中共稷山县直属机关工作委员会

2022年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责县直机关发展党员、党费收缴、党员组织关系接转，统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

二、机构设置情况

根据《中共稷山县直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（“三定”规定）文件规定，中共稷山县直属机关工作委员会为正科级单位，内设职能股室3个，分别是综合办公室、组织股和宣传股。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共稷山县直属机关工作委员会　　2022年度　　金额单位：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	1.00	610435.26	一、一般公共服务支出	32.00	528563.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	40012.96
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	16664.40
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	25194.36
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	610435.26	**本年支出合计**	58.00	610435.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	610435.26	**总计**	62.00	610435.26

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共稷山县直属机关工作委员会　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		610435.26	610435.26					
201	一般公共服务支出	528563.54	528563.54					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	528563.54	528563.54					
2013101	行政运行	353809.56	353809.56					
2013102	一般行政管理事务	174753.98	174753.98					
208	社会保障和就业支出	40012.96	40012.96					
20805	行政事业单位养老支出	40012.96	40012.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40012.96	40012.96					
210	卫生健康支出	16664.40	16664.40					
21011	行政事业单位医疗	16664.40	16664.40					
2101101	行政单位医疗	16376.40	16376.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	288.00	288.00					
221	住房保障支出	25194.36	25194.36					
22102	住房改革支出	25194.36	25194.36					
2210201	住房公积金	25194.36	25194.36					

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

部门名称：中共稷山县直属机关工作委员会　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		610435.26	435681.28	174753.98			
201	一般公共服务支出	528563.54	353809.56	174753.98			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	528563.54	353809.56	174753.98			
2013101	行政运行	353809.56	353809.56				
2013102	一般行政管理事务	174753.98		174753.98			
208	社会保障和就业支出	40012.96	40012.96				
20805	行政事业单位养老支出	40012.96	40012.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40012.96	40012.96				
210	卫生健康支出	16664.40	16664.40				
21011	行政事业单位医疗	16664.40	16664.40				
2101101	行政单位医疗	16376.40	16376.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	288.00	288.00				
221	住房保障支出	25194.36	25194.36				
22102	住房改革支出	25194.36	25194.36				
2210201	住房公积金	25194.36	25194.36				

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

部门名称：中共稷山县直属机关工作委员会　　2022年度　　金额单位：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	610435.26	一、一般公共服务支出	33	528563.54	528563.54		
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	40012.96	40012.96		
	9		九、卫生健康支出	41	16664.40	16664.40		
	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				
	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	25194.36	25194.36		
	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	610435.26	本年支出合计	59	610435.26	610435.26		
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				
收入总计	32	610435.26	总计	64	610435.26	610435.26		

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

部门名称：中共稷山县直属机关工作委员会　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		610435.26	435681.28	174753.98
201	一般公共服务支出	528563.54	353809.56	174753.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	528563.54	353809.56	174753.98
2013101	行政运行	353809.56	353809.56	
2013102	一般行政管理事务	174753.98		174753.98
208	社会保障和就业支出	40012.96	40012.96	
20805	行政事业单位养老支出	40012.96	40012.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40012.96	40012.96	
210	卫生健康支出	16664.40	16664.40	
21011	行政事业单位医疗	16664.40	16664.40	
2101101	行政单位医疗	16376.40	16376.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	288.00	288.00	
221	住房保障支出	25194.36	25194.36	
22102	住房改革支出	25194.36	25194.36	
2210201	住房公积金	25194.36	25194.36	

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

部门名称：中共稷山县直属机关工作委员会　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	390252.76	390252.76	**302**	**商品和服务支出**	213943.50	45428.52	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	183462.04	183462.04	30201	办公费	39179.98	9979.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	109344.00	109344.00	30202	印刷费	75989.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	15071.00	15071.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40012.96	40012.96	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	8000.00		30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	16376.40	16376.40	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	792.00	792.00	30211	差旅费	11960.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	25194.36	25194.36	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	6239.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	34720.00		31002	办公设备购置	6239.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	3178.52	3178.52	31005	基础设施建设			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	3171.00	3171.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	29100.00	29100.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	8645.00		31010	安置补助						
人员经费合计		390252.76	390252.76	**公用经费合计**										220182.50	45428.52

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共稷山县直属机关工作委员会　　2022年度　　金额单位: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“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共稷山县直属机关工作委员会　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中共稷山县直属机关工作委员会　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共稷山县直属机关工作委员会　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	40959.00
货物	2	6239.00
工程	3	
服务	4	34720.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	45428.52
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计610,435.26元、支出总计610,435.26元。与2021年相比，收入总计减少193,904.72元，下降24.11%，支出总计减少193,904.72元，下降24.11%。主要原因是较2021年度减少1名工作人员，人员类支出减少；较2021年度缩减项目，公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计610,435.26元，其中：

财政拨款收入610,435.26元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计610,435.26元，其中：

基本支出435,681.28元，占比71.37%；

项目支出174,753.98元，占比28.63%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共稷山县直属机关工作委员会2022年度财政拨款收入总计610,435.26元，支出总计610,435.26元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少193,904.72元，下降24.11%，财政拨款支出总计减少193,904.72元，下降24.11%。主要原因是较2021年度减少1名工作人员，缩减项目，故财政拨款收入及支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中共稷山县直属机关工作委员会2022年财政拨款决算支出610,435.26元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少193,904.72元，下降24.11%。主要原因是较2021年度减少1名工作人员，缩减项目，故财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共稷山县直属机关工作委员会2022年度财政拨款支出610,435.26元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)528,563.54元，占比86.59%；

社会保障和就业支出(类)40,012.96元，占比6.55%；

卫生健康支出(类)16,664.40元，占比2.73%；

住房保障支出(类)25,194.36元，占比4.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共稷山县直属机关工作委员会2022年度财政拨款支出年初预算598,600元，支出决算610,435.26元，完成年初预算的101.98%。其中：

一般公共服务支出年初预算494900.00元，支出决算528563.54元，完成年初预算的106.80%，用于本部门人员经费、公用经费及项目经费，较2021年决算减少173711.82元，下降24.74%，主要原因：本年度减少1名工作人员且缩减项目，人员工资及项目经费支出减少；社会保障和就业支出年初预算50900.00元，支出决算40012.96元，完成年初预算的78.61%，用于缴纳本部门在职人员养老保险，较2021年决算减少10056.80元，下降20.09%，主要原因：本年度减少1名工作人员，养老保险支出减少；卫生健康支出年初预算21000.00元，支出决算16664.40元，完成年初预算的79.35%，用于缴纳本部门在职人员医疗保险，较2021年决算减少4036.86元，下降19.50%，主要原因：本年度减少1名工作人员，医疗保险支出减少；住房保障支出年初预算31800.00元，支出决算25194.36元，完成年初预算的79.23%，用于缴纳本部门在职人员住房公积金，较2021年决算减少6099.24元，下降19.49%，主要原因：本年度减少1名工作人员，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共稷山县直属机关工作委员会2022年度财政拨款基本支出435,681.28元，其中：

人员经费390,252.76元，主要包括人员经费390,252.76元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金等；

公用经费45,428.52元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共稷山县直属机关工作委员会2022年机关运行经费支出45,428.52元，比2021年增加20,171.52元，增长79.87%，主要原因是：办公费、工费经费、福利费及其他交通费用等支出增加。

（二）政府采购情况说明

中共稷山县直属机关工作委员会2022年度政府采购支出总额40,959.00元，其中：政府采购货物支出6,239.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出34,720.00元。政府采购授予中小企业合同金额40,959元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额40,959元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共稷山县直属机关工作委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元以上设备（不含车

辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共稷山县直属机关工作委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金99086.98元，占本部门（单位）项目支出总额的56.7%，其中一般公共预算项目支出99086.98元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共稷山县直属机关工作委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年工作经费等1个二级级项目开展了部门评价，涉及资金99086.98元，其中一般公共预算支出99086.98元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，根据“自评方案”拟定的打分办法进行打分，我单位“2022年工作经费”绩效自我评定等级为优秀（分值：98.91分）。

（2）项目绩效自评结果

中共稷山县直属机关工作委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中共稷山县直属机关工作委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金99086.98元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

“2022年工作经费”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。项目全年预算数为100000元，执行数为99086.98元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标完成情况分析。数量指标：下乡出差调研次数，完成400%。质量指标：保障机关正常工作和运转率，完成100%。时效指标：完成时限12月31日前，完

成100%。成本指标：合理控制印刷费、办公费、邮电费、劳务费、差旅费及其他商品和服务支出成本，完成100.00%。

二是效益指标完成情况分析。社会效益指标：单位正常运转保障度，完成100%，工作效率提升度，完成100%。可持续影响指标：持续推进县直基层党建工作开展，完成100%。项目实施后有效保障了单位日常工作运转，工作效率有所提升。

三是满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：项目实施后，单位在职人员满意度及县直基层党组织满意度度较好，均高于年度指标值。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共稷山县直属机关工作委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共稷山县直属机关工作委员会部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况分析。数量指标：下乡出差调研次数，完成400%。质量指标：保障机关正常工作和运转率，完成100%。时效指标：完成时限12月31日前，完成100%。成本指标：合理控制印刷费、办公费、邮电费、劳务费、差旅费及其他商品和服务支出成本，完成100.00%；二是效益指标完成情况分析。社会效益指标：单位正常运转保障度，完成100%，工作效率提升度，完成100%。可持续影响指标：持续推进县直基层党建工作开展，完成100%。项目实施后有效保障了单位日常工作运转，工作效率有所提升。

三是满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：项目实施后，单位在职人员满意度及县直基层党组织满意度度较好，均高于年度指标值。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够科学，在申报部门预算时中心绩效目标设定指向不够明确；二是目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位支出责任，切实提高财政资金的使用效益；二是合理安排收支预算，严格预算管理。科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年工作经费项目支出绩效自评报告》（详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：工作经费

项目单位：023001-中共稷山县直属机关工作委员会

主管部门：023-中共稷山县直属机关工作委员会

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....9
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据2021年工作业务量和2022年工作计划，2022年需预算执行办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费和其它商品和服务支出等工作经费，共计10万元。

立项依据：中共稷山县直属机关工作委员会关于列入2022年度财政预算的申请。

项目设立的必要性：保障机关正常的工作和运转。

保证项目实施的措施与制度：严格按照预算及相关财务制度执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障机关2022年正常的工作和运转。

（2）项目年度目标

保障机关2022年正常的工作和运转。

（三）项目实施计划

根据2021年工作业务量和2022年工作计划，2022年需预算执行办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费和其它商品和服务支出等工作经费，共计10万元。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	99,086.98	913.02	99.09	9.91
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	99,086.98	913.02		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	下乡出差调研次数	5	≥5 次	20	20	20	
	质量指标	保障机关正常工作和运转率	90	≥90%	100	10	10	
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	印刷费成本	30000	≤30000 元	29631	2	2	
		办公费成本	26000	≤26000 元	25760.98	2	2	
		邮电费成本	6000	≤6000 元	6000	1	1	
		劳务费成本	24000	≤24000 元	24000	2	2	
		差旅费成本	8000	≤8000 元	8000	2	2	

		其他商品和服务支出	6000	≤6000元	5695	1	1	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障单位正常运转	保障单位正常运转保障	达成预期指标	10	10	
		工作效率提升度	有所提升	有所提升提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	县直基层党建工作推进情况	持续推进	持续推进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职人员满意度	90	≥90%	95	5	4	年初预算少，因人员调动导致人均经费不足。
		县直基层党组织满意度	有所提高	有所提高	达成预期指标	5	5	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.91分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89分，最终评分结果：工作经费项目绩效自评价结果为:总得分98.91分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

保障单位各项工作正常开展，促进单位党建业务工作有序推进。贯彻落实中央、省委、市委、县委各项决策部署，知道县直各单位党建工作，充分发挥党建引领作用。

3.项目实施和预算执行情况分析

保障单位各项工作正常开展，促进单位党建业务工作有序推进。贯彻落实中央、省委、市委、县委各项决策部署，知道县直各单位党建工作，充分发挥党建引领作用。

4.产出情况及分析

保障单位各项工作正常开展，促进单位党建业务工作有序推进。贯彻落实中央、省委、市委、县委各项决策部署，知道县直各单位党建工作，充分发挥党建引领作用。

5.效益情况及分析

保障单位各项工作正常开展，促进单位党建业务工作有序推进。贯彻落实中央、省委、市委、县委各项决策部署，知道县直各单位党建工作，充分发挥党建引领作用。

6. 满意度情况及分析

单位工作人员、县直各基层党组织及广大党员满意度反映良好。

四、项目主要经验做法

保障单位各项工作正常开展，促进单位党建业务工作有序推进。贯彻落实中央、省委、市委、县委各项决策部署，知道县直各单位党建工作，充分发挥党建引领作用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

工作经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	工作经费							
主管部门及代码	023-中共稷山县直属机关工作委员会			预算单位	023001-中共稷山县直属机关工作委员会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	10	10	10	9.909	0.091	99.09	9.91
	市县区财政资金	10	10	10	9.909	0.091	99.09	9.91
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	保障机关 2022 年正常的工作和运转。				保障单位各项工作正常开展，促进单位党建业务工作有序推进。贯彻落实中央、省委、市委、县委各项决策部署，知道县直各单位党建工作，充分发挥党建引领作用。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	下乡出差调研次数	≥5 次	≥5 次	≥20 次	20	20	
		质量指标	保障机关正常工作和运转率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	印刷费成本	≤30000 元	≤30000 元	≤29631 元	2	2	

			办公费成本	≤26000元	≤26000元	≤25760.98元	2	2	
			邮电费成本	≤6000元	≤6000元	≤6000元	1	1	
			劳务费成本	≤24000元	≤24000元	≤24000元	2	2	
			差旅费成本	≤8000元	≤8000元	≤8000元	2	2	
			其他商品和服务支出	≤6000元	≤6000元	≤5695元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障单位正常运转	保障单位正常运转	达成预期指标	10	10	
			工作效率提升度	有所提升	有所提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	县直基层党建工作推进情况	持续推进	持续推进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职人员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	4	年初预算少，因人员调动导致人均经费不足。
			县直基层党组织满意度	有所提高	有所提高	达成预期指标	5	5	
总分							98.91	优	
目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析							保障单位各项工作正常开展，促进单位党建业务工作有序推进。贯彻落实中央、省委、市委、县委各项决策部署，知道县直各单位党建工作，充分发挥党建引领作用。
		产出情况及分析							保障单位各项工作正常开展，促进单位党建业务工作有序推进。贯彻落实中央、省委、市委、县委各项决策

			部署，知道县直各单位党建工作，充分发挥党建引领作用。
		效益情况及分析	保障单位各项工作正常开展，促进单位党建业务工作有序推进。贯彻落实中央、省委、市委、县委各项决策部署，知道县直各单位党建工作，充分发挥党建引领作用。
		满意度情况及分析	单位工作人员、县直各基层党组织及广大党员满意度反映良好。
	主要经验做法		保障单位各项工作正常开展，促进单位党建业务工作有序推进。贯彻落实中央、省委、市委、县委各项决策部署，知道县直各单位党建工作，充分发挥党建引领作用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。