.63	15.63	15.63	10	100 %	10
	其中: 本年财政 拨款		15.63	15.63	15.63	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为深入贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、习近平总书记中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，加强县直机关党员教育管理，全面提升基层党建工作水平，举办 2022 年入党积极分子、发展对象培训班，县直党组织书记、组织委员、纪检委员、宣传委员培训班，庆“七一”系列活动，开展县直武装部民兵整组、训练，坚持围绕中心、服务大局，切实找准机关党建服务中心工作的最佳契合点，科学谋划工作思路和任务举措，将党建工作具体化，充分发挥党组织和党员“两个作用”。</p>				<p>探索党员教育培训新路径，强化党务实训机制，分层分类举办党组织书记、组织委员、纪检委员、宣传委员、入党积极分子（发展对象），党史学习教育、十九届六中全会精神学习等培训班，全覆盖达 100%。打造学习研讨、思想交流、结对共建、实践体验、红色教育“五课堂”。举办庆祝中国共产党成立 101 周年紀念大会、优秀党员故事分享会、基层党组织书记党建业务能力大比武，评选县直机关十佳党建品牌等活动。</p>			
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 (50 分)	数量指标	举办入党积极分子、发展对象，党组织书记，组织委员，纪检委员，宣传委员等培训班 4 期	=4 期	4	20	20	无偏差
		质量指标	提高入党积极分子、发展对象，党组织书记，组织委员，纪检委员，宣传委员的思想政治素质、政治理论水平	≥300 人	300	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时完 成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总金额	≤ 156300 元	145790.58	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	推进全面从严治党，加强县直机关党组织培训教育管理	≥60 个	60	15	15	
		可持续影 响指标	推进全面从严治党，加强县直机关党组织培训教育管理	≥60 个	60	15	15	
		经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	保证县直机关党组织党员发展质量，不断提升广大党务干部党建工作能力水平	≥60 个	60	10	10	

总分		100	100	
----	--	-----	-----	--

第二部分 部门评价报告

县直机关党员教育管理项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

为深入贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，切实加强县直机关党员教育管理，以高质量机关党建推动经济社会高质量发展。

（二）项目预算

项目支出预算资金为15.63万元，县财政保障。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间：2022年，批复单位：县财政局，项目具体内容：项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

二、项目绩效目标

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，扎实开展县直机关党员教育管理，围绕中心、服务大局，充分发挥党组织和党员“两个作用”，全面提升基层党建工作水平。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效评价，了解2022年项目支出资金使用情况及取

得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施。

（二）评价对象与范围

县直机关党员教育管理项目15.63万元。

项目资金涉及范围如下：培训班、教育活动等。

（三）评价依据

根据专项资金管理办法。

（四）评价原则、评价方法

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，设置科学、系统的指标体系，是衡量、监测和评价财政支出经济性、效率性和有效性，揭示财政支出存在问题的重要量化手段。

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

（五）绩效评价指标体系

1、产出指标（50分）

数量指标：举办入党积极分子、发展对象，组织委员，纪检委员（宣传委员），党组织书记等培训班4期，分值20分。

质量指标：提高培训班参加人员政治素养，培训不少于300人，分值10分。

时效指标：及时完成教育管理培训任务，分值10分；项目总金额完成值达成预期指标，10分。

成本指标：项目总成本15.63万元，分值10分。

2、效益指标（30分）

社会效益指标：推进全面从严质量，加强县直机关党员培训教育管理，党组织数不少于60个，分值15分。

可持续影响指标：推进全面从严质量，加强县直机关党员培训教育管理，党组织数不少于60个，分值15分。

3、满意度指标(10分)

满意度指标：保证县直机关党组织党员发展质量，不断提升党组织和党员作用发挥，分值10分。

（六）评价人员组成

绩效评价工作领导小组，由县直机关工委班子成员组成。

（七）绩效评价工作过程

《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，党员教育管理规定和省市县的统一部署，并负责组织项目立项的审核、论证，组织编制项目预算及组织实施预算、批复年度项目设计并组织实施、汇总编报项目支出用款计划、监督检查项目执行情况，以及组织项目成果验收和竣工验收等工作。

四、评价结论及分析

综合评价结论（附相关评分表）。

切实做到用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，围绕中心、服务大局，充分发

挥党组织和党员“两个作用”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

通过有关项目的实施，加强县直机关党员教育管理，增强了党员队伍素养，激励广大党员干部群众更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围。

（二）项目过程情况

举办分层次全覆盖培训班；开展系列活动。

（三）项目产出情况

1、工作推进情况

推进全面从严治党，加强县直机关党员培训教育管理，党组织数不少于60个。

（四）项目效益情况

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

县直机关党员教育管理项目拨款15.63万元，经费开支按照预算按序时进度执行。本项目严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。从工作绩效目标完成情况分析，该项目较好完成控制成本，在预算范围内，完成了预期的各项任务。

（2）项目成本（预算）节约情况

此项目经费严格按照年初预算最少成本做的预算，严格执行财政厉行节约制度。

2、项目的效率性分析

本项目是覆盖全年的经常性项目，按年初预算批复，结合年初制定的工作职责绩效，分季度作用款计划申请，具体安排实施项目资金使用的。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目预算资金预期目标按年初部门职责绩效相结合，全年完成程度良好。

（2）项目实施对经济和社会的影响

充分发挥党组织和党员“两个作用”，全面提升基层党建工作水平。

4、项目的可持续性分析

本项目实施后，切实加强了县直机关党员教育管理，保证了县直机关党员发展质量，推进了绩溪经济社会高质量发展，本项目是每年度正常开展的工作，每年度将持续开展。

六、项目主要经验及做法

项目指标面临着工作的不断增加、更新等因素的影响，在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，掌握拨付后的资金流向和用途，尽量做到科学、合理的分配。

七、存在的问题及原因分析

我委2022年在项目决策上合理，实施过程中领导重视，管理较规范，较好的达到了预期的绩效目标，但存在对财政拨付的资金使用不及时的情况。项目支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量质量不高。

八、意见建议

建议多组织项目资金绩效评价的专业知识讲座和培训，让大家深入学习与绩效评价相关知识。