

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会  
2022 年度部门决算

2023 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党郎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 中国共产党郎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 中国共产党郎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机关效能考评项目绩效评价报告

## 第一部分 中国共产党郎溪县直属机关工作委员会概况

### 一、部门职责

1、负责县直单位的基层组织建设和思想作风建设。

2、指导县直单位基层党组织民主生活会、党的代表大会和党员大会的召开，搞好基层党组织的换届选举工作。

3、负责县直单位党组织的管理，抓好党员教育，认真做好发展党员工作。

4、负责县直单位直属党组织的党费收缴工作。

5、负责县直武装工作。

6、具体经办民主评议县直机关活动的开展

7、办理县委、县政府部署的其他工作

### 二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党郎溪县直属机关工作委员会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 中国共产党郎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  
金额单位：万元

部门：

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	175.21	一、一般公共服务支出	35	134.21
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	20.51
	9		九、卫生健康支出	43	5.2
	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	15.29
	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	175.21	本年支出合计	61	175.21
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	175.21	总计	65	175.21

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:

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	134.21	134.21						
20136			其他共产党事务支出	133.06	133.06						
2013601			行政运行	133.06	133.06						
20199			其他一般公共服务支出	1.15	1.15						
2019999			其他一般公共服务支出	1.15	1.15						
208			社会保障和就业支出	20.51	20.51						
20805			行政事业单位养老支出	20.3	20.3						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14						
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210			卫生健康支出	5.2	5.2						
21011			行政事业单位医疗	5.2	5.2						
2101101			行政单位医疗	5.2	5.2						
221			住房保障支出	15.29	15.29						
22102			住房改革支出	15.29	15.29						
2210201			住房公积金	12.3	12.3						
2210202			提租补贴	2.99	2.99						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：

公开03表  
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
				175.21	159.61	15.6			
201			一般公共预算支出	134.21	118.62	15.6			
20136			其他共产党事务支出	133.06	117.47	15.6			
2013601			行政运行	133.06	117.47	15.6			
20199			其他一般公共服务支出	1.15	1.15				
2019999			其他一般公共服务支出	1.15	1.15				
208			社会保障和就业支出	20.51	20.51				
20805			行政事业单位养老支出	20.3	20.3				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14				
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210			卫生健康支出	5.2	5.2				
21011			行政事业单位医疗	5.2	5.2				
2101101			行政单位医疗	5.2	5.2				
221			住房保障支出	15.29	15.29				
22102			住房改革支出	15.29	15.29				
2210201			住房公积金	12.3	12.3				
2210202			提租补贴	2.99	2.99				

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

部门： 公开04表  
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	175.21	一、一般公共服务支出	30	134.21	134.21		
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	20.51	20.51		
	9		九、卫生健康支出	38	5.2	5.2		
	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	15.29	15.29		
	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	175.21	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	175.21	175.21		
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	175.21	总计	58	175.21	175.21		

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

部门：

公开05表  
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	175.21	159.61	15.6
201			一般公共服务支出	134.21	118.62	15.6
20136			其他共产党事务支出	133.06	117.47	15.6
2013601			行政运行	133.06	117.47	15.6
20199			其他一般公共服务支出	1.15	1.15	
2019999			其他一般公共服务支出	1.15	1.15	
208			社会保障和就业支出	20.51	20.51	
20805			行政事业单位养老支出	20.3	20.3	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.14	10.14	
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210			卫生健康支出	5.2	5.2	
21011			行政事业单位医疗	5.2	5.2	
2101101			行政单位医疗	5.2	5.2	
221			住房保障支出	15.29	15.29	
22102			住房改革支出	15.29	15.29	
2210201			住房公积金	12.3	12.3	
2210202			提租补贴	2.99	2.99	

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

部门：

公开06表  
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	144.97	302	商品和服务支出	11.65	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	43.26	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.63	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	35.5	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		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	10.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.59	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.91	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.99	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	2.97	30217	公务接待费	2.26	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	2.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	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	4.48	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	2.52	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		147.96	公用经费合计					11.65

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：

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：“中国共产党郎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：

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：“中国共产党郎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 中国共产党郎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 175.21 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 175.21 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 27.7 万元，增长 18.78%，主要原因：一是 2022 年度我委一名退人员，2022 年度职业年金账户做实缴费；二是人员工资及日常经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 175.21 万元，其中：财政拨款收入 175.21

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 175.21 万元，其中：基本支出 159.61 万元，占 91.1%；项目支出 15.6 万元，占 8.9%；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 175.21 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 175.21 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 27.7 万元，增长 18.78%，主要原因：一是 2022 年度我委一名退人员，2022 年度职业年金账户做实缴费；二是人员工资及日常经费增加。

### 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 175.21 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 27.7 万元，增长 18.78%。主要原因：一是 2022 年度我委一名退人员，2022 年度职业年金账户做实缴费；二是人员工资及日常经费增加。

#### (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 175.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 134.21 万元，占 76.6%；社会保障和就业(类)支出 20.51 万元，占 11.7%；卫生健康支

出(类)支出 5.2 万元，占 2.97%；住房保障(类)支出 15.29 万元，占 8.73%。

(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 115.09 万元，支出决算为 175.21 万元，完成年初预算的 152.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度我委一名退人员，2022 年度职业年金账户做实缴费；二是人员工资及日常经费增加。其中：基本支出 159.61 万元，占 91.1%；项目支出 15.6 万元，占 8.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为 88.58 万元，支出决算为 133.06 万元，完成年初预算的 150.21%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度我委一名退人员，2022 年度职业年金账户做实缴费；二是人员工资及日常经费增加。

2. 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度我委一名退人员，2022 年度职业年金账户做实缴费；二是人员工资及日常经费增加。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 94.07%，决算数小于预算数的主要原因：一是 2022 年度我委一名退人员，2022 年度职业年金账户做实缴费；二是人员工资及日常经费增加。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度我委一名退人员，2022 年度职业年金账户做实缴费；二是人员工资及日常经费增加。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 5.19 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 151.85%，决算数大于预算数的主要原因是发放奖金配套公积金。

8.住房保障(类)住房改革(款)提租(项)。年初预算为 2.22 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 134.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

## 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 159.61 万元，其中：人员经费 147.96 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.65 万元，主要包括：公务接待

费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党郎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

中国共产党郎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，中国共产党郎溪县直属机关工作委员会机关运行经费支出 11.65 万元，比 2021 年减少 1.16 万元，下降 9.05%，主要原因是加强管理，厉行节约，控制支出。

##### (二) 政府采购支出情况。

2022 年度，中国共产党郎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，中国共产党郎溪县直属机关工作



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 2 个项目为：党的建设、机关效能考评。涉及资金 15.67 万元。从评价情况看：党的建设项目费预算支出 7.67 万元，项目资金主要用于扎实开展机关党员教育、入党积极分子培训等工作，提升党员干部宗旨意识、责任意识、服务意识、发挥机关基层组织战斗堡垒作用；党管武装集训、抢险救灾购民兵用品及培训材料等，完成上级赋予的任务，巩固民兵组织，提高民兵军政素质，组织民兵担负战备执勤，维护社会治安。机关效能考评项目预算支出 8 万元，项目资金主要加强队伍建设，提升工作业绩，完成上级安排民主评议工作(开展县直机关工及百名科长“五看五比五赛”网络考评相关工作。项目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，项目基本能达到年初设定的目标，项目支出管理没有偏离。

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，郎溪县县直机关工委 2022 年度年初预算数 115.09 万元，其中基本支出 99.4 万元，项目支出 15.67 万元。全年预算数为 115.09 万元，因此自评总金额为 115.09 万元，其中自评基本支出金额为 99.4 万元，占 86.36%，主要用于保障机构日常运转、

完成日常工作任务；自评项目支出金额为 15.67 万元，占 13.61%，主要用于：党的建设及机关效能考评工作等。本部门对预算绩效管理非常重视，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。经费支出得到有效的控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“党的建设、机关效能考评”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金 15.67 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，项目资金能够坚持专款专用，项目支出总体管理规范。

组织对本部门开展单位整体支出部门评价。共涉及资金 175.21 万元。从评价情况看，我单位按照年初预算，严格控制各项经费。通过此次预算项目支出绩效评价，我单位认真总结了专项资金使用过程中取得的成效，科学决策，产出数量和质量都能达到预期目标，产生良好的社会效益，较好地完成了各项工作任务。我单位评价结果 99 分，自评等级为优。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会在 2022 年度部门决算中反映“机关效能考评”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

机关效能考评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.93 万元，完成预算的 99.2%。

项目绩效目标完成情况：科学编制预算，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好。一、加强队伍建设，提升工作业绩，完成上级安排民主评议工作(开展县直机关工及百名科长“五看五比五赛”网络考评相关工作，根据县委组织部要求按年度考核，二、完成上级安排的创建文明城市监督检查；三、日常效能明察暗访及效能年度考核组织相关会议支出及网络评议支出，提升机关作风明显好转及群众满意度；四、落实全面从严治党要求，巩固深化县级机构改革成果，进一步推动解放思想，对标对表、强化作风、提升效能、服务大局，结合我县实际。一是加强队伍建设，提升工作业绩，二是加强机关单位人员效能作风建设，及年轻干部的培养，提升年轻干部工作的积极性。

发现的主要问题及原因：一是年初预算编制不够精细，资金使用效益有待进一步提高。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。三是预算编制偏差的问题，由于年度预算无法准确预计，导致项目支出存在差异。

下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

机关效能考评项目的《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			机关效能考评							
主管部门			中国共产党郎溪县直属机关工作委员会			实施单位	中国共产党郎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:	8	8	7.93	10	99.2%	9.00	
			其中: 本年财政拨款	8	8	7.93			-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	目标 1: 开展县直机关工及百名科长“五看五比五赛”网络考评相关工作。 目标 2: 完成上级安排的创建文明城市监督检查, 完成县创建赋市的各项工作任务、防汛抗汗、防台风、冰雪灾害等极端天气工作监督检查; 目标 3: 开展效能督查、明察暗访等工作及案件办理工作。					目标 1: 开展县直机关工及百名科长“五看五比五赛”网络考评相关工作。 目标 2: 完成上级安排的创建文明城市监督检查, 完成县创建赋市的各项工作任务、防汛抗汗、防台风、冰雪灾害等极端天气工作监督检查; 目标 3: 开展效能督查、明察暗访等工作及案件办理工作。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 开展效能“百名科长五看五比五赛”网络考评工作			=1 个	1	10	10	
		质量 指标	指标 1: 开展监督检查、防极端天气工作督查			是	达成预期 指标	10	10	
			指标 2: 是否完成百名科长考评工作			是	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标	指标 1: 是否本年度完成			年度内完 成	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	指标 1: 完成部门计划预算与实际执行比例			100%	100%	5	5	
			指标 2: 项目成本			8	8	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1: 对提升政府行政效能的影响程度			较高	达成预期 指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 加强机关单位人员效能作风建设, 及年轻干部的培养, 提升年轻干部工作的积极性。			较高	达成预期 指标	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 各级各部门满意度			≥90%	≥90%	10	10	
总分							99	99		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022 年度机构编制管理项目绩效评价报告》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： 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告