

**2022 年度
中国共产党费县县委县
直机关工作委员会本级
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、领导县直机关党的工作，负责制定县直机关党的建设规划，指导县直各部门机关及直属事业、企业单位党的建设。

2、指导县直各级党组织和广大党员认真学习党的路线方针政策，坚持用党的理论武装头脑，不断提高党员干部的思想素质和服务水平；协同有关单位做好县直机关及直属事业、企业单位党员干部的教育培训工作。

3、审批县直各部门机关党组织的设置和县直机关及直属事业、企业单位党委、党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

4、指导县直机关及直属事业、企业单位对入党积极分子进行培养、教育和考察，做好发展党员工作；充分发挥各级党组织和广大党员的作用，为经济和社会各项事业发展服务。

5、指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，实施对党员特别是党员领导干部的监督；协助县委组织部抓好县直部门(单位)领导班子的思想作风建设，组织指导各部门(单位)开好民主生活会，定期了解党员和群众对部门(单位)领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门(单位)领导班子和领导干部的情况。

6、领导中共费县县直机关纪律检查、工会、共青团、妇女等人民团体工作，按照权限，负责审理和审批机关党员的党纪处分。

7、完成县委和县政府党组交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、组织科、宣传科、党建督查室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中国共产党费县县委县直机关工作委员会本级

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	116.33	一、一般公共服务支出	32	79.00
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	27.21
	9		九、卫生健康支出	40	3.41
	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	
	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	6.71
	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	116.33	本年支出合计	58	116.33
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	116.33	总计	62	116.33

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党费县县委县直机关工作委员会本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		116.33	116.33					
201	一般公共服务支出	79.00	79.00					
20136	其他共产党事务支出	79.00	79.00					
2013601	行政运行	67.48	67.48					
2013602	一般行政管理事务	11.53	11.53					
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21					
20805	行政事业单位养老支出	27.21	27.21					
2080501	行政单位离退休	14.03	14.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70					
210	卫生健康支出	3.41	3.41					
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41					
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
221	住房保障支出	6.71	6.71					
22102	住房改革支出	6.71	6.71					
2210201	住房公积金	6.71	6.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党费县县委县直机关工作委员会本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		116.33	104.80	11.53			
201	一般公共服务支出	79.00	67.48	11.53			
20136	其他共产党事务支出	79.00	67.48	11.53			
2013601	行政运行	67.48	67.48				
2013602	一般行政管理事务	11.53		11.53			
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21				
20805	行政事业单位养老支出	27.21	27.21				
2080501	行政单位离退休	14.03	14.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70				
210	卫生健康支出	3.41	3.41				
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41				
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
221	住房保障支出	6.71	6.71				
22102	住房改革支出	6.71	6.71				

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	6.71	6.71				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党费县县委县直机关工作委员会本级

公开 04 表
金额单位：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	116.33	一、一般公共服务支出	33	79.00	79.00		
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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.21	27.21		
	9		九、卫生健康支出	41	3.41	3.41		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.71	6.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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出	58				
本年收入合计	27	116.33	本年支出合计	59	116.33	116.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	116.33	总计	64	116.33	116.33		

注：本表反映单位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

单位：中国共产党费县县委县直机关工作委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		116.33	104.80	11.53
201	一般公共服务支出	79.00	67.48	11.53
20136	其他共产党事务支出	79.00	67.48	11.53
2013601	行政运行	67.48	67.48	
2013602	一般行政管理事务	11.53		11.53
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21	
20805	行政事业单位养老支出	27.21	27.21	
2080501	行政单位离退休	14.03	14.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
210	卫生健康支出	3.41	3.41	
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221	住房保障支出	6.71	6.71	
22102	住房改革支出	6.71	6.71	
2210201	住房公积金	6.71	6.71	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国共产党费县县委县直机关工作委员会本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77.65	302	商品和服务支出	7.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.28	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费	1.41	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		97.14	公用经费合计					7.66

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国共产党费县县委县直机关工作委员会本级

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	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：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党费县县委县直机关工作委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：中国共产党费县县委县直机关工作委员会本级

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

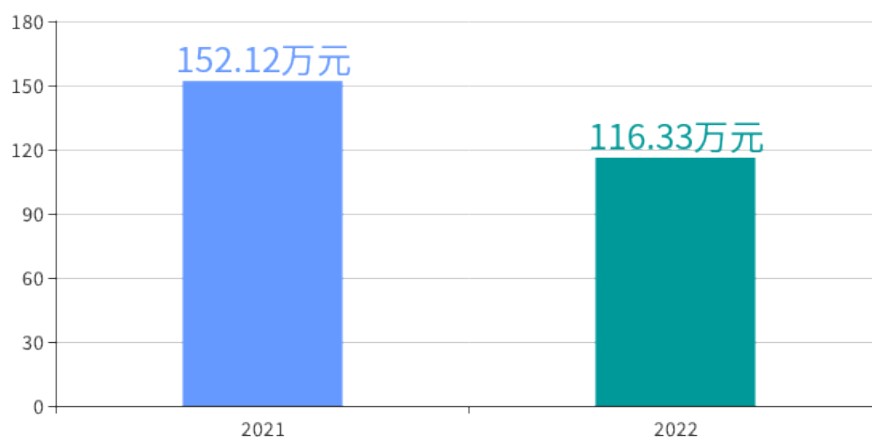
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 116.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 35.79 万元，下降 23.53%。主要是财政拨款收入减少。

收、支决算总计变动情况图



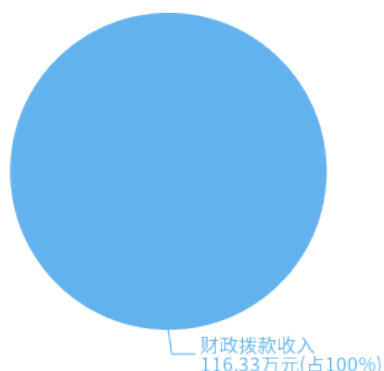
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 116.33 万元，其中：财政拨款收入 116.33 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

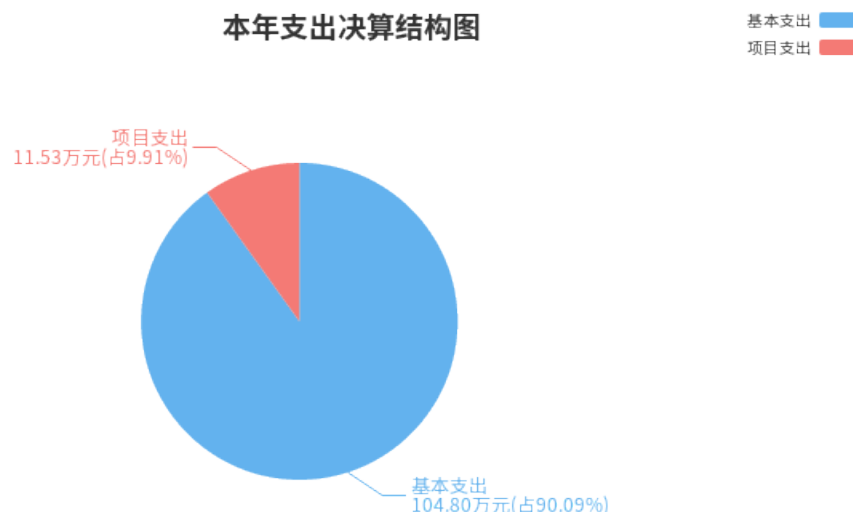
- 1、财政拨款收入 116.33 万元。与 2021 年度相比，减少 35.79 万元，下降 23.53%。主要是一般公共服务支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 116.33 万元，其中：基本支出 104.8 万元，占 90.09%；项目支出 11.53 万元，占 9.91%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 104.8 万元。与 2021 年度相比，减少 37.31 万元，下降 26.25%。主要是人员工资支出减少。

2、项目支出 11.53 万元。与 2021 年度相比，增加 1.51 万元，增长 15.07%。主要是项目支出金额增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

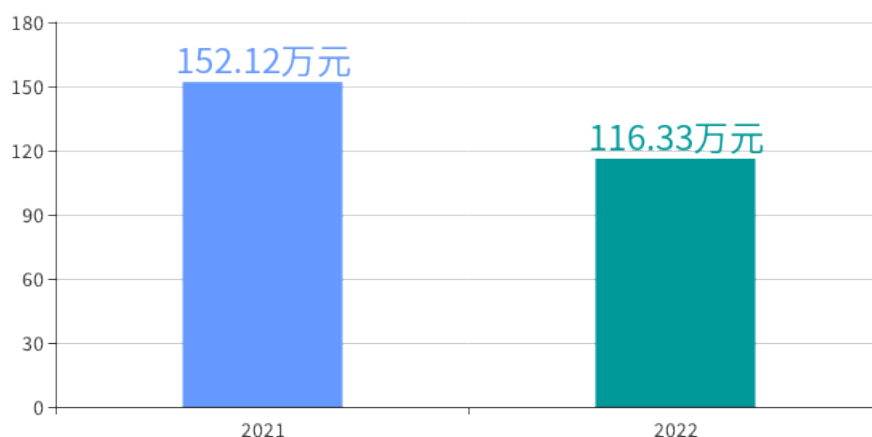
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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、支总计均为 116.33 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.79 万元，下降 23.53%。主要是一般公共服务支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

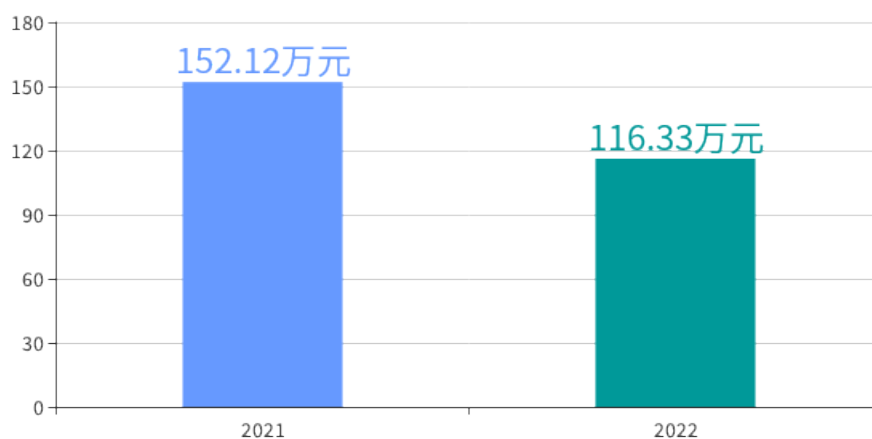


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 116.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.79 万元，下降 23.53%。主要是一般公共服务支出减少。

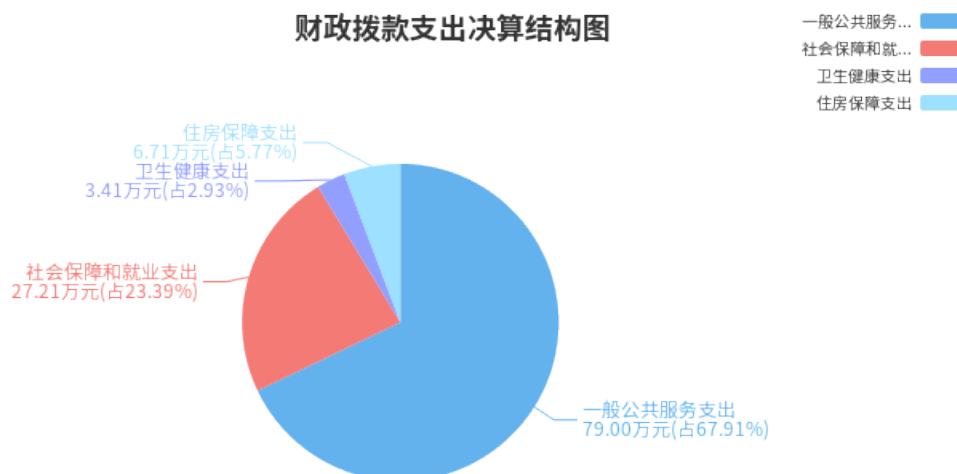
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 116.33 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 79 万元，占 67.91%；社会保障和就业（类）支出 27.21 万元，占 23.39%；卫生健康（类）支出 3.41 万元，占 2.93%；住房保障（类）支出 6.71 万元，占 5.77%。



（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 143.78 万元，支出决算为 116.33 万元，完成年初预算的 80.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少、工资支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 70.18 万元，支出决算为 67.48 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少、工资支出减少。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 30.34%。决算数小于年初预

算数的主要原因是2022年财力紧张,预算执行未能全部完成。

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12.81万元,支出决算为14.03万元,完成年初预算的109.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加,退休工资支出增加。

4、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)。年初预算为7.48万元,支出决算为7.48万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.7万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据要求,职业年金未纳入年初预算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.19万元,支出决算为2.99万元,完成年初预算的36.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保基数调整。

7、卫生健康支出(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0.42万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 104.8 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 97.14 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、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.66 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务

用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 7.66 万元，比年初预算数减少 5.22 万元，下降 40.53%，主要原因是商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对县直机关庆七一系列活动经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 4 万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。中国共产党费县县委县直机关工作委员会本级 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及县直机关党员教育管理经费、县直机关工作保障经费、县直机关庆七一系列活动经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 县直机关党员教育管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.36 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 13.6%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，到位率 100%，保证了项目正常运转；二是资金运作涉及县直机关党员教育活动各个方面，运行范围符合项目要求；三是机关工委内部监

控了资金运行全过程，确保使用合规合理。

2. 县直机关工作保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.69 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 5.37 万元，完成预算的 26.85%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，到位率 100%，保证了项目正常运转；二是资金运作涉及活动各个方面，运行范围符合项目要求；三是机关工委内部监控了资金运行全过程，确保使用合规合理。

3. 县直机关庆七一系列活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时，到位率 100%，保证了项目正常运转；二是资金运作涉及活动各个方面，运行范围符合项目要求；三是机关工委内部监控了资金运行全过程，确保使用合规合理。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。县直机关庆七一系列活动经费项目，绩效评价得分为 92 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党费县县委县直机关工作委员会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	县直机关庆七一系列活动经费	92	优
2	县直机关党员教育管理经费	91.36	优
3	县直机关工作保障经费	92.69	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	县直机关党员教育管理经费			主管部门	中国共产党费县县委县直机关工作委员会			
项目实施单位	中国共产党费县县委县直机关工作委员会			联系电话	0539-5221824			
项目预算执行情况 (10分)		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	10.00	10.00	1.36	10	13.56%	1.36	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	1.36	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过强化教育培训、加强党员教育管理、完成重点工作任务监督检查，保障工委各项业务运转良好，县直机关基层党组织基础不断夯实，机关党的建设水平提升。			各项活动正常开展，保障工委工作任务顺利完成，县直机关基层党组织基础不断夯实，机关党的建设水平提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发展党员人数	≥50人/年	79人/年	7	7	
			机关党建相关会议召开次数	≥5次	6次	7	7	
			发展党员培训合格率	≥90%	95%	6	6	
		质量指标	五星级党支部达标率	≥11%	12%	6	6	
		时效指标	意识形态工作完成及时率	≥95%	99%	6	6	
		成本指标	机关党建会议标准	≤350元/人/天	350元/人/天	6	6	
	党员培训标准		≤400元/人/天	400元/人/天	6	6		
	机关党建工作资料印刷单位成本		≤50元/人	50元/人	6	6		
	效益指标	社会效益指标	党务干部及发展党员培训活动受益人数增长率	≥2%	3%	20	20	
县直机关党员教育管理提升认可度			≥95%	99%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥90%	99%	10	10		
总分		91.36						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	县直机关工作保障经费			主管部门	中国共产党费县县委县直机关工作委员会			
项目实施单位	中国共产党费县县委县直机关工作委员会			联系电话	0539-5221824			
项目预算执行情况 (10分)		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	20.00	20.00	5.37	10	26.86%	2.69	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	5.37	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过强化教育培训、加强党员教育管理、完成重点工作任务监督检查，保障工委各项业务运转良好，县直机关基层党组织基础不断夯实，机关党的建设水平提升。			各项活动正常开展，保障工委工作任务顺利完成，县直机关基层党组织基础不断夯实，机关党的建设水平提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发展党员人数	≥50人/年	79人/年	7	7	
			机关党建相关会议召开次数	≥5次	6次	7	7	
			发展党员培训合格率	≥90%	90%	6	6	
		质量指标	五星级党支部达标率	≥11%	12%	6	6	
		时效指标	意识形态工作完成及时率	≥95%	99%	6	6	
		成本指标	机关党建会议标准	≤350元/人/天	350元/人/天	6	6	
	党员培训标准		≤400元/人/天	400元/人/天	6	6		
	机关党建工作资料印刷单位成本		≤50元/人	50元/人	6	6		
	效益指标	社会效益指标	党务干部及发展党员培训活动受益人数增长率	≥2%	3%	20	20	
县直机关党员教育管理提升认可度			≥95%	99%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥90%	99%	10	10		
总分		92.69						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	县直机关庆七一系列活动经费			主管部门	中国共产党费县县委县直机关工作委员会			
项目实施单位	中国共产党费县县委县直机关工作委员会			联系电话	0539-5221824			
项目预算执行情况 (10分)		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	4.00	4.00	0.80	10	20.00%	2.00	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	0.80	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据组织部下发的方案及本单位制定的计划顺利开展庆祝建党系列活动，提升党员党性觉悟和宗旨意识。			开展庆七一系列活动，提升党员党性觉悟和宗旨意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动开展载体数量	≥3次	3次	10	10	
			活动参与支部数	≥300个	398个	10	10	
		质量指标	庆七一系列活动组织规范性	规范	规范	10	10	
			时效指标	会议开展时间	七一前开展完成	六月底已完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	庆七一系列活动精神落实率	=100%	100%	15	15	
			县直机关党员教育管理提升认可度	≥95%	97%	15	15	
满意度指标			服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥90%	97%	10	10
总分		92.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级项目支出绩效评价报告

县直机关庆七一系列活动经费项目支出绩效评价报告

2023年10月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

县直机关工委依惯例和职能在日常及“七一”前夕组织一系列的庆祝活动，如党课比赛、庆“七一”晚会、主题演讲、先进表彰等。通过开展庆七一系列活动，党员党性觉悟和宗旨意识显著提升。

项目依据：

县直机关工委已连续五年举办党员读书实践活动，举行微党课擂台赛三届，2017、2018年连续两年举办“十大党员先锋岗”评选，并分别于2018、2019年在西南广场举办了庆“七一”演出，2020年及2021年七一前夕表彰了第一届、第二届“十大担当作为好党员”及提名人选。依据具体情况选择宣传片制片公司进行片头及宣传片制作，租赁舞台设备等。

（二）项目预算。

节目演员费用支出0.1万元；

演出设备租赁费用0.7万元；

其他会务及印刷3.2万元。

（三）项目计划实施内容。

项目于2022年立项，由县财政局批复，项目完成时间截止到2022年12月。

（四）项目组织管理。

项目由县直机关工委办公室负责具体实施，资金经书记办公会讨论通过后拨付至节目演出方及设备租赁方、其他材

料提供方等。

二、项目绩效目标

及时、足额拨付资金，确保会议或演出顺利进行，通过开展庆七一系列活动，党员党性觉悟和宗旨意识显著提升。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过对工作经费专项实施全方位、全过程的绩效评价工作，全面了解工作决策管理水平、资金使用情况，总结经验，发现问题，提出建议，进一步优化管理水平，提高财政资金使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）评价对象与范围。

本次绩效评价对象为县直机关庆七一系列活动经费，评价范围为2022年度该专项立项决策、过程管理和任务产出效益。

（三）评价依据。

根据《中共费县县委费县人民政府关于全面推进落实预算绩效管理的实施意见》（费发〔2019〕20号）《费县财政局关于印发费县县级项目支出绩效单位自评工作规程和费县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知》（费财字〔2020〕34号）和《费县县级部门和单位预算整体绩效管理暂行办法》（费财字〔2021〕23号）文件要求进行评价。

（四）评价原则、评价方法。

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立

评价等原则，依托具体实施单位提交的预算项目绩效表和其他相关材料，采取现场调研和非现场评价相结合的方式进行绩效评价。

（五）绩效评价指标体系。

分为产出指标、效益指标、满意度指标三部分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。产出指标包含质量指标（活动参与支部数）、数量指标（活动开展载体数量）和时效指标（会议开展时间），效益指标指社会效益指标（提升庆祝建党节活动氛围、提升县直机关党员教育管理水平和满意度指服务对象满意度。

（六）评价人员组成。

组长：王业平 费县县委县直机关工委副书记

成员：尹春蕾 费县县委县直机关工委一级科员

李 霏 费县县直机关党员服务中心科员

（七）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

成立绩效评价小组，制定绩效评价方案。

2. 组织实施

整理项目相关资料，细化项目绩效目标，落实实施方案，进行综合分析，撰写评价报告。

四、评价结论及分析

该专项绩效评价得分为92分，综合绩效评价级别为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

经书记办公会研究后进行资金拨付，工作队队员各项工作已按要求完成。

（二）项目过程情况。

在资金管理方面，制定了财务管理制度，并严格按照财务管理制度规定管理专项资金。所有资金支付均按照规定履行审批程序，且资金用途与项目内容及合同约定一致，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目管理方面，项目实施资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。

（三）项目产出情况。

该专项各项产出指标均完成。

（四）项目效益情况。

该专项各项效益均达标，其中在社会效益方面提升了庆祝建党节活动氛围、提升了县直机关党员教育管理水平；在满意度方面提升了县直机关党员的满意度。

六、项目主要经验及做法

县直机关工委严格按照财务管理制度规定管理专项资金，所有资金支付均按照规定履行审批程序。

七、存在的问题及原因分析

绩效评价结果运用不到位，原因主要是对绩效结果运行的重视程度不够。

八、意见建议

一是建立健全绩效评价机制体制，进一步加强事前绩效

评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果运用等各项环节，发现问题及时整改，确保资金高效利用。二是扎实做好绩效管理提升工作，建立健全预算绩效评价体系，提升内部控制制度和预算绩效管理的融合性，加强绩效评价成果的应用。