

**中共亳州市谯城区直属机关工作委员会**  
**2022 年度部门决算**

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共亳州市谯城区直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共亳州市谯城区直属机关工作委员会 2022 年度部门决算表

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

## 第三部分 中共亳州市谯城区直属机关工作委员会 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件:** 2022 年度项目支出绩效自评表及区直属机关党员培训、教育管理和服务项目项目绩效评价报告

## 第一部分 中共亳州市谯城区直属机关工作委员会概况

### 一、部门职责

中共亳州市谯城区直属机关工作委员会（简称区直工委）的主要职责是：

（一）领导区直机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实。

（二）负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。

（三）指导区直机关各级党组织围绕党和国家的重要工作部署以及本部门的业务工作，针对机关工作人员思想状况，做好经常性的思想政治工作。指导区直机关党组织在党员干部中进行党的统一战线方针、政策的教育。

（四）指导区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。监督、检查区直机关部门领导班子定期召开民主生活会及党员领导干部参加所在党支部组织生活。

（五）负责审批区直各部门机关党组织的建立、撤销、换届选举和委员会书记、副书记及委员的任免等组织工作；负责对机关党员干部、基层党的工作骨干、入党积极分子的培训工作和机关发展党员的审批工作。

（六）领导区直机关基层党组织的纪律检查工作；按照规定权限审批机关党员违犯党纪、政纪的处分的决定；

（七）领导所属党组织对机关党员、干部和职工进行严格管理和教育，配合行政领导做好思想工作；

（八）承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区直工委 2022 年度部门决算仅包括委本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减。

序号	单位名称
1	谯城区直工委本级

## 第二部分 淮城区直工委 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区直工委

金额单位：万元

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	216.17	一、一般公共服务支出	35	176.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	18.66
	9		九、卫生健康支出	43	9.48
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	11.75
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	216.17	<b>本年支出合计</b>	61	216.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	216.17	<b>总计</b>	65	216.17

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：区直工委

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>216.17</b>	<b>216.17</b>						
201			一般公共服务支出	176.29	176.29						
20113			商贸事务	0.08	0.08						
2011308			招商引资	0.08	0.08						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	176.20	176.20						
2013101			行政运行	149.07	149.07						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.14	27.14						
208			社会保障和就业支出	18.66	18.66						
20805			行政事业单位养老支出	18.66	18.66						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22						
210			卫生健康支出	9.48	9.48						
21011			行政事业单位医疗	9.48	9.48						
2101101			行政单位医疗	9.35	9.35						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13						
221			住房保障支出	11.75	11.75						

22102	住房改革支出	11.75	11.75						
2210201	住房公积金	9.34	9.34						
2210202	提租补贴	2.40	2.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：区直工委 公开 03 表  
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>216.17</b>	<b>189.03</b>	<b>27.14</b>			
201			一般公共服务支出	176.29	149.15	27.14			
20113			商贸事务	0.08	0.08				
2011308			招商引资	0.08	0.08				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	176.20	149.07	27.14			
2013101			行政运行	149.07	149.07				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.14	0.00	27.14			
208			社会保障和就业支出	18.66	18.66				
20805			行政事业单位养老支出	18.66	18.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险保	12.44	12.44				



	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22				
210	卫生健康支出	9.48	9.48				
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48				
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	11.75	11.75				
22102	住房改革支出	11.75	11.75				
2210201	住房公积金	9.34	9.34				
2210202	提租补贴	2.40	2.40				

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：区直工委

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	216.17	一、一般公共服务支出	30	176.29	176.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.66	18.66		
	9		九、卫生健康支出	38	9.48	9.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	11.75	11.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	216.17	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	216.17	216.17		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	216.17	<b>总计</b>	58	216.17	216.17		

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： 区直工委

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	216.17	189.03	27.14
201			一般公共服务支出	176.29	149.15	27.14
20113			商贸事务	0.08	0.08	
2011308			招商引资	0.08	0.08	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	176.20	149.07	27.14
2013101			行政运行	149.07	149.07	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.14		27.14
208			社会保障和就业支出	18.66	18.66	
20805			行政事业单位养老支出	18.66	18.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	
210			卫生健康支出	9.48	9.48	
21011			行政事业单位医疗	9.48	9.48	
2101101			行政单位医疗	9.35	9.35	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221			住房保障支出	11.75	11.75	
22102			住房改革支出	11.75	11.75	
2210201			住房公积金	9.34	9.34	
2210202			提租补贴	2.40	2.40	

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：区直工委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	160.47	302	商品和服务支出	16.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.68	30201	办公费	4.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30.85	30202	印刷费	0.92	310	资本性支出	
30103	奖金	37.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.82	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.44	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.22	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.38	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金	10.02	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		172.86	公用经费合计					16.17

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： 区直工委

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：谯城区直工委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:区直工委

金额单

位: 万元

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

说明: 谯城区直工委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

### **第三部分 谯城区直工委 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 年度收入总计 216.17 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 216.17 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 10.89 万元，下降 4.8%，主要原因：厉行勤俭节约、压减财政支出的结果。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 216.17 万元，其中：财政拨款收入 216.17 万元，占 100.0%；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%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 216.17 万元，其中：基本支出 189.03 万元，占 87.4%；项目支出 27.14 万元，占 12.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 216.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 216.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10.89 万元，下降 4.8%，主要原因：厉行勤俭节约、压减财政支出的结果。

#### **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 216.17 万元，占本年

支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.89 万元，下降 4.8%。主要原因是厉行勤俭节约、压减财政支出的结果。

## **（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 216.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 176.29 万元，占 81.6%；社会保障和就业（类）支出 18.66 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 9.48 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 11.75 万元，占 5.4%。

## **（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 161.93 万元，支出决算为 216.17 万元，完成年初预算的 133.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放 2022 年度一次性工作奖励金；二是新调入人员。其中：基本支出 189.03 万元，占 87.4%；项目支出 27.14 万元，占 12.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 96.65 万元，支出决算为 149.07 万元，完成年初预算的 154.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是发放 2022 年度一次性工作奖励金；二是 5 月份新调入人员产生的工资等。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为



30 万元，支出决算为 27.14 万元，完成年初预算的 90.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，压减项目支出的结果。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 10.83 万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 114.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是因工资变动养老保险基数有所调整；二是 5 月份新调入人员产生的养老保险。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 5.41 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 115.0%，决算数大于预算数的主要原因：一是因工资变动职业年金基数有所调整；5 月份新调入人员产生的职业年金。

**5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 8.75 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 106.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是因工资变动医疗保险基数有所调整；二是 5 月份新调入人员产生的医疗保险。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 92.9%，决算数小于预算数的主要原因是如实安排该项支出。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 8.12 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的

115.0%，决算数大于预算数的主要原因：一是因工资变动住房公积金基数有所调整；二是5月份新调入人员产生的住房公积金。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为2.03万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的118.2%，决算数大于预算数的主要原因是5月份新调入人员产生的提租补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出189.03万元，其中：人员经费172.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金；其他对个人和家庭的补助。公用经费16.17万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年谯城区直工委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度谯城区直工委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，谯城区直工委机关运行经费支出 5.53 万元，比 2021 年减少 37.23 万元，减少 87.0%，主要原因是口径以及记账科目的调整。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，谯城区直工委采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，谯城区直工委共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 30 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算配置科学，预算执行好，项目支出预算绩效评价结果达到了预期目标。

本部门组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评

价结果显示，部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，评价指标体系完整，财务管理制度规范，整体支出绩效评价为“优”，达到年初预期的绩效目标。

组织对“区直属机关党员培训、教育、管理和服务经费项目”“区直机关党员志愿服务活动经费项目”“党建业务宣传工作经费项目”3个项目开展了部门评价，共涉及资金30万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

谯城区直工委在2022年度部门决算中反映“区直属机关党员培训、教育管理和服务”“区直机关党员志愿服务活动经费项目”“党建业务宣传工作经费项目”3个项目绩效自评结果。

区直属机关党员培训、教育管理和服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.83分。全年预算数为20万元，执行数为17.66万元，完成预算的88.3%。项目绩效目标完成情况：通过开展项目支出绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，规范项目支出，达到预期绩效目标。发现的主要问题：绩效目标项目在执行和管理中没发现问题。

区直机关党员志愿服务活动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98.96分。全年预算数

为 5 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况：通过开展项目支出绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，规范项目支出，达到预期绩效目标。发现的主要问题：绩效目标项目在执行和管理中没发现问题。

党建业务宣传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 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：通过开展项目支出绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，规范项目支出，达到预期绩效目标。发现的主要问题：绩效目标项目在执行和管理中没发现问题。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **（3）部门评价结果。**

《2022 年度区直属机关党员培训、教育管理和服务项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。



#### **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、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

谯城区直工委绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	区直属机关党员培训、教育管理和服	
2	党建业务宣传工作	
3	区直机关党员志愿服务活动	

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称			区直属机关党员培训、教育管理和 服务						
主管部门			013-中共亳州市谯城区直属机关工作委员会		实施单位	013001-中共亳州市谯城区直属机关工作委员会			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20	20	17.66	10	88.3%	8.83
			其中：本年财政拨款	20	20	17.66	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1.认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，提升区直机关党组织党务工作者履职能力；2.推进基层党组织标准化规范化建设全面提升。					1.认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，提升区直机关党组织党务工作者履职能力；2.推进基层党组织标准化规范化建设全面提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	时效指标	时效指标	≤1 年	1	10	25		



	指标 (50分)	成本指标	成本指标	≤20 万	10	10	25	
		数量指标					0	
		质量指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	推动机关党组织建设全面提升、全面过硬	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目实施的长期有利影响	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	98.83	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党建业务宣传工作						
主管部门		013-中共亳州市谯城区直属机关工作委员会			实施单位	013001-中共亳州市谯城区直属机关工作委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		5	5	5	10	100%	10
	其中：本年财政拨款		5	5	5	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展微型党课比赛、家风演讲比赛、党建业务宣传等党建活动，加大对机关党建的宣传力度，营造浓厚党建氛围，推动机关党建工作不断上台阶、见实效。				建立优质微型党课巡讲团，开展微型党课比赛、家风演讲比赛、党建业务宣传等党建活动，加大对机关党建的宣传力度，在全区范围内营造了浓厚机关党建氛围，机关党建工作见实效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	时效指标	时效指标	=1 年	1	10	25	

	指标 (50分)	成本指标	成本指标	≤5万	5	5	25	
		数量指标					0	
		质量指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	营造浓厚党建氛围	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目实施的长期有利影响	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			区直机关党员志愿服务活动					
主管部门			013-中共亳州市谯城区直属机关工作委员会		实施单位	013001-中共亳州市谯城区直属机关工作委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		5	5	4.48	10	89.6%	8.96
	其中：本年财政拨款		5	5	4.48	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	区直机关党员志愿服务队开展为民服务志愿服务活动，加强机关党员实践锻炼，锤炼党性修养，助力文明创建工作，践行为人民服务宗旨。				开展文明创建、法治宣传、疫情防控等机关党员志愿服务活动，加强机关党员实践锻炼，助力文明创建工作，践行为人民服务宗旨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	时效指标	时效指标	≤1年	1	10	25	

	指标 (50分)	成本指标	成本指标	≤20 万	10	10	25	
		数量指标					0	
		质量指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	践行为民服务宗旨	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目实施的长期有利影响	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	98.96	

# 2022 年度区直属机关党员培训、教育管理和服 务项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为深入学习习近平总书记关于机关党建相关论述讲话精神，贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，提升区直机关党组织党务工作者履职能力，推进基层党组织标准化规范化建设全面提升，区直工委设立区直属机关党员培训、教育、管理和服务经费项目。2022 年，共组织两期党务干部培训班、两期发展对象培训班，对区直属 54 家党组织党务干部、发展对象进行系统培训，投入 20 万元经费，并用于该项目使用，完成率 88.3%。

1. 设立依据：《中共亳州市委关于进一步加强和改进新形势下机关党建工作的若干意见》（毫发〔2012〕17 号）及区委区政府领导签批意见。

2. 任务内容及实施情况：深入学习习近平总书记关于机关党建相关论述讲话精神，贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，开办区直机关党务干部培训班、发展对象培训班，组织开展机关党建论坛等各项党建活动。

3. 资金投入和使用情况：区直属机关党员培训、教育、管理和服务项目由一般公共预算财政拨款安排。2022 年度全年预算数

为 20 万元，全年执行金额为 17.66 万元，执行率达到 88.3%。

## （二）项目绩效目标

总体目标：深入学习习近平总书记关于机关党建相关论述讲话精神，贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，开办区直机关党务干部培训班、发展对象培训班，组织开展机关党建论坛等各项党建活动，推动机关党组织全面提升、全面过硬。

阶段性目标：贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，通过举办区直机关党务干部培训班、发展对象培训班，开展机关党建论坛等各项党建活动，提升机关党务干部业务能力、综合素养，着力夯实党的基层组织，打造五星基层党组织。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过开展项目支出绩效评价，加强预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，规范项目支出。根据安排，本次绩效评价对象和范围为区直工委 2022 年度区直属机关党员培训、教育、管理和服务项目支出。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

#### 1. 绩效评价原则

本次绩效评价本着客观公正、突出重点、绩效优先的原则。

#### 2. 评价指标体系

依据设定的绩效目标或工作任务，即按照计划标准对绩效指

标完成情况进行比较，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的测量、分析和评判。

### 3. 评价方法

主要采用查阅有关资金账务、报表和凭证，了解资金的使用、管理等情况；对项目支出资金的使用、管理、各项政策落实及效益情况进行考评，确定各项目指标得分。

### 4. 评价标准

本次绩效评价工作主要从以下几个方面对区直属机关党员培训、教育、管理和服务项目支出进行考评：

（1）项目决策。具体指标包括项目申报规范性、项目审批合规性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性。

（2）项目过程。具体指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性。

（3）项目产出。具体指标包括实际完成率、完成及时性。

（4）项目效益。具体指标包括经济效益、社会效益、可持续影响、公众满意度。

标准分值为 100 分，其中：资金执行率 10 分、绩效指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。各项指标考核值累计得分作为区直属机关党员培训、教育、管理和服务项目支出绩效评价得分。

### （三）绩效评价工作过程



本次绩效评价工作从 2023 年 5 月 12 日至 5 月 18 日，对专项业务费的使用及绩效进行全面考核，形成绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价从项目决策、过程、产出、效益四个方面对区直属机关党员培训、教育、管理和服务项目经费支出情况进行了现场评价，通过对照指标体系，检查项目执行情况，依据评价标准进行评分，区直属机关党员培训、教育、管理和服务项目绩效评价总得分 98.83，评价结果为“优”。各项指标评价综合得分如下：

区直属机关党员培训、教育、管理和服务项目绩效评价评分表

指标及分数	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	考评得分
满分	25	10	25	40	100
得分	25	8.83	25	40	98.83

2022 年度区直工委项目较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会效益。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：2022 年区直属机关党员培训、教育、管理和服务项目资金使用符合部门职责工作范围和发展需要。重大支出事项经集体研究决策执行。

（二）项目过程情况：预算安排根据业务工作开展情况合理安排。经费支出审核、审批，分工合理。

（三）项目产出情况：主要考评项目资金支出时效情况，项目支出是否超年初预算支出以及支出管理是否规范。经审核，项目支出未超出项目预算。

（四）项目效益情况：全面贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，加强对机关党务干部的理论、业务培训，提升区直机关党组织党务工作者履职能力与机关党组织规范化水平，推进基层党组织标准化规范化建设全面提升。

## **五、主要经验及做法**

通过对项目进行部门绩效的评价，进一步增强预算绩效一体化的意识。绩效自评工作按照预先确定的绩效目标，对照 2022 年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真开展了自查、自评，做到任务明确、责任落实、督查到位。职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，在服务大局、推进改革、提升能力、增强效能上取得更大进展，为新阶段现代化美好谯城建设提供体制机制保障。

## **六、存在问题及原因分析**

无

## **七、有关建议**

合理科学编制预算，从而有效保障该项目绩效目标任务高效完成。