

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：286

单位名称：中共宁晋县委县直机关工作委员会

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

中共宁晋县委县直机关工作委员会  
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) 统一组织、规划、部署县直各部门机关、企业、事业单位和垂直单位机关党的工作，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) 指导县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，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

(三) 指导县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) 对县直机关各级党组织落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

(五) 指导县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，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六) 配合县委有关部门抓好县直机关各部门基层党组织思想政治建设，做好对组织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) 督促指导县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，审批县直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八) 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教

育管理等工作。

(九)领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

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

(十一)指导县直机关各级党组织做好人民武装工作。指导县直机关各级党组织做好党的群众工作。

(十二)协同有关部门指导、规划、协调、监督县直机关干部教育培训工作,组织实施有关干部教育培训重点任务。

(十三)完成县委交办的其他任务。

## 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	中共宁晋县委县直机关工作委员会	行政单位	财政拨款

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,中共宁晋县委县直机关工作委员会2022年度部门决算即中共宁晋县委县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  
单位：万元

部门：中共宁晋县委县直机关工作委员会本级      2022 年度

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	134.4	一、一般公共服务支出	32	110.1
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	12.88
	9		九、卫生健康支出	40	3.77
	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	7.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>134.4</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>134.4</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>134.4</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>134.4</b>

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：中共宁晋县委县直机关工作委员会本级

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		134.40	134.40					
201	一般公共服务支出	110.10	110.10					
20136	其他共产党事务支出	110.10	110.10					
2013601	行政运行	88.11	88.11					
2013602	一般行政管理事务	22.00	22.00					
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88					
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62					
2080501	行政事业单位离退休	3.20	3.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	3.77	3.77					
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77					
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77					
221	住房保障支出	7.64	7.64					
22102	住房改革支出	7.64	7.64					
2210201	住房公积金	7.64	7.64					

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：中共宁晋县委县直机关工作委员会本级 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		134.40	134.40				
201	一般公共服务支出	110.10	110.10				
20136	其他共产党事务支出	110.10	110.10				
2013601	行政运行	88.11	88.11				
2013602	一般行政管理事务	22.00	22.00				
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88				
20805	行政事业单位养老支 出	12.62	12.62				
2080501	行政事业单位离退休	3.20	3.20				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.42	9.42				
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.27	0.27				
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	3.77	3.77				
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77				
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77				
221	住房保障支出	7.64	7.64				
22102	住房改革支出	7.64	7.64				
2210201	住房公积金	7.64	7.64				

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：中共宁晋县委县直机关工作委员会本级

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	134.40	一、一般公共服务支出	33	110.10	110.10		
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	12.88	12.88		
	9		九、卫生健康支出	41	3.77	3.77		
	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	7.64	7.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>134.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>134.40</b>	<b>134.40</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>		<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>134.40</b>	<b>134.40</b>		

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：中共宁晋县委县直机关工作委员会本级

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		<b>134.40</b>	<b>112.4</b>	<b>22.00</b>
201	一般公共服务支出	110.10	88.11	22.00
20136	其他共产党事务支出	110.10	88.11	22.00
2013601	行政运行	88.11	88.11	
2013602	一般行政管理事务	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88	
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62	
2080501	行政事业单位离退休	3.20	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	3.77	3.77	
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
221	住房保障支出	7.64	7.64	
22102	住房改革支出	7.64	7.64	
2210201	住房公积金	7.64	7.64	

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：中共宁晋县委县直机关工作委员会本级      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	99.59	302	商品和服务支出	9.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.34	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.32	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	9.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.64	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	3.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.20	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		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	0.56	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		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	4.70	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				
人员经费合计		102.79	公用经费合计				9.61	

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：中共宁晋县委县直机关工作委员会本级

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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： 中共宁晋县委县直机关工作委员会本级

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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： 中共宁晋县委县直机关工作委员会本级 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：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，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 年度收入 134.4 万元，支出总计 134.4 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 28.63 万元，支出增加 28.63 万元，增长 27.1%，主要原因是有调入人员，人员经费增加及增加项目，项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计134.4万元，其中：财政拨款收入 134.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 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134.4万元，其中：基本支出112.4 万元，占 83.7%；项目支出 22 万元，占 16.3%；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 134.4 万元，比 2021 年度增加 28.63 万元，增长 27.1%，主要是有调入人员，人员经费增加及增加项目，项目经费增加；本年支出 134.4 万元，增加 28.63 万元，增长 27.1%，主要是有调入人员，人员经费增加及增加项目，项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 134.4 万元，比上年增加 28.63 万元；主要是有调入人员，人员经费增加及增加项目，项目经费增加；本年支出 134.4 万元，比上年增加 28.63 万元，增长 27.1%，主要是有调入人员，人员经费增加及增加项目，项目经费增加。

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%，与年初预算数一致，与 2021 年决算数一致；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数一致，与 2021 年决算数一致。

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%，与年初预算数一致，与 2021 年决算数一致；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数一致，与 2021 年决算数一致。

## **（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 134.4 万元，完成年初预算的 114.04%，比年初预算增加 16.55 万元，决算数大于预算数主要原因是调入人员及追加项目经费；本年支出 134.4 万元，完成年初预算的 114.04%，比年初预算增加 16.55 万元，决算数大于预算数主要原因是调入人员及追加项目经费。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 114.04%，比年初预算增加 16.55 万元，主要是有调入人员及追加项目经费；支

出完成年初预算 114.04%，比年初预算增加 16.55 万元，主要是有调入人员及追加项目经费。

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%，与年初预算持平，与 2021 年决算数持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，与 2021 年决算数持平。

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%，与年初预算持平，与 2021 年决算数持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，与 2021 年决算数据持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 134.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 110.1 万元，占 81.9%，主要用于基本支出、项目支出等支出；社会保障和就业（类）支出 12.88 万元，占 9.6%，主要用于职工养老保险、工伤保险及退休人员的补助；住房保障（类）支出 7.64 万元，占 5.7%，主要用于住房公积金支出；卫生健康支出 3.77 万元，占 2.8，主要用于对职工基本医疗保险基金的补助。

### **（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 112.4 万元，其中：

人员经费 102.79 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、职工基本医疗保险缴费、住房公

积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 9.61 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

## 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%，与年初预算持平，与 2021 年决算数据持平。

### （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 年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算持平，与 2021 年决算数据持平。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。

**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%。与年初预算持平，与 2021 年决算支出持平。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。与年初预算数一致，与 2021 年决算支出持平。

**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 0 万元，与年初预算持平，

与 2021 年决算支出持平。

**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%，与年初预算持平，与 2021 年决算支出持平。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 4.91 万元，比 2021 年度减少 0.39 万元，降低 7.36%。主要原因是减少日常支出。

## **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 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，与 2021 年决算数据持平。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 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 0；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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“党建活动经费、行风测评费、县直武装经费、二十大专项经费”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 21.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目设立规范，绩效目标合理，绩效指标明确。

## （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 党建活动项目、行风测评项目、县直武装项目、二十大专项经费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）党建活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.8 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 100%。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，完成党建培训；完成换届选举等。未发现问题。

（2）行风测评项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行风测评项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。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，完成窗口单位和重点行业满意度测评。未发现问题。

（3）县直武装项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县



直武装项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。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，完成兵役登记、征兵宣传等。未发现问题。

(4) 二十大专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，二十大专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。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。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

# 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)：县直工委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年党建活动经费				实施单位	县直工委			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	8.8		到位数	8.8		执行数	8.8		
	其中：财政资金	8.8		其中：财政资金	8.8		其中：财政资金	8.8		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况					总体完成率	
	以开展党员培训、加强党性教育为手段，促进机关党建工作的规范性建设			已完成					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况 (完成/未完成)	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	培训人员人次	15	≥	100	百分比	100	完成	15
		质量指标	完成率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	项目按时按成率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	15	≥	100	百分比	100	完成	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	培训工作经济效益提升值	10	≥	95	百分比	95	完成	10
		社会效益指标	培训效果影响程度	5	≥	100	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	5	≥	100	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	营造讲党史、感党恩、跟党走氛围	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：李子培

联系电话：5884363

# 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章)：

县直工委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年行风测评费				实施单位	县直工委			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行 进度	
	预算数	4.5	到位数	4.5	执行数	4.5			100%	
	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.5				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率	
	对全县窗口单位和重点行业工作作风开展满意度测评				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况 (完成/未完成)	自评得分
					符 号	值	单 位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	参加人数	15	≥	100	百分比	100	完成	15
		质量指标	人员参与率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	按期完成率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	15	≥	100	百分比	100	完成	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	公共服务水平提升情况	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	社会效益增长率	5	≥	100	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	5	≥	100	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	100	百分比	100	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	100	百分比	100	完成	10	
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：李子培

联系电话：5884363

# 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章):

县直工委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022 年县直武装经费				实施单位	县直工委			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	3	到位数	3	执行数	3	100%			
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	开展兵役登记、军事训练, 健全民兵组织, 搞好集中训练				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况 (完成/未完成)	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	招兵人数	15	≥	100	百分比	100	完成	15
		质量指标	验收合格率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	工作任务完成及时率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	参加培训人均成本	15	≥	100	百分比	100	完成	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	社会效益提升值	5	≥	100	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	5	≥	100	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	任务计划完成率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报人: 李子培

联系电话: 5884363

附件 1:

## 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位(盖章):

县直工委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022 年党的二十大专项经费				实施单位	县直工委			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	5	到位数	5	执行数	5		100%		
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	加强党风廉政建设, 促进机关党建工作有序发展				已完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况 (完成/未完成)	自评得分
	符号	值	单位 (文字描述)							
	产出指标 (50)	数量指标	组织开展活动次数	15	≥	100	百分比	100	完成	15
		质量指标	完成率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	15	≥	100	百分比	100	完成	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	培训工作经济效益提升值	10	≥	100	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	加强党风廉政建设	5	≥	100	百分比	100	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	5	≥	100	百分比	100	完成	5
		可持续影响指标	职工满意度	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	100	百分比	100	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人:

李子培

联系电话:

5884363

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

对党建活动项目、行风测评项目、县直武装项目、二十大专项经费项目绩效评价结果为优。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算、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