

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：286

单位名称：中共黄骅市委市直机关工作委员会

二〇二三年十月



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）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，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）指导市直机关基层党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级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）对市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部履行党的建设工作情况。

（六）督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，负责市直机关各级党组织的组成及成员、书记、副书记的审批。

（七）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理、培训等工作。

（八）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（九）完成市委交办的其他任务。

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	中共黄骅市委市直机关工作委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，中共黄骅市委市直机关工作委员会 2022 年度部门决算即中共黄骅市委市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：市直工委

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	184.73	一、一般公共服务支出	32	111.56
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	55.48
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	184.73	本年支出合计	58	184.73
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	184.73	总计	62	184.73

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：市直工委

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		184. 73	184. 73					
201	一般公共服务支出	111. 56	111. 56					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108. 25	108. 25					
2013101	行政运行	108. 25	108. 25					
20132	组织事务	0. 21	0. 21					
2013201	行政运行	0. 21	0. 21					
20136	其他共产党事务支出	3. 11	3. 11					
2013602	一般行政管理事务	3. 11	3. 11					
208	社会保障和就业支出	55. 48	55. 48					
20805	行政事业单位养老支出	55. 48	55. 48					
2080501	行政单位离退休	43. 48	43. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 01	12. 01					
210	卫生健康支出	8. 01	8. 01					
21011	行政事业单位医疗	8. 01	8. 01					
2101101	行政单位医疗	8. 01	8. 01					
221	住房保障支出	9. 68	9. 68					
22102	住房改革支出	9. 68	9. 68					
2210201	住房公积金	9. 68	9. 68					

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： 市直工委

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		184.73	181.62	3.11			
201	一般公共服务支出	111.56	108.45	3.11			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.25	108.25				
2013101	行政运行	108.25	108.25				
20132	组织事务	0.21	0.21				
2013201	行政运行	0.21	0.21				
20136	其他共产党事务支出	3.11		3.11			
2013602	一般行政管理事务	3.11		3.11			
208	社会保障和就业支出	55.48	55.48				
20805	行政事业单位养老支出	55.48	55.48				
2080501	行政单位离退休	43.48	43.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01				
210	卫生健康支出	8.01	8.01				
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01				
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01				
221	住房保障支出	9.68	9.68				
22102	住房改革支出	9.68	9.68				
2210201	住房公积金	9.68	9.68				

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： 市直工委

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	184.73	一、一般公共服务支出	33		111.56		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		55.48		
	9		九、卫生健康支出	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	184.73	本年支出合计	59		184.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	184.73	总计	64		184.73		

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：市直工委

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		184.73	181.62	3.11
201	一般公共服务支出	111.56	108.45	3.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.25	108.25	
2013101	行政运行	108.25	108.25	
20132	组织事务	0.21	0.21	
2013201	行政运行	0.21	0.21	
20136	其他共产党事务支出	3.11		3.11
2013602	一般行政管理事务	3.11		3.11
208	社会保障和就业支出	55.48	55.48	
20805	行政事业单位养老支出	55.48	55.48	
2080501	行政单位离退休	43.48	43.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
210	卫生健康支出	8.01	8.01	
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	
221	住房保障支出	9.68	9.68	
22102	住房改革支出	9.68	9.68	
2210201	住房公积金	9.68	9.68	

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： 市直工委

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	125.88	302	商品和服务支出	11.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.04	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.98	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		170.24	公用经费合计					11.38

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： 市直工委

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。本部门本年度无相关收入和支出，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： 市直工委

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。本部门本年度无相关收入和支出，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：市直工
委

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

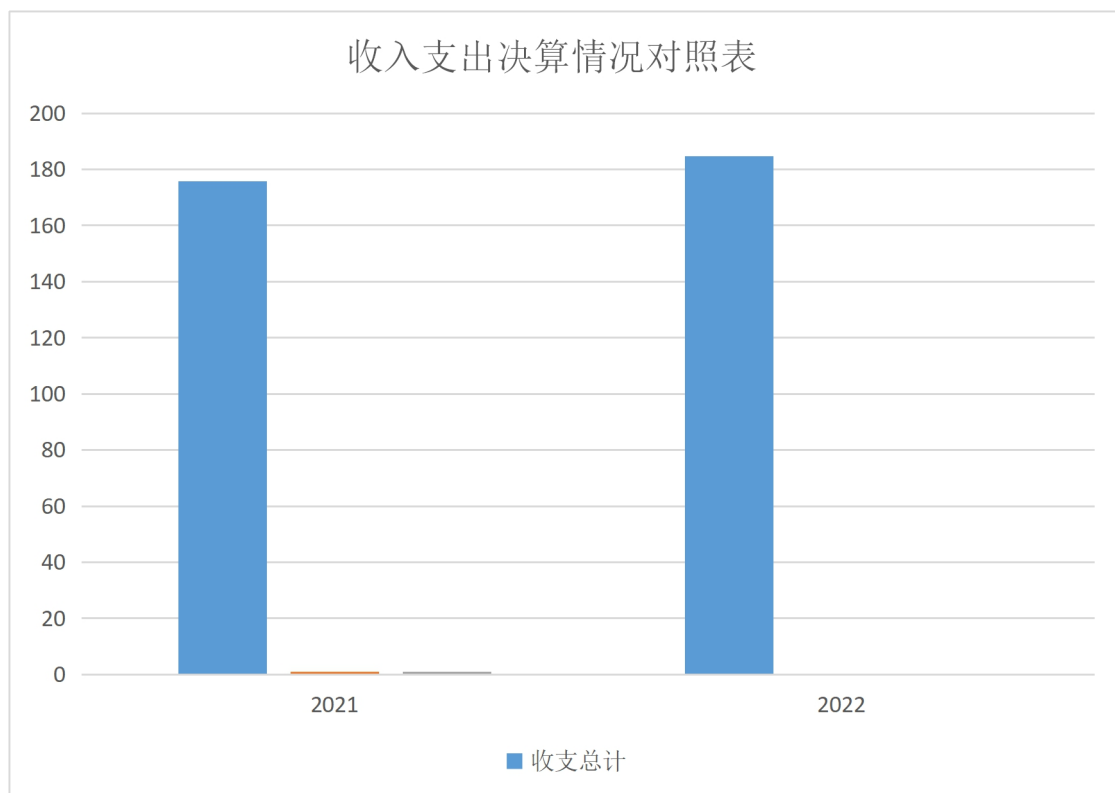
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入和支出，按要求空表列示。



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）184.73 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 8.97 万元，增长 5.1%，主要原因是人员工资增加。



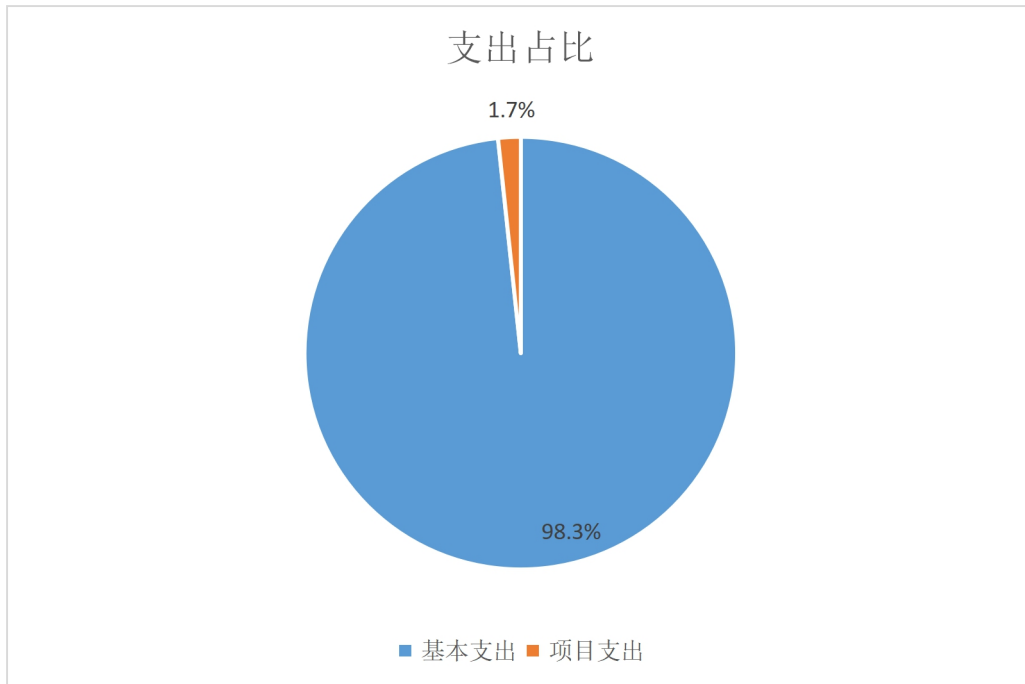
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计184.73万元，其中：财政拨款收入184.73万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计184.73万元，其中：基本支出

181.62万元，占98.3%；项目支出3.11万元，占1.7%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

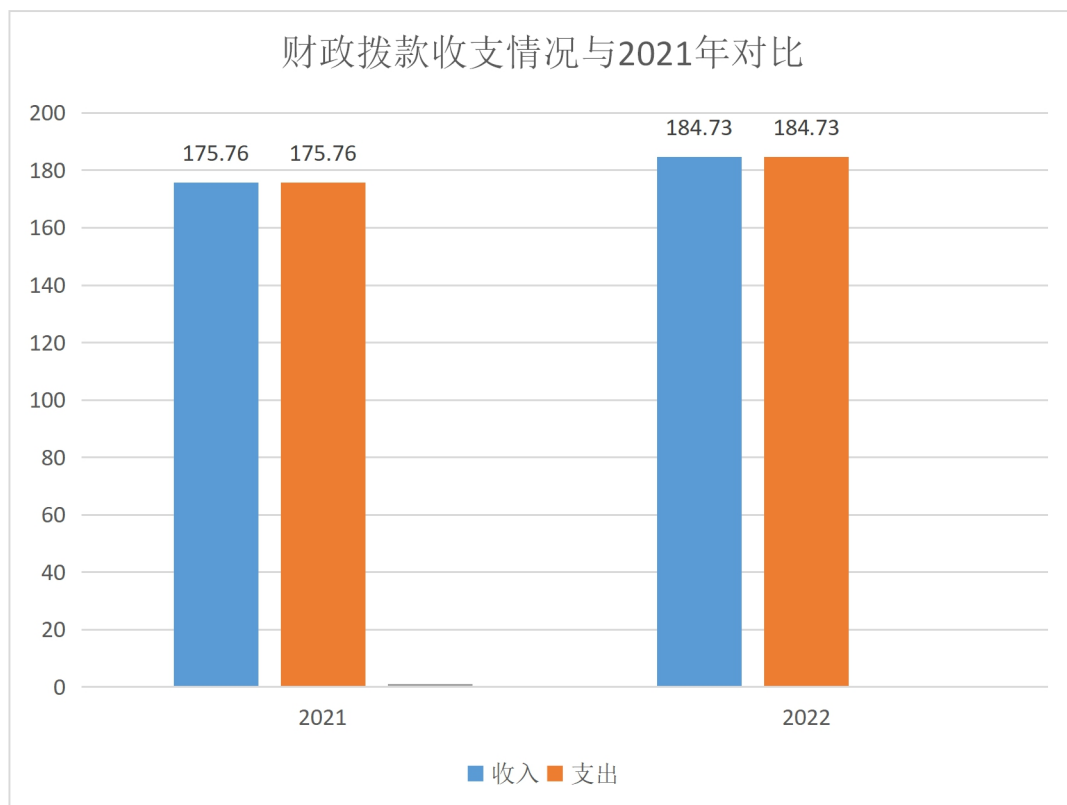


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 184.73 万元，比 2021 年度增加 8.97 万元，增长 5.1%，主要是人员工资增加；本年支出 184.73 万元，增加 8.97 万元，增长 5.1%，主要是人员工资增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 184.73 万元，比上年增加 8.97 万元；主要是人员工资增加；本年支出 184.73 万元，比上年增加 8.97 万元，增长 5.1%，主要是人员工资增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是市直工委没有此项政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是市直工委没有此项政府性基金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是市直工委没有此项国有资本经营收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是市直工委没有此项国有资本经营收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

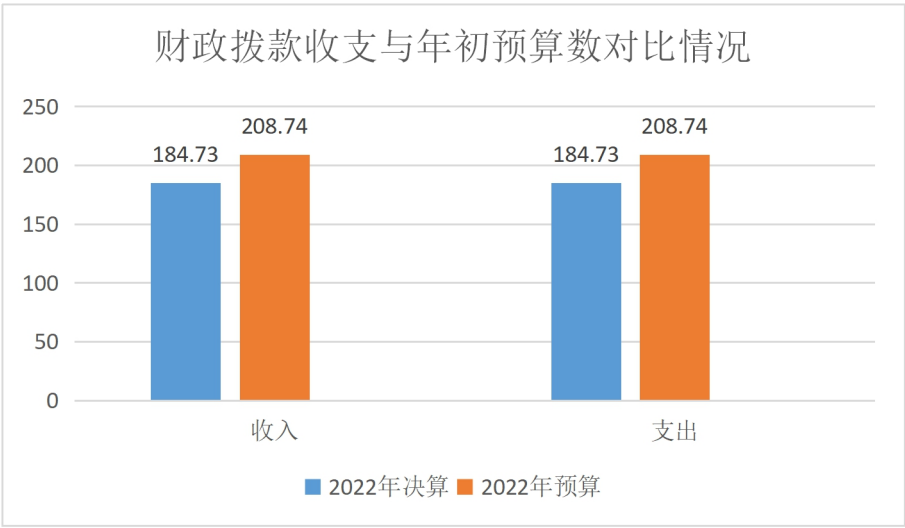
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 184.73 万元，完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 24.01 万元，决算数小于预算数

主要原因是因疫情影响专项培训无法开展，节省了项目开支；本年支出 184.73 万元，完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 24.01 万元，决算数小于预算数主要原因是因疫情影响专项培训费用无法开展，节省了项目开支。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 88.5%，比年初预算减少 24.01 万元，主要是因疫情影响专项培训无法开展，节省了项目开支；支出完成年初预算 88.5%，比年初预算增加减少 24.01 万元，主要是因疫情影响专项培训无法开展，节省了项目开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无年初预算。支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无年初预算。支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无年初预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 184.73 万元，主要用于以下方面，比如：一般公共服务（类）支出 111.56 万元，占 60.4%，主要用于机关事务行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 55.48 万元，占 30%；住房保障（类）支出 9.68 万元，占 5.2%；卫生健康支出 8.01 万元，占 4.4%。

（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 181.62 万元，其中：

人员经费 170.24 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.38 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要是市直工委无此项支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是市直工委无此项支出。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无年初预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无年初预算。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。市直工委 2022 年未发生因公出国经费支出，与预算持平与 2021 年度决算支出持平。

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 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是市直工委没有公车且无此项支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是市直工委没有公车且无此项支出其中：

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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是市直工委无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是市直工委无此项支出。

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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是市直工委没有公车且无此项支出；较上年增加万元，增长 0%，主要是市直工委没有公车且无此项支出。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是市直工委无此项年初预算；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是市直工委无此项年初预算。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 11.38 万元，比 2021 年度减少 0.47 万元，降低 4%。主要原因是因疫情影响，有时下沉到包联小区进行防控，机关日常开支及办公费用节省。

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 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，占政府采购支出总额的 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，比上年持平，主要是机关通信车辆。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 1 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，其他用车无；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 4 个，共涉及资金 3.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对庆祝“七一”系列活动经费等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“庆祝七一系列活动经费”“党员及党务工作者培训经费”“市直机关党建印刷费 2021 年度”等三个项目开展了绩效自评。

从评价情况来看，黄骅市直工委年度预期目标和阶段完成程度的较好；计划提供公共产品和服务的已完成情况及预期实现程度，包括数量、质量、时效、成本等目标，以及经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等，社会公众满意度预期实现程度较好；能够较好的完成年度预期目标。

（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“庆祝七一系列活动经费”项目及“党员及党务工作者培训经费”项目等 3 个项目绩效自评结果。

“庆祝七一系列活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，庆祝七一系列活动经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 1.5033 万元，完成预算的 60.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成①树立榜样，提高党员素质绩效目标；完成②弘扬社会主义核心价值观绩效目标。去年项目执行率低存在的主要问题是受到 2022 年疫情影响，活动大部分无法开展。

“党员及党务工作者培训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党员及党务工作者培训经费项目绩效自评得分为 79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 0.78985 万元，完成预算的 18.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了党员及发展对象的团队凝聚力，提高党员志愿者践行社会主义核心价值观的动力，组织入党发展对象培训三天，培训人数 21 人，在严格规范发展党员的同时探索入党积极分子培训的新路径，确保发展党员质量。去年项目执行率低存在的主要问题是受到 2022 年疫情影响，只开展了三天发展对象培训。党务干部及基层党支部书记培训均因疫情影响无法召开，造成预算执行偏离度高。

“市直机关党建印刷经费 2021 年度”项目自评综述：根据

年初设定的绩效目标，市直机关党建印刷经费 2021 年度已项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成①加强市直机关党建绩效目标；完成②总结各位及各基层党组织工作绩效目标。市直机关党建印刷费项目实现绩效目标过程中存在的问题主要是因 2021 年 12 月份国库资金冻结，导致 2021 年市直机关党建印刷费未能支付，所以在 2022 年度重新申报了预算项目。因机构改革，市直工委合并入组织部，不属于一级法人单位，无法再行文，所以该项目预算不再申报。

2022 年度专项支出项目绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评分标准	分值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 4 项得 2 分； 3. 符合其中 3 项得 1.5 分； 4. 符合其中 2 项得 1 分； 5. 只符合其中 1 项或全部不符合得 0 分。	3	3

	立 项 程 序 规 范 性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	3
	绩 效 目 标 合 理 性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1.5 分； 4. 符合其中 1 项得 1 分； 5. 全部不符合得 0 分。	3	2
		依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	2
	资 金 投 入	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1.5 分； 4. 符合其中 1 项得 1 分； 5. 全部不符合得 0 分。	3	3

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 1.5 分； 3. 全部不符合得 0 分。	3	3
项目管理	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	1. 预算年度或项目期内资金到位率≥95%，得满分； 2. 以 95%为基数，资金支出率每少 5%扣 1 分，直至扣完本项分值为止。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	1. 预算年度或项目期内资金预算执行率≥95%，得满分； 2. 以 95%为基数，资金支出率每少 5%扣 1 分，直至扣完本项分值为止。	6	3
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，如资金拨付流程、专款专用重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④项目的重大支出是否经过集体决策等合规性程序； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 4 分； 3. 符合其中 2 项得 3 分； 4. 符合其中 1 项得 2 分； 5. 全部不符合得 0 分。	5	5
		管理制度健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务和财务管理制度； ②业务、财务管理制度是否合法、合规、完整并与绩效目标有较强的关联性。根据项目不同列举必要的业务管理制度，可从项目时间管理、成本管理、质量管理、风	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 1 分； 3. 全部不符合得 0 分。	3	3

		性	况。	险管理、流程管理、文件管理、合同管理等角度考察项目管理制度完整性及对保证目标完成的关联性。			
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1 分； 4. 只符合其中 1 项或全部不符合得 0 分。	3	3
项目产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	各类产出指标实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：截止跟踪期，项目实际产出的产品或提供的服务数量； 计划产出数：项目绩效目标确定的本年计划产出产品或提供的服务数量。	预算年度或项目期内实际完成率为 100%的，得满分；以实际完成率 100%为基数，每少 10%扣 1 分；实际完成率不足 50%的，本项得分为 0。	6	5
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	各类产出指标质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：截止跟踪期，实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率为 100%的，得满分；每低 10%的，扣 1 分，直至扣完本项分值。	6	4
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目实际完成时间小于等于计划完成时间的，得满分；超出计划完成时间，每延期一个月扣 1 分，直至扣完本项分值。	6	4
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率≥0 的，得满分；成本节约率<0，每低 5%的，扣 1 分，直至扣完本项分值。	6	6

项目效益	社会效益	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	每项评价要点分值 3 分，依据实地走访调查数据进行评价。	9	9
	经济效益	项目实施所产生的经济效益。		每项评价要点分值 3 分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
	生态效益	项目实施所产生的生态效益。		每项评价要点分值 3 分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
	可持续影响	项目实施所产生的可持续影响。		每项评价要点分值 3 分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意度实地走访调查，满意度达到 100% 的得满分，每低 10% 扣 1 分，直至扣完本项分值。	10	10
合计		各项指标打分标准：“优”得“100%”，“良”得 90%，“中”得 80%，“可”得 70%，“差”得 60%。			100	90

签 经 刘
 字 办 松
 ： 人 源
 项目负责 人 李全辉
 单位负责 人 于洪俊

2022 年度专项支出项目绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	评分标准	分值	得分
------	------	------	------	------	------	----	----

项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 4 项得 2 分； 3. 符合其中 3 项得 1.5 分； 4. 符合其中 2 项得 1 分； 5. 只符合其中 1 项或全部不符合得 0 分。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1.5 分； 4. 符合其中 1 项得 1 分； 5. 全部不符合得 0 分。	3	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 2 项得 2 分； 3. 只符合其中 1 项得 1 分； 4. 全部不符合得 0 分。	3	2

	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1.5 分； 4. 符合其中 1 项得 1 分 5. 全部不符合得 0 分。	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 1.5 分； 3. 全部不符合得 0 分。	3	3
	项目管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	1. 预算年度或项目期内资金到位率≥95%，得满分； 2. 以 95%为基数，资金支出率每少 5%扣 1 分，直至扣完本项分值为止。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	1. 预算年度或项目期内资金预算执行率≥95%，得满分； 2. 以 95%为基数，资金支出率每少 5%扣 1 分，直至扣完本项分值为止。	6	5
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，如资金拨付流程、专款专用重大项目开支评估论证制度、资金使用监督检查等制度。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 4 分； 3. 符合其中 2 项得 3 分； 4. 符合其中 1 项得 2 分；	5	5

				④项目的重大支出是否经过集体决策等合规性程序； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5. 全部不符合得 0 分。		
	组织 实施	管 理 制 度 健 全 性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务和财务管理制度； ②业务、财务管理制度是否合法、合规、完整并与绩效目标有较强的关联性。根据项目不同列举必要的业务管理制度，可从项目时间管理、成本管理、质量管理、风险管理、流程管理、文件管理、合同管理等角度考察项目管理制度完整性及对保证目标完成的关联性。	1. 全部符合，得满分； 2. 只符合其中 1 项得 1 分； 3. 全部不符合得 0 分。	3	3
		制 度 执 行 有 效 性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	1. 全部符合，得满分； 2. 符合其中 3 项得 2 分； 3. 符合其中 2 项得 1 分； 4. 只符合其中 1 项或全部不符合得 0 分。	3	3
	项目 产出	产 出 数 量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	各类产出指标实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100% 实际产出数：截止跟踪期，项目实际产出的产品或提供的服务数量； 计划产出数：项目绩效目标确定的本年计划产出产品或提供的服务数量。	预算年度或项目期内实际完成率为 100%的，得满分；以实际完成率 100% 为基数，每少 10% 扣 1 分；实际完成率不足 50%的，本项得分为 0。	6	6
		产 出 质 量	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	各类产出指标质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：截止跟踪期，实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率为 100% 的，得满分；每低 10%的，扣 1 分，直至扣完本项分值。	6	6
		产 出 时 间	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间； 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规	项目实际完成时间小于等于计划完成时间的，得满分；	6	6

	效 时 性	考核项目产出时效目标的实现程度。	定完成该项目所需的时间。	超出计划完成时间，每延期一个月扣1分，直至扣完本项分值。		
	产 出 成 本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率≥0的，得满分；成本节约率<0，每低5%的，扣1分，直至扣完本项分值。	6	6
项 目 效 益	社 会 效 益	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	每项评价要点分值3分，依据实地走访调查数据进行评价。	9	9
	经 济 效 益	项目实施所产生的经济效益。		每项评价要点分值3分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
	生 态 效 益	项目实施所产生的生态效益。		每项评价要点分值3分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
	可 持 续 影 响	项目实施所产生的可持续影响。		每项评价要点分值3分，依据实地走访调查数据进行评价。	6	6
	满 意 度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	满意度实地走访调查，满意度达到100%的得满分，每低10%扣1分，直至扣完本项分值。	10	10
	合 计	各项指标打分标准：“优”得“100%”，“良”得90%，“中”得80%，“可”得70%，“差”得60%。			100	97

签
字
办
公
人
：
刘
松
源

项目负责人

李全辉

单位负责人 于洪俊

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照预算绩效管理要求，本部门对 2022 年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，但是因疫情影响，全年培训无法开展，资金执行率低。年度预期目标和阶段完成程度的较好；计划提供公共产品和服务的已完成情况及预期实现程度，包括数量、质量、时效、成本等目标，以及经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等，社会公众满意度预期实现程度较好；能够基本完成年度预期目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度三公经费、政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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