2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：233

单位名称：中共石家庄市裕华区委区直机关工作委员会

二〇二三年九月

2022年度部门决算公开文本

中共石家庄市裕华区委区直机关工作委员会

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

(一) 组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进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) 指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗 争。

(三)组织指导区直机关各基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四) 对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向区委报告。

(五)指导区直机关各基层党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六)配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(七) 负责审批区直各机关党组织的设置，督促指导区直机关各基层党组织按期换届，审批区直党组织的组成及书记、副书记和委员的任免。

(八) 指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

(九) 了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十)指导区直机关各部门党组织做好党的群众工作和统一战线工作，领导区直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

(十一) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训区直机关各部门党员和党务干部。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市裕华区委区直机关工作委员会本级	行政单位	财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此，中共石家庄市裕华区委区直机关工作委员会2022年度部门决算即中共石家庄市裕华区委区直机关工作委员会本级2022年度决算。”

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共石家庄市裕华区委区直机关工作委员会　　2022年度　　单位：万元

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	204.52	一、一般公共服务支出	32	191.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.38
	9		九、卫生健康支出	40	5.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	204.52	**本年支出合计**	58	204.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	204.52	**总计**	62	204.52

注：1.本表反映部门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

部门：　中共石家庄市裕华区委区直机关工作委员会　2022年度　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**204.52**	**204.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	191.86	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	187.82	187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	187.82	187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：　中共石家庄市裕华区委区直机关工作委员会 2022 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**204.52**	**200.48**	**4.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	191.86	187.82	4.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	187.82	187.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	187.82	187.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 中共石家庄市裕华区委区直机关工作委员会　　2022年度　　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	204.52	一、一般公共服务支出	33	191.86	191.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.38	7.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.28	5.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	204.52	**本年支出合计**	59	204.52	204.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	204.52	**总计**	64	204.52	204.52	0.00	0.00

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：　　中共石家庄市裕华区委区直机关工作委员会　　2022年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**204.52**	**200.48**	**4.04**
201	一般公共服务支出	191.86	187.82	4.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	187.82	187.82	0.00
2013101	行政运行	187.82	187.82	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.04	0.00	4.04
2013699	其他共产党事务支出	4.04	0.00	4.04
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	0.00
210	卫生健康支出	5.28	5.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00

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：中共石家庄市裕华区委区直机关工作委员会　　2022年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	145.44	302	商品和服务支出	8.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.50	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.07	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		191.52	公用经费合计					8.96

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：中共石家庄市裕华区委区直机关工作委员会　　2022 年度　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共石家庄市裕华区委区直机关工作委员会　　2022 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共石家庄市裕华区委区直机关工作委员会　　2022 年度　　单位：万元

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）204.52万元。与2021年度决算相比，收支各增加117.5万元，增长135.0%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计204.52万元，其中：财政拨款收入204.52万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计204.52万元，其中：基本支出200.48万元，占98.0%；项目支出4.04万元，占2.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入204.52万元,比2021年度增加117.5万元，增长135.0%，主要是人员经费增加；本年支出204.52万元，增加117.5万元，增长135.0%，主要是人员经费增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入204.52万元，比上年增

加 117.5 万元，主要是人员经费增加；本年支出 204.52 万元，比上年增加 117.5 万元，增长 135.0%，主要是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 204.52 万元，完成年初预算的 249.1%，比年初预算增加 122.42 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 204.52 万元，完成年初预算的 249.1%，比年初预算增加 122.42 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 249.1%，比年初预算增加 122.42 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 249.1%，比年初预算增加 122.42 万元，主要是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 204.52 万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 191.86 万元，占 93.8%，主要用于机构事务等支出；社会保障和就业（类）支出 7.38 万元，占 3.6%；卫生健康支出 5.28 万元，占 2.6%，主要用于单位人员医保费用等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 204.52 万元，其中:

人员经费 191.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.96 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%,较全年预算持平，无增减变化；较 2021 年度决算持平，无增减变化。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国

（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与全年预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算持平，无增减变化。无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。与全年预算持平，无增减变化；与 2020 年度决算持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。。公务用车购置费支出与全年预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与全年预算持平无增减变化；与 2021 年度决算持平，无增减变化。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与全年预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 4.04 万元，比 2021 年度减少 5.71 万元，降低 58.6%。主要原因是厉行节约减少开支。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年度持平。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，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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、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，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金4.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022 年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映党建活动业务经费项目绩效自评结果。

党建活动业务经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,党建活动业务经费项目绩效自评得分100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.76万元,执行数为0.622万元,完成预算的35.34%。项目绩效目标完成情况:

1、绩效评价的组织工作。为推进全过程预算绩效管理,强化支出责任意识,提高财政资金使用效益和管理水平,我单位对项目支出开展了绩效自评。一是对项目按照定量定性的要求展开自评;二是选取重点项目进行重点评价工作。对相关文件、申报资料等资料进行收集整理。发现问题:一是查询相关文件,结合具体项目内容找差距,二是设计绩效评价指标体系,全面的评价项目的实施完成情况找差距。下一步改进措施:一是认真查询相关文件记账凭证进行核实、汇总,按照政策把工作做细;二是设计绩效评价指标体系,真实、完整客观。

2、部门日常财务管理和监督检查

(1)管理制度健全性。为了保证项目的有效开展和顺利实施,加强专项资金的管理,制定合法、合规、完整的财务业务管理制度,从制度上保证了各项工作开展。

(2)管理制度执行有效性。查看专项项目是否按照项目管理制度执行,经查各项项目资金使用均严格按照制度执行,情况良好,项目资料按照规定进行整理归档。

(3)资金使用合规性。项目资金的审批、拨付、适用范围符

合专项资金管理规定，专款专用，专账记载。经检查，经费支出的凭证附件齐全合规，资金走向清晰、总账、明细账、凭证管理规范，项目支出范围、审批流程合规。下一步改进措施：一是 进一步制定和完善各项绩效指标，保证预算项目绩效目标质量效果；二是继续加强预算管理，做到合法、合规的使用财政资金，使有限资金发挥最大效益。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 裕华区委区直机关工委 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">党建经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">机关工委</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1.76</td><td>到位数：</td><td>1.76</td><td>执行数：</td><td>0.622</td><td rowspan="3">35.34%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.76</td><td>其中：财政资金</td><td>1.76</td><td>其中：财政资金</td><td>0.622</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">集中学习研讨开展大讲堂、报告会等 ；利用各种有效载体开展宣传教育活动，组织开展党员志愿服务活动 ；促进基层支部建设规范化、标准化、科学化，打造支部党建品牌；深化党风廉政教育，举办专题教育培训、参观反腐倡廉警示教育基地、召开警示教育大会等。</td><td colspan="3">对全区机关党员开展了多种学习教育形式的培训，提高党员政治素质，增强党组织的凝聚力，更好地规划了全区党建工作。</td><td>90%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>党建平台中党员信息已采集人数与全区党员总数的比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>党员先锋模范带头作用</td><td>100%</td><td>98%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	组织党员多种方式培训（次）	3	3	10
			指标 2			
			…			
		成本指标	加强基层党组织建设	100%	100%	10
			指标 2			
			…			
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年初预算与年底决算执行之比率	100%	35.34%	3.5
	效益指标（40）	经济效益指标	促进党建与业务融合	100%	85%	8.5
			…			
		社会效益指标	深化党风廉政教育	100%	95%	9.5
			…			
		生态效益指标	组织开展党员志愿服务活动	100%	100%	10
			…			
		可持续影响指标	做好入党积极分子的培养，成熟发展率	100%	100%	10
			…			
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务人群满意度	85%	95%	9.5
			…			
	总分					90.8
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

填报人： 高潇旭 联系电话： 86578639

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目评价结论：在资金使用方面，严格执行各项财务制度，资金使用规范，无违反财务制度情况情况发生。在项目工作开展

中，严格开展并完成本年相关业务工作。

根据项目执行情况和项目绩效情况，项目自评分为 90.8 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度“三公”经费预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“三公”经费预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类