

区委直属机关工委部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 区委直属机关工委概况 (3-5)

一、部门主要职责 (3-4)

二、机构设置情况 (4-5)

第二部分 区委直属机关工委 2022 年度部门决算表 (6-9)

一、收入支出决算总表(6)

二、收入决算表(6)

三、支出决算表(7)

四、财政拨款收入支出决算总表(7)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(7-8)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(8)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(9)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(9)

第三部分 区委直属机关工委 2022 年度部门决算情况 说明(10-20)

- 一、收入支出决算总体情况说明(10)
- 二、收入决算情况说明(10)
- 三、支出决算情况说明(11)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(12)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(13)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(14)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(15)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(15)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(15-16)
- 十、机关运行经费支出说明(17)
- 十一、政府采购支出说明(17)
- 十二、国有资产占用情况说明(18)
- 十三、预算绩效情况说明(18-20)
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明(20)

第四部分 其他需要说明的情况(21)

第五部分 名词解释(21-23)

第六部分 附件(23-33)

第一部分 区委直属机关工委概况

一、部门主要职责

（一）领导区直机关党的工作，负责制定区直机关党的建设规划，提出加强和改进机关党的建设意见和建议。

（二）负责对区直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）督促指导区直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（四）做好区直机关党员发展、教育和管理工作。

（五）协同有关部门规划、指导、协调区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部。

（六）配合区委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作。

（七）指导区直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（八）了解和掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（九）指导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织开展工作，做好党的群众工作和区直机关党外知识分子统一战线

工作。

（十）督促检查区直机关党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署情况。

（十一）负责区直机关党组织党费收缴、管理和使用工作。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区委直属机关工委部门决算由实行独立核算的曾都区委直属机关工委本级决算组成。

纳入曾都区委直属机关工委 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、曾都区委直属机关工委（本级）。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共随州市曾都区委直属机关工作委员会

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	118.74	一、一般公共服务支出	32	122.09
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	118.74	本年支出合计	58	122.09
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	3.35	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	122.09	总计	62	122.09

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。

二、收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共随州市曾都区委直属机关工作委员会

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	118.74	118.74	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。

三、支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共随州市曾都区委直属机关工作委员会

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		122.09	90.09	32.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.09	90.09	32.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.09	90.09	32.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	122.09	90.09	32.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共随州市曾都区委直属机关工委

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	118.74	一、一般公共服务支出	33	122.09	122.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	118.74	本年支出合计	59	122.09	122.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.35	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	3.35		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	122.09	总计	64	122.09	122.09	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共随州市曾都区委直属机关工作委员会

公开05表
金额单位：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		122.09	90.09	32.00
201	一般公共服务支出	122.09	90.09	32.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.09	90.09	32.00
2013101	行政运行	122.09	90.09	32.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共随州市曾都区委直属机关工作委员会

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	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	74.94	302	商品和服务支出	15.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.55	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.52	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.64	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.91	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	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	0.00	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.18	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	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	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	0.00	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.68	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	0.47	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	0.00	30229	福利费	4.15	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	0.74	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	0.00			
人员经费合计		74.94	公用经费合计					15.15

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共随州市曾都区委直属机关工作委员会

公开07表
金额单位：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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共随州市曾都区委直属机关工作委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资产经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共随州市曾都区委直属机关工作委员会

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出

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

2022 年度收、支总计均为 122.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 14.68 万元，下降 10.73 %，主要原因是本年度在职人员变动，工资福利支出减少。

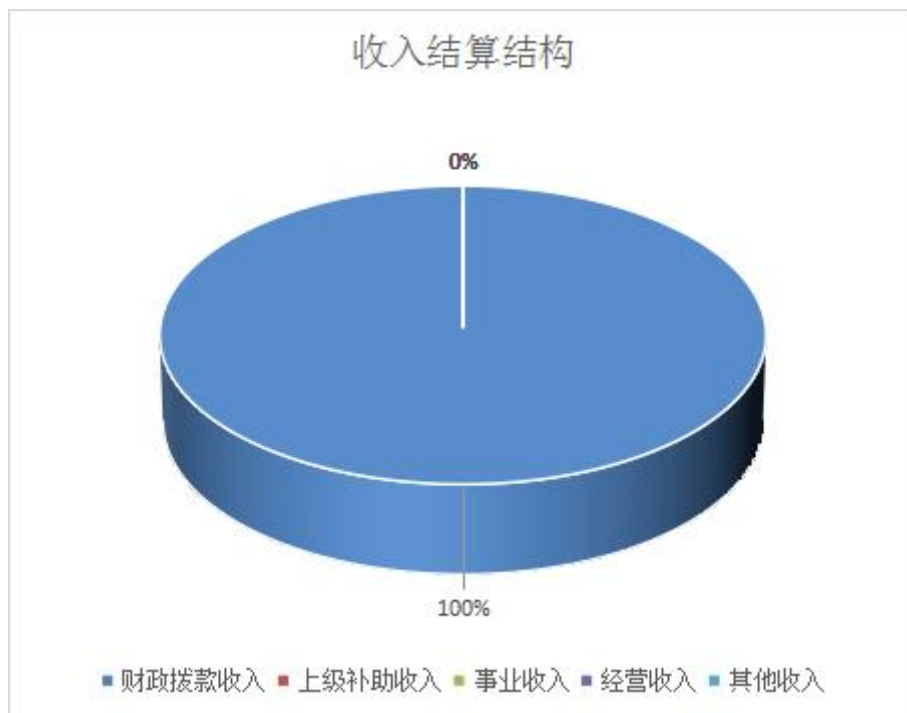
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 118.74 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 9.46 万元，下降 7.4%。其中：财政拨款收入 118.74 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

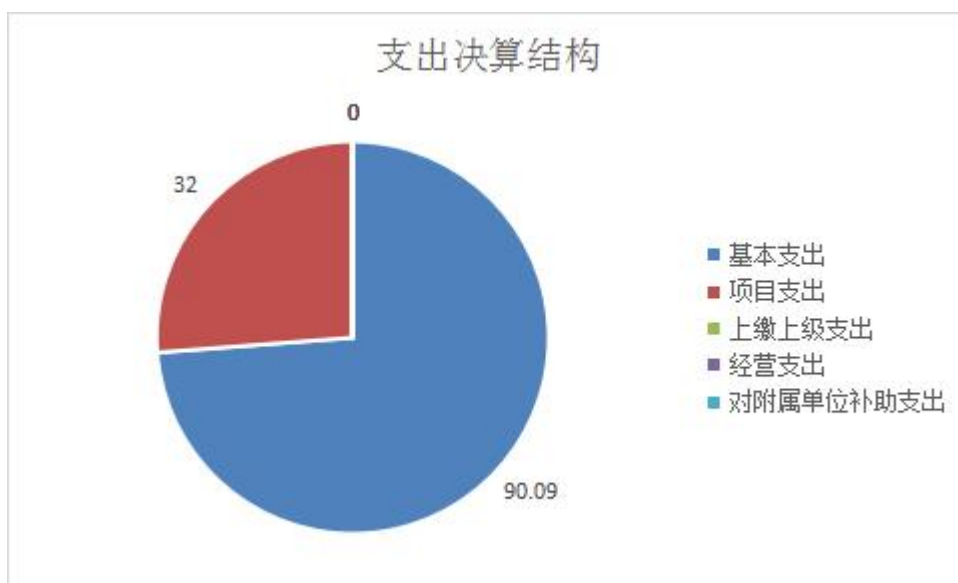
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 122.09 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 10.52 万元，下降 7.9%。其中：基本支出 90.09 万元，占本年支出 73.8%；项目支出 32 万元，占本年支出 26.2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

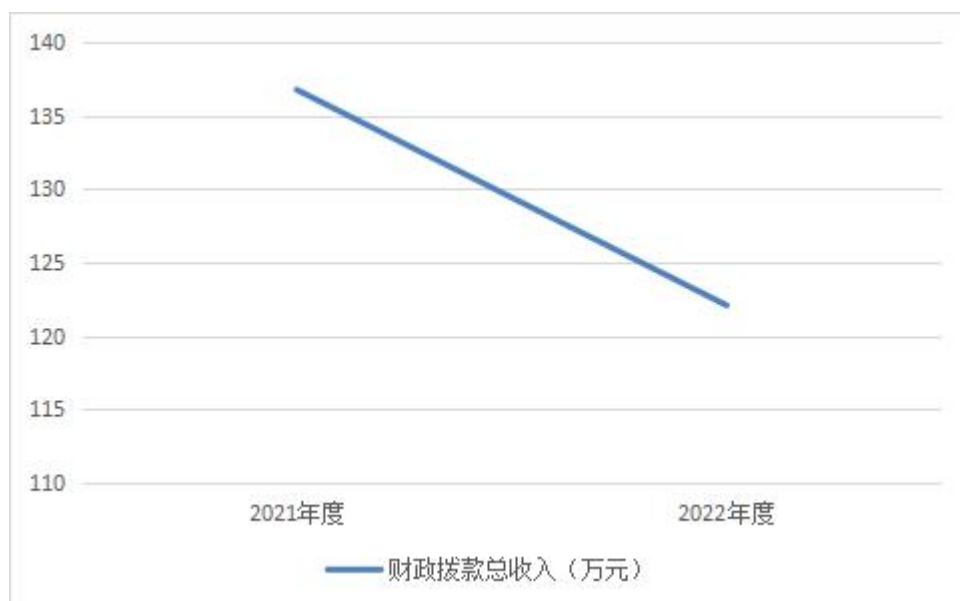


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 122.09 万元。与 2021 年度 136.77 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 14.68 万元，下降 8.5%。主要原因是本年度在职人员变动，工资福利支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 118.74 万元，比 2021 年度决算数减少 9.46 万元。减少主要原因是本单位无此项收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无此项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 122.09 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 11.33 万元，下降 8.5%。主要原因是本年度在职人员变动，工资福利支出减少。

(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 122.09 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 122.09 万元，占 100%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。

(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

111.89 万元，支出决算为 122.09 万元，完成年初预算的 109.1%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 111.89 万元，支出决算为 122.09 万元，完成年初预算的 109.1%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是 2022 年有新进人员，年中做了预算追加共计 6.85 万元；二是年初财政拨款结余 3.35 万元。

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 90.09 万元，其中：

人员经费 74.94 万元，主要包括：基本工资 13.55 万元、津贴补贴 12.52 万元、奖金 8.25 万元、伙食补助费 1.92 万元、绩效工资 12.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.91 万元、职工基本医疗保险缴费 2.31 万元、公务员医疗补助缴费 1.65 万元、住房公积金 6.18 万元、其他工资福利支出 12 万元。

公用经费 15.15 万元，主要包括：办公费 1.29 万元、印刷费 2.69 万元、水费 0.1 万元、电费 1.21 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 0.37 万元、维修(护)费 0.2 万元、会议费 0.5 万元、培训费 1.2 万元、劳务费 1.68 万元、委托业务费、工会经费 0.47 万元、福利费 4.15 万元、其他交通费

用 0.74 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

2022 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

2022 年度本单位当年无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为 0.12 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，压缩“三公”经费财政拨款支出，本年度无“三公”经费支出决算。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

本年度和上年度本单位无此项预算和决算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是本年度和上年度本单位无此项预算和决算。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本年度和上年度本单位无此项预算。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位公务用车保有量 0 辆，无公务用车购置费支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。主要是本单位无公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.12 万元，主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，压缩公务接待费财政拨款支出，本年度无公务接待费支出决算。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无，原因是本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。接待对象主要是：无，本年度无国内公务接支出 2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人

次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 15.15 万元。其中：办公费 1.29 万元、印刷费 2.69 万元、水费 0.1 万元、电费 1.21 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 0.37 万元、维护（修）费 0.2 万元、会议费 0.5 万元、培训费 1.2 万元、劳务费 1.68 万元、工会经费 0.47 万元、福利费 4.15 万元、其他交通费用 0.74 万元。（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 9.06 万元增加 6.09 万元，增长 67%。主要原因是：本单位本年度新增公务员一名，办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 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 0.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，

副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，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，共涉及项目 2 个，资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位对此项工作的高度重视，专门成立绩效自评工作领导小组，实行专款专用，结合单位工作任务和职能，根据项目资金的使用范围和实施内容于 2022 年初制定出本单位整体绩效目标、本单位长期目标和本单位年度目标，各业务股室对产出指标的数量和质量进行了细化，定期开展督查检查，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供强有力的参考依据，较好地完成了 2022 年预算绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位 2022 年度部门整体支出绩效评价分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本，在日常工作中规范办事流程，提高工作效率；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高

资金使用效益。同时绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

一、党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1、产出指标：机关党建、党风廉政建设、精神文明、平安建设（综治工作）、档案管理等各项工作考核优秀率达到 98%；新发展党员 50 人；区直机关入党积极分子培训 1 次；支部规范化、标准化建设合格率达到 98%；2、效益指标：党员教育全覆盖考核率达到 98%；3、满意度指标：基层党组织满意度 98%。发现的问题及原因：培训班的工作经费不足，一定程度上影响了党建工作的顺利开展。下一步改进措施：一是进一步完善联动机制，强化考核评价，充分调动各部门和社会力量参与人才工作的积极性。二是加强项目资金使用监督检查。配合财政、审计等部门开展监督、检查。

二、轮训区直机关党务干部经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：1、产出指标：机关党建、党风廉政建设、精神文明、平安建设（综治工作）、档案管理等各项工作考核优秀率达到 98%；新发展党员 50 人；区直机关入党积极分子培训 1 次；支部规范化、标准化建设合格率达到 98%；

2、效益指标：党员教育全覆盖考核率达到 98%；3、满意度指标：基层党组织满意度 98%。发现的问题及原因：培训班的工作经费不足，一定程度上影响了党务干部实地轮训工作的顺利开展。下一步改进措施：一是进一步完善联动机制，强化考核评价，充分调动各部门和社会力量参与人才工作的积极性。二是加强项目资金使用监督检查。配合财政、审计等部门开展监督、检查。

（三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在今后交通项目规划时要紧扣国家政策、设定目标更加科学、更具可操作性，绩效目标各项指标更细化，项目管理更规范，制度更加完善。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度区委直属机关工委整体绩效评价报告

一、绩效自评工作开展情况

为了使绩效评价工作顺利实施，我单位严格按照《市财政局关于开展 2022 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》要求，明确责任，合理分工，密切协作，确保绩效评价真实、合理。2022 年度部门整体支出绩效进行自评，得分 95 分，达成预期指标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022 年年初预算 111.89 万元，其中：其中财政拨款收入 111.89 万元，年底追加预算 10.19 万元，共计 122.08 万元。资金已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析

我单位 2022 年支出执行数 122.08 万元，其中：基本支出 90.08 万元，其中：人员支出 74.93 万元，日常公用经费 15.15 万元；项目支出 32 万元。

3. 项目资金管理情况分析

区委直属机关工委的资产管理制度健全完善。项目实施单位制定了《财务管理制度》、《财务人员岗位职责规定》、《固定资产管理规定》、《办公用品和低值易耗品管理规定》

等管理制度，上述制度在年度内得到了有效执行。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）产出实际完成情况

本单位 2022 年度机关党建、党风廉政建设、精神文明、平安建设（综治工作）、档案管理等各项工作考核优秀率达到 100%，基层建设工作效率为良，区直各单位年底党建工作考核合格率远超目标值 90%达到 98%；培训工作完成率 100%。

（2）重点支出安排率

2022 年区委直属机关工委部门年度预算安排 2 个重点项目：区委直属机关工委党建经费 18 万元，区委直属机关工委轮训区直机关党务经费 14 万元。区委直属机关工委党建经费实际支出 18 万元，区委直属机关工委轮训区直机关党务经费实际支出 14 万元，重点支出安排率 100%。

（4）预算完成率

通过查阅预决算资料，部门年度批复预算为 122.08 万元，实际执行为 122.08 万元，与年初批复预算支出比，预算完成率为 100%。

（5）公用经费控制率

部门预算安排的公用经费总额为 9.06 万元，实际支出的公用经费总额为 15.15 万元，公用经费控制率 59.76%。

2. 效益指标完成情况分析

2022 年度效益指标完成情况：党员教育覆盖率远超目标值 90%达到 98%；基层党组织战斗力提升情况达到目标值良；群众满意度指标远超目标值 80%达到 98%。

三、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

进一步完善联动机制，强化考核评价，充分调动各部门和社会力量参与人才工作的积极性。加强项目资金使用监督检查。配合财政、审计等部门开展监督、检查。

（二）拟与预算安排相结合情况

要合理预算，科学安排预算资金，尤其是项目资金，要做到专款专用。

（三）拟公开情况

区委直属机关工委按照预、算信息公开要求，2022年预、决算都在网站公告专栏栏目上公开了，并对预、决算的收入情况、项目支出明细情况都作了详细的说明。

四、2022年度区委直属机关工委整体绩效自评表

2022年度区委直属机关工委部门绩效自评表

填报日期：2023-6-19 总分：95

单位名称	中共随州市曾都区委直属机关工作委员会				
基本支出总额	90		项目支出总额	32	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	122	122	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(80分)：1. 加强自身建设，抓好学习统筹。 2. 轮训区直机关党务干部培训正常运转，顺利推进。 3. 打造规范化、素质过硬的基层党组织。					
产出指标	公共服务	基层建设工作效率	良	良	15
	公共管理	年底党建工作考核合格率	》=90%	99%	15
	公共管理	培训工作次数	1	1	10
效益指标	社会效益	党员教育全覆盖率	》=90%	98%	15
	社会效益	基层党组织战斗力提升情况	良	良	10
	社会公众和服务群众满意度		》=80%	98%	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X，得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

二、2022 年度党建经费项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年财政安排党建经费 18 万元。绩效目标为轮训区直机关党务干部培训正常运转，顺利推进。加强本机关文化建设、宣传和区直机关党组织建设工作，加强区直机关党员

干部、新发展党员、入党积极分子和发展对象教育培训。

二、绩效目标完成情况分析

1. 总体绩效目标完成情况分析。2022 年区直各单位的党建考核合格率达到 98%，组织 79 名入党积极分子和发展对象培训，引导参训人员进一步端正入党动机，提高政治素质，坚定理想信念。突出政治标准，按照“成熟一个，发展一个”原则，严控发展计划，严把标准、程序，在 30 个区直部门中共发展 50 名党员，持续为区直机关党组织输送高质量的“新鲜血液”

2. 绩效指标完成情况分析，2022 年一共拨付项目资金 18 万元，支付率为 100%。

3. 产出指标：机关党建、党风廉政建设、精神文明、平安建设（综治工作）、档案管理等各项工作考核优秀率达到 98%；新发展党员 50 人；区直机关入党积极分子培训 1 次；支部规范化、标准化建设合格率达到 98%。

4. 效益指标：党员教育全覆盖考核率达到 98%。

5. 满意度指标：基层党组织满意度 98%。

三、偏差原因分析及改进措施

1. 下一步改进措施：进一步完善联动机制，强化考核评价，充分调动各部门和社会力量参与人才工作的积极性。围绕深入实施人才强区战略，不断拓宽引才育才渠道，健全柔性引才机制，实现人才互通互融、共享共用。对基层一线专

业技术人才，继续给予职称评定、评先表优等政策倾斜，充分激发各类人才创新创造活力。

2. 拟与预算安排相结合情况：要合理预算，科学安排预算资金，尤其是项目资金，要做到专款专用。

3. 拟公开情况：区委直属机关工委按照预、算信息公开要求，2022 年预、决算都在网站公告专栏栏目上公开了，并对预、决算的收入情况、项目支出明细情况都作了详细的说明。

四、2022 年度区委直属机关工委党建经费项目支出绩效自评表

2022年度区委直属机关工委项目绩效自评表

填报日期:

2023-6-19

总分: 95

项目名称	区委直属机关工委党建经费				
主管部门	区委直属机关工委	项目实施单位	区委直属机关工委		
项目类别	1、部门预算项目				
项目属性	1、持续性项目				
项目类型	1、常年性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	18	18	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	基层建设工作效率	良	良	10
	质量指标	年度党建工作考核合格率	≥90%	99%	15
	时效指标	培训工作次数	1	1	10
	成本指标				
效益指标 (40分)		党员教育全覆盖率	≥90%	98%	10
		基层党组织战斗力提升情况	良	良	15
		群众满意度	≥90%	98%	15
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注:
1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算,定量指标计分原则:(即目标值为≥X得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额,定量指标先汇总完成数,在计算得分。
3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门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%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值,汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022 年度轮训区直机关党务干部经费项目绩效评价

报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年财政安排轮训区直机关党务干部经费 14 万元。绩效目标为轮训区直机关党务干部培训正常运转，顺利推进。加强本机关文化建设、宣传和区直机关党组织建设工作，加强区直机关党员干部、新发展党员、入党积极分子和发展对象教育培训。

二、绩效目标完成情况分析

1. 总体绩效目标完成情况分析。2022 年区直各单位的党建考核合格率达到 98%，组织 79 名入党积极分子和发展对象培训，引导参训人员进一步端正入党动机，提高政治素质，坚定理想信念。突出政治标准，按照“成熟一个，发展一个”原则，严控发展计划，严把标准、程序，在 30 个区直部门中共发展 50 名党员，持续为区直机关党组织输送高质量的“新鲜血液”

2. 绩效指标完成情况分析，2022 年一共拨付项目资金 14 万元，支付率为 100%。产出指标：机关党建、党风廉政建设、精神文明、平安建设（综治工作）、档案管理等各项工作考核优秀率达到 98%；新发展党员 50 人；区直机关入党积极分子培训 1 次；

支部规范化、标准化建设合格率达到 98%。效益指标：党员教育全覆盖考核率达到 98%。满意度指标：基层党组织满意

度 98%。

三、偏差原因分析及改进措施

1. 下一步改进措施：进一步完善联动机制，强化考核评价，充分调动各部门和社会力量参与人才工作的积极性。围绕深入实施人才强区战略，不断拓宽引才育才渠道，健全柔性引才机制，实现人才互通互融、共享共用。对基层一线专业技术人才，继续给予职称评定、评先表优等政策倾斜，充分激发各类人才创新创造活力。

2. 拟与预算安排相结合情况：要合理预算，科学安排预算资金，尤其是项目资金，要做到专款专用。

3. 拟公开情况：区委直属机关工委按照预、算信息公开要求，2022 年预、决算都在网站公告专栏栏目上公开了，并对预、决算的收入情况、项目支出明细情况都作了详细的说明。

四、2022 年度区委直属机关工委轮训区直机关党务经费项目支出绩效自评表

2022年度区委直属机关工委项目绩效自评表

填报日期：

2023-6-19

总分：97

项目名称	区委直属机关工委轮训区直机关党务经费				
主管部门	区委直属机关工委	项目实施单位	区委直属机关工委		
项目类别	1、部门预算项目				
项目属性	1、持续性项目				
项目类型	1、常年性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	14	14	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	基层建设工作效率	良	良	10
	质量指标	年度党建工作考核合格率	≥90%	99%	12
	时效指标	培训工作次数	1	1	15
	成本指标				
效益指标 (40分)		党员教育全覆盖率	≥90%	98%	15
		基层党组织战斗力提升情况	良	良	15
		群众满意度	≥90%	98%	10
总分	97				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

备注：
 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。