

泾县县直机关工作委员会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 泾县县直机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县县直机关工作委员会 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 泾县县直机关工作委员会 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党建工作经费等项目绩效评价报告

第一部分 泾县县直机关工作委员会概况

一、部门职责

1、领导县直机关党委的工作，负责制订县直机关党委的建设规划。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、政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

2、领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设。指导县直机关各党组中心组和机关党组织的政治学习，负责县直机关党员的教育管理和机关党务干部调学培训工作，会同有关部门做好县直机关中青年干部和副科级干部的教育培训。

3、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，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况，并提出意见和建议。协助县纪委、县委组织部对县直党委（党组）民主生活会的检查、督促和管理；负责对县直党总支、支部民主生活会的检查、督促和管理。参与县委组织部对县直党员领导干部的考核。

4、协助县委组织部对县直单位党委（党组）的组成人员进行考核，按干部管理权限和程序办理任免手续。负责审批工委直属总支、支部的成立、撤销、换届选举及其书记、副书记的考察、任免工作。

5、负责工委直属总支、支部的党员党费收缴和审批党员发展工作。

6、领导工委直属总支、支部的纪律检查工作，按干部管理权限和县纪委的有关规定，负责审理、审批县直机关党员的违纪案件

7、领导县直机关工会、共青团、妇联等群众团体工作。协调推进县直机关社会主义精神文明建设。

8、完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县县直机关工作委员会 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 泾县县直机关工作委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县县直机关工作委员会

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	247.66	一、一般公共服务支出	35	153.57
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	75.70
	9		九、卫生健康支出	43	4.89
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	13.49
	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	247.66	本年支出合计	61	247.66
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	247.66	总计	65	247.66

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

公开 02 表

部门：泾县县直机关工作委员会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	247.66	247.66						
201			一般公共服务支出	153.57	153.57						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.36	2.36						
2010301			行政运行	2.36	2.36						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	129.28	129.28						
2013101			行政运行	129.28	129.28						
20136			其他共产党事务支出	21.93	21.93						
2013601			行政运行	21.93	21.93						
208			社会保障和就业支出	75.70	75.70						
20805			行政事业单位养老支出	75.70	75.70						
2080501			行政单位离退休	24.19	24.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.72	43.72						
210			卫生健康支出	4.89	4.89						
21011			行政事业单位医疗	4.89	4.89						
2101101			行政单位医疗	3.95	3.95						
2101103			公务员医疗补助	0.86	0.86						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08						
221			住房保障支出	13.49	13.49						
22102			住房改革支出	13.49	13.49						
2210201			住房公积金	11.76	11.76						
2210202			提租补贴	1.73	1.73						

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：泾县县直机关工作委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	153.57	153.57				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.36	2.36				
2010301			行政运行	2.36	2.36				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	129.28	129.28				
2013101			行政运行	129.28	129.28				
20136			其他共产党事务支出	21.93	21.93				
2013601			行政运行	21.93	21.93				
208			社会保障和就业支出	75.70	75.70				
20805			行政事业单位养老支出	75.70	75.70				
2080501			行政单位离退休	24.19	24.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.72	43.72				
210			卫生健康支出	4.89	4.89				
21011			行政事业单位医疗	4.89	4.89				
2101101			行政单位医疗	3.95	3.95				
2101103			公务员医疗补助	0.86	0.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221			住房保障支出	13.49	13.49				
22102			住房改革支出	13.49	13.49				
2210201			住房公积金	11.76	11.76				
2210202			提租补贴	1.73	1.73				

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：泾川县直机关工作委员会

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	247.66	一、一般公共服务支出	30	153.57	153.57		
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	75.70	75.70		
	9		九、卫生健康支出	38	4.89	4.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	13.49	13.49		
	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	247.66	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	247.66	247.66		
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	247.66	总计	58	247.66	247.66		

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：泾县县直机关工作委员会

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	247.66	247.66	
201			一般公共服务支出	153.57	153.57	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.36	2.36	
2010301			行政运行	2.36	2.36	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	129.28	129.28	
2013101			行政运行	129.28	129.28	
20136			其他共产党事务支出	21.93	21.93	
2013601			行政运行	21.93	21.93	
208			社会保障和就业支出	75.70	75.70	
20805			行政事业单位养老支出	75.70	75.70	
2080501			行政单位离退休	24.19	24.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.79	7.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.72	43.72	
210			卫生健康支出	4.89	4.89	
21011			行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101101			行政单位医疗	3.95	3.95	
2101103			公务员医疗补助	0.86	0.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221			住房保障支出	13.49	13.49	
22102			住房改革支出	13.49	13.49	
2210201			住房公积金	11.76	11.76	
2210202			提租补贴	1.73	1.73	

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：泾县县直机关工作委员会

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	191.14	302	商品和服务支出	24.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	40.18	30201	办公费	6.24	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.01	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	57.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
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	7.79	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.72	30207	邮电费	2.83	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	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	0.86	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.08	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	0.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	24.19	30217	公务接待费	0.22	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	2.47	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	1.92	30228	工会经费	5.50	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	0.65	399	其他支出	4.20
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	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	3.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.20
			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		218.72	公用经费合计					28.95

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：泾县县直机关工作委员会

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

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：泾县县直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：泾县县直机关工作委员会

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

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：泾县县直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 泾县县直机关工作委员会 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 247.66 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 247.66 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 23.4 万元，增长 10.43%，主要原因：一是一般公共服务支出减少了 4.81 万元；二是社会保障和就业支出增加了 27.91 万元；三是卫生健康支出减少了 3.65 万元；四是住房保障支出增加了 3.94 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 247.66 万元，其中：财政拨款收入 247.66 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 247.66 万元，其中：基本支出 247.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 247.66 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 247.66 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 23.4 万元，增长 10.43%，主要原因：一是一般公共服务支出减少了 4.81 万元；二是社会保障和就业支出增加了 27.91 万元；三是卫生健康支出减少了 3.65 万元；四是住房保障支出增加了 3.94 万元。

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 247.66 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 23.4 万元，增长 10.43%。主要原因一是一般公共服务支出减少了 4.81 万元；二是社会保障和就业支出增加了 27.91 万元；三是卫生健康支出减少了 3.65 万元；四是住房保障支出增加了 3.94 万元。

（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 247.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 153.57 万元，占 62.01%；社会保障和就业（类）支出 75.70 万元，占 30.57%；卫生健康（类）支出 4.89 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 13.49 万元，占 5.45%。

（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 144.63 万元，支出决算为 247.66 万元，完成年初预算的 171.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加了 55.49 万元；二是社会保障和就业支出增加了 43.41 万元；三是住房保障支出增加了 4.13 万元。其中：基本支出 247.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算无此功能科目，决算支出的 2.36 万元系补发在职人员 2022 年调资。

2. 一般公共服务（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 75.08 万元，支出决算为 129.28 万元，完成年初预算的 172.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出中奖金支出年初未纳入预算。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 95.35%，决算数与预算数基本保持一致。

4. 社会保障和就业（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 9.23 万元，支出决算为 24.19 万元，完成年初预算的 262.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年度 1 人在职转退休及退休人员奖励支出未列入年初预算。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为 9.16 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 85.04%，决算数小于预算数的主要原因是本年度 1 人在职转退休。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为 13.91 万元，支出决算为 43.72 万元，完成年初预算的 314.3%，决算数大于预算数的主要原因是本年度职业年金做实。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 4.89 万元,支出决算为 3.95 万元,完成年初预算的 80.78%,决算数小于预算数的主要原因是本年度 1 人在职转退休。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.86 万元,支出决算为 0.86 万元,完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.08 万元,支出决算为 0.08 万元,完成年初预算的 100%。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.56 万元,支出决算为 11.76 万元,完成年初预算的 155.6%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.81 万元,支出决算为 1.73 万元,完成年初预算的 95.58%,决算数与预算数基本保持一致。

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 247.66 万元,其中:人员经费 218.72 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 28.95 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泾县县直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

泾县县直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，泾县县直机关工作委员会机关运行经费支出 28.95 万元，比 2021 年增加 2.23 万元，增长 8.35%，主要原因是本年度新增人员及工作任务增加导致机关运行经费增长。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，泾县县直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，泾县县直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 23 万元。从评价情况看，2022 年自评项目为党建工作经费等，预算总金额 23 万元，项目内容：

项目实施及管理情况：（1）进一步加强对基层党建工作的领导。紧紧围绕服务全县工作中心，构建“统一领导、部门协调，统筹兼顾、标本兼治，各负其责、齐抓共管”工作新格局。坚持把基层党建工作作为全县重点工作实施调度，把领导责任制落实、责任制追究作为担当有为抓党建的动力，推动基层党组织凝聚力更强。（2）进一步提高党建工作业务水平。继续开展党务干部和入党积极分子培训班培训力度，进一步学习掌握党务相关工作，提高工作规范化、标准化水平。紧紧围绕党统工作制度改革，深入开展调查研究。（3）进一步规范基层党组织标准化工作，完善一本通等工作材料要求，严格遵守党章，严守党内政治纪律和政治规矩，坚持实事求是，求真务实。

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，工委高度重视绩效评价工作，严格按照相关规定加强绩效

管理，绩效分析已渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。通过绩效评价与分析，增强了全室资金绩效观念，加强了财政支出管理，使得公共资源得以合理配置，财政支出结构得以优化，提高了资金管理水平和使用效益。2022 年基本工资预算执行率为 100%，项目经费预算金额 23 万，支付 21.93 万，执行率为 95.35%。对项目和整体预算进行了绩效的动态管理，实施了绩效运行的动态监控，配合县财务部门及时反应预算绩效管理中的有关问题，加强沟通、协调，密切配合，共同促进了绩效管理工作规范、有序、顺利开展。

组织对党建工作经费1个项目开展了部门评价，共涉及资金 23 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据制定的指标体系，得分100分，绩效评级结果为“优”。项目立项依据充分，立项程序合规，保障项目实施制度完整，项目实施计划完善，项目整体进度初计划执行基本一致。综合来看，完成情况良好，项目运行正常。但须加强项目台账资料的管理，定期对项目进行汇总，严格控制资金使用范围。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

县直机关工委在 2022 年度部门决算中反映党建工作经费等项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党建工作经费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 21.93 万元，完成预算的 95.35%。项目绩效目标完成情况：一

是办公经费（办公用品购置、公务用车、公务接待、电信服务、联系村帮扶款、工会经费补助、差旅费、委托业务费等）；二是举办县直机关党务干部（新任党组织书记、专职副书记、机关纪委书记、基层党支部书记、委员）和入党积极分子培训班各 1 期。三是切实履行党管武装职责，贯彻落实 2022 年度县直单位民兵组织整顿和国防动员潜力统计调查等工作。

发现的主要问题及原因：一是基层党建活动形式单一。专题学习会主要以学习文件、理论书籍、最新讲话为主，载体不够丰富，党员干部积极性不高，学习成效有待提升。主题党日活动开展形式单一，创新意识不强。二是对基层党组织指导力度不够。工委班子成员合理分工，负责联系县直各单位党组织，每年开展机关党建和机关效能考核，但部分机关党组织主体责任落实不到位现象依旧存在，抓党建积极性不高，工委对其指导督促力度不够。下一步改进措施：为了更好地做好绩效评价工作，建议财政部门加大对各单位财务经办员的业务培训，保障业务骨干的相对稳定。

党建工作经费等项目的《项目支出绩效自评表》详见附件。

（3）部门评价结果。详见附件《2022 年度 XX 项目绩效评价报告》。

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所取得的收入。

三、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。

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：1. 2022 年度项目支出绩效自评表

2. 党建工作经费等项目绩效评价报告

附件 1：

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称		党建工作经费等					
主管部门		县直机关工委		实施单位	县直机关工委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	23	23	23	10	100%	8
	其中: 本年财政拨款	23	23	21.93	8	95%	-
	上年结转资金	0		0	0	0%	-
	其他资金				-		-
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况			
	1. 办公经费 (办公用品购置、公务用车、公务接待、电信服务、联系村帮扶、工会经费补助、差旅费、委托业务费等) 2. 举办县直机关党务干部 (新任党组织书记、专职副书记、机关纪委书记、离退休党支部书记、委员) 和入党积极分子培训班各1期, 集中培训不少于100人次。 3. 切实履行党员发展职责, 贯彻落实2021年度县直单位基层党组织建设和国防动员能力建设等工作。			1. 支付办公用品经费、公务用车、公务接待、电信服务、联系村帮扶、工会经费、差旅费、委托业务费等。 2. 举办入党积极分子培训班1期, 举办党务干部轮训班1期。 3. 完成2022年度县直基层党组织建设和党员培训及志愿服务任务。			
年度绩效 指标完成 情况	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
	产出指标 (20分)	数量指标	培训班人次	≥100	110	5	5
			培训课时数量	≥20	20	5	5
			会议召开次数	4	4	5	5
		质量指标	培训出勤率	90%	100%	5	5
			经费支出合规性	按制度执行	按制度执行	5	5
		时效指标	培训完成时间	上半年	4月	10	10
			党的工作会议完成时间	7月1日 前	6月30日	5	5
		成本指标	对联系村帮扶款	3.2万元	3.2万元	5	5
			慰问困难党员支出	3.65万 元	3.65万元	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	对培训人员综合素质提升程度	较高	较高	10	10	
		对广大党员激励作用	明显	明显	10	10	
	可持续影响指标	促进党建事业发展的持续影响程度	明显	明显	10	10	
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	培训学员满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		帮扶村满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分					100	95	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可适当调整, 但总分应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分一档最高不得超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含80%)、80%-60% (含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

附件 2：

党建工作经费等项目绩效评价报告 (2022年度)

项目名称: 党建工作经费等项目

项目单位: 工委办公室

主管部门: 县直机关工委

(加盖公章)

2023 年 5 月 22 日

目录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的、对象和范围
- (二) 评价依据、原则、方法
- (三) 绩效评价指标体系
- (四) 评价人员组成
- (五) 绩效评价工作过程

四、评价结论及分析

五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

六、项目主要经验及做法

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

1、领导县直机关党委的工作，负责制订县直机关党委的建设规划。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、政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

2、领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设。指导县直机关各党组中心组和机关党组织的政治学习，负责县直机关党员的教育管理和机关党务干部调学培训工作，会同有关部门做好县直机关中青年干部和副科级干部的教育培训。

3、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，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况，并提出意见和建议。协助县纪委、县委组织部对县直党委（党组）民主生活会的检查、督促和管理；负责对县直党总支、支部民主生活会的检查、督促和管理。参与县委组织部对县直党员领导干部的考核。

4、协助县委组织部对县直单位党委（党组）的组成人员进行考核，按干部管理权限和程序办理任免手续。负责审批工委直属总支、支部的成立、撤销、换届选举及其书记、副书记的考察、任免工作。

5、负责工委直属总支、支部的党员党费收缴和审批党员发展工作。

6、领导工委直属总支、支部的纪律检查工作，按干部管理权限和县纪委的有关规定，负责审理、审批县直机关党员的违纪案件。

7、领导县直机关工会、共青团、妇联等群众团体工作。协调推进县直机关社会主义精神文明建设。

8、完成县委交办的其他工作任务。

（二）项目预算。

县直机关工委行政编制 7 名，目前在职 7 人。退休人员 8 人。设有办公室、组宣股、县直工委武装部、县直效能办 4 个内设机构。从预算单位构成看，泾县县直机关工委 2022 年度部门预算仅为本级预算。预算总金额为 23 万。

（三）项目计划实施内容。

立项时间是2021年中旬、批复单位是县财政局、

项目具体内容：1. 办公经费（办公用品购置、公务用车、公务接待、电信服务、联系村帮扶款、工会经费补助、差旅费、委托业务费等）2. 举办县直机关党务干部（新任党组织书记、专职副书记、机关纪委书记、基层党支部书记、委员）和入党积极分子培训班各1。3. 切实履行党管武装职责，贯彻落实2022年度县直单位民兵组织整顿和国防动员潜力统计调查等工作。

项目所在区域是县直各单位。项目计划完成时间是2022年年底。

（四）项目组织管理。

工委办公室负责工作组织协调、工作进度安排、文件起草、

文件流转等工作；负责办公印章的管理；负责经费开支的出纳工作，负责办公用品采购和管理；负责会议的会务工作和其他重要活动的后勤保障工作。组宣股负责先进评选和表彰、党员教育管理等工作。武装部负责基干民兵点验等工作。效能办负责机关作风效能建设等工作。委托专业会计做好工委的账务核算工作，包括与出纳报账员核对交接原始单据，编制装订记账凭证、会计报表、会计账簿，预决算编制以及固定资产登记等具体工作。

二、项目绩效目标

2022年，我委认真贯彻中央和省、市、县委关于发展和党建工作的部署要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，切实把广大党员干部群众的思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大精神确定的各项任务上来，以实际行动衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。

抓好机构改革中党组织设置调整和基层党组织换届选举工作，对相关党组织及时下发关于支部换届的提醒通知。严格按程序开展支部换届和党员发展工作。切实履行全面从严治党主体责任，分解落实工委全面从严治党主体责任任务安排，多次开展违纪违法警示教育。按照上级军事机关部署和要求，严格履职尽责，完成2022年县直机关基干民兵整组点验和上半年民兵训练任务，

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次绩效评价的目的在于全面了解工委项目经费管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内

容，总结经验，查找不足，为今后项目的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为泾县财政局以后年度编制预算、选择承接主体提供参考依据。

（二）评价对象与范围。

2022年度工委开展的各项工作的实施及管理情况。

（三）评价依据。

通过县直机关工委提供的相关资料，初步了解项目实施内容和实施情况，在此基础上拟定项目负责部门需要提交的资料清单。根据项目相关管理制度，结合项目立项及批复、实施过程召开的相关会议等资料，对项目目前的实施情况和实施过程中存在的问题等进行综合分析。

（四）评价原则、评价方法。

我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施进行真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

（五）绩效评价指标体系。

年度绩效指标包括产出指标（50分）、效益指标（40分）、满意度指标（10分）。

产出指标包括数量指标（培训班次数、慰问费发放次数等）、

质量指标（出勤率、准时率）、时效指标（经费支出、培训完成时间、慰问费发放时间）、成本指标（办公经费支出、培训成本、津补贴支出）。

效益指标包括社会效益指标（支持帮扶村发展、提升党建工作水平）、可持续影响指标（促进党建事业发展的持续影响程度）。

满意度指标主要指帮扶村满意度、培训学员满意度。

（六）评价人员组成。

1. 姓名：胡四海 职务/职称：工委书记 单位：泾县县直机关工委

2. 姓名：张红霞 职务/职称：工委副书记 单位：泾县县直机关工委

3. 姓名：郑梦婕 职务/职称：办公室主任（兼任财务） 单位：泾县县直机关工委

4. 姓名：叶玉萍 职务/职称：会计 单位：泾县县直机关工委

（七）绩效评价工作过程。

绩效评价工作小组根据拟定绩效考评实施方案和绩效指标考评体系采取现场和非现场考评结合的办法，以工委提交的项目资料为基础，对提供的资料进行核实、复核及初步分析，设置符合项目特点的绩效评价指标体系，对项目具体实施内容、情况和效果进行评价；在现场和非现场评价的基础上，运用相关绩效评价方法对绩效情况进行综合分析，通过对项目进行现场勘察、项目实施单位访谈、受益对象满意度问卷调查等方式从多个方面了

解项目的真实情况后，初步形成评价结论，完善绩效评价报告。

四、评价结论及分析

根据制定的指标体系，得分100分，绩效评级结果为“优”。项目立项依据充分，立项程序合规，保障项目实施制度完整，项目实施计划完善，项目整体进度初计划执行基本一致。综合来看，完成情况良好，项目运行正常。但须加强项目台账资料的管理，定期对项目进行汇总，严格控制资金使用范围。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目已成立专门领导小组，下设办公室，重大决策由领导小组会议研究。

（二）项目过程情况。

项目组织管理执行按局内部控制制度相关管理制度执行。

（三）项目产出情况。

对照预定进度计划，项目实际完成进度按时完成。

（四）项目效益情况。

该项目相关工作按照计划目标按时按质完成。

六、项目主要经验及做法

要合理分工，明确职责，建立绩效管理长效机制，巩固提升绩效工作成效。坚持教育、管理、监督、服务相结合，坚持高标准，严格按程序执行财务工作。

七、存在的问题及原因分析

1. 政治理论学习不够深入。部分基层党组织和党员在学习贯

彻习近平新时代中国特色社会主义思想上不够自觉，在入脑入心、学用结合、知行合一上还需进一步下功夫。理论功底不高，存在以干代学现象，忽视了理论对实际工作的指导作用。

2. 基层党建活动形式单一。专题学习会主要以学习文件、理论书籍、最新讲话为主，载体不够丰富，党员干部积极性不高，学习成效有待提升。主题党日活动开展形式单一，创新意识不强。

3. 对基层党组织指导力度不够。工委班子成员合理分工，负责联系县直各单位党组织，每年开展机关党建和机关效能考核，但部分机关党组织主体责任落实不到位现象依旧存在，抓党建积极性不高，工委对其指导督促力度不够。

八、意见建议

为了更好地做好绩效评价工作，建议财政部门加大对各单位财务经办员的业务培训，保障业务骨干的相对稳定。