

中共蒙城县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 蒙城县县直工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县县直工委 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 蒙城县县直工委 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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县直机关党员教育活
动经费项目绩效评价报告

第一部分 蒙城县县直工委概况

一、部门职责

县直工委主要职责是：

（一）组织实施县委对县直机关党的工作的指示、决定，提出县直机关党的建设规划，领导机关党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育管理工作。

（二）指导县直机关党组织实施对党员，特别是党员领导干部的监督，及时向县委反映科级领导班子和领导干部的情况，并提出意见和建议；负责县直科级党员领导干部民主生活会的检查、监督和管理。

（三）指导县直机关干部的政治理论学习，会同县委有关部门组织安排副科以上领导干部的轮训。

（四）负责审批机关各分工委、机关党委、直属党总支（支部）的成立或撤销及书记、副书记的任免。

（五）指导县直机关党的纪律检查工作。

（六）协调县直机关社会主义精神文明建设活动及青、妇、武装、关心下一代工作。

（七）负责县直机关的人大、政协联络工作。

（八）认真做好县委、县政府交办的其它工作。

（九）负责指导实施全县的机关效能建设工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县县直工委 2022 年度部门决算仅包括县直工委本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蒙城县县直工委 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蒙城县县直工委 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	473.96	一、一般公共服务支出	35	406.93
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	14.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	28.74
	9		九、卫生健康支出	43	9.02
	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	15.26
	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	
本年收入合计	27	473.96	本年支出合计	61	473.96
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	
总计	31	473.96	总计	65	473.96

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
金额单位：万元

部门：蒙城县县直工委

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	473.96	473.96						
2013101			行政运行	75.07	75.07						
2013102			一般行政管理事务	110.43	110.43						
2013105			专项业务	149.43	149.43						
2013150			事业运行	72.01	72.01						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	14.01	14.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
2101101			行政单位医疗	3.24	3.24						
2101102			事业单位医疗	5.21	5.21						
2101103			公务员医疗补助	0.17	0.17						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40						
2210201			住房公积金	15.26	15.26						

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：蒙城县县直工委

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	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	473.96	200.10	273.87			
2013101			行政运行	75.07	75.07				
2013102			一般行政管理事务	110.43		110.43			
2013105			专项业务	149.43		149.43			
2013150			事业运行	72.01	72.01				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	14.01		14.01			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2101101			行政单位医疗	3.24	3.24				
2101102			事业单位医疗	5.21	5.21				
2101103			公务员医疗补助	0.17	0.17				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
2210201			住房公积金	15.26	15.26				

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：蒙城县县直工委

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	473.96	一、一般公共服务支出	30	406.93	406.93		
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	14.01	14.01		
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.74	28.74		
	9		九、卫生健康支出	38	9.02	9.02		
	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	15.26	15.26		
	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				
本年收入合计	24	473.96	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		本年支出合计	56	473.96	473.96		
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				
总计	29	473.96	总计	58	473.96	473.96		

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：蒙城县县直工委

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	473.96	200.10	273.87
2013	101		行政运行	75.07	75.07	
2013	102		一般行政管理事务	110.43		110.43
2013	105		专项业务	149.43		149.43
2013	150		事业运行	72.01	72.01	
2079	999		其他文化旅游体育与传媒支出	14.01		14.01
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	
2089	999		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2101	101		行政单位医疗	3.24	3.24	
2101	102		事业单位医疗	5.21	5.21	
2101	103		公务员医疗补助	0.17	0.17	
2101	199		其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
2210	201		住房公积金	15.26	15.26	

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：：蒙城县县直工委

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	192.64	302	商品和服务支出	7.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	84.87	30201	办公费	0.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.38	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.48	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.32
30107	绩效工资	21.98	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	17.94	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.32	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	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	0.17	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.26	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	0.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.20	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	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	2.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	0.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.98	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		192.64	公用经费合计					7.45

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：蒙城县县直工委

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													

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。
蒙城县县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：蒙城县县直工委

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			

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。
蒙城县县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 蒙城县县直工委 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 473.96 万元、支出总计 473.96 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 149.92 万元，增长 46.3%，主要原因：一是财政项目支出拨款增加；二是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 473.96 万元，其中：财政拨款收入 473.96 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 473.96 万元，其中：基本支出 200.1 万元，占 42.2%；项目支出 273.87 万元，占 57.8%；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 473.96 万元，支出总计 473.96 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 149.92 万元，增长 46.3%，主要原因：一是财政项目支出拨款增加；二是人员经费支出拨款增加。

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 473.96 万元，占本年

支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.92 万元，增长 46.3%。一是财政项目支出拨款增加；二是人员经费支出增加。

（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 473.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 406.93 万元，占 85.8%；文化体育与传媒（类）支出 14.01 万元，占 3.%；社会保障和就业（类）支出 28.74 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 9.02 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 15.26 万元，占 3.2%。

（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 538.12 万元，支出决算为 473.96 万元，完成年初预算的 88.1%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出比预算数减少。其中：基本支出 200.1 万元，占 42.2%；项目支出 273.87 万元，占 57.8%。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 69.51 万元，支出决算为 75.07 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 173.56 万元，支出决算为 110.43 万元，完成年初预算的 63.3%，决算数小于预算数的主

要原因是项目支出比预算数减少，其中懒政怠政办公室工作经费预算 32 万元，实际支出数为 0 万元；机关老干部青年学生各项活动经费预算 5 万元，实际支出 2.89 万元；购买服务劳务工作经费预算 19.56 万元，实际支出 15.8 万元；招商引资办公经费预算 4 万元，实际支出 0.36 万元；效能办工作经费预算 68 万元，实际支出 47.68 万元，等。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算 172.04 万元，支出决算 149.43 万元，完成年初预算的 86.8%，决算数小于预算数的原因是县直机关基层党组织活动经费预算 172.04 万元，实际支出是 149.43 万元。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 69.10 万元，支出决算 72.01 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的原因是人员经费的增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 14.01，支出决算 14.01 万元。完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（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 17.94 万元，支出决算 17.94 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（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 8.97 万元，

支出决算 10.32 万元，完成年初预算 115%，

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.56 万元，支出决算 0.48 万元，完成年初预算 85.7%，是因为用个人工资扣款支付其他社会保障和就业，导致预算执行率低。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.24 万元，支出决算 3.24 万元，完成年初预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.21 万元，支出决算 5.21 万元，完成年初预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0.27 万元，支出决算 0.17 万元，完成年初预算 63%。是因为用个人工资扣款支付公务员医疗补助，导致预算执行率低。

12. 卫生健康支出（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 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成年初预算 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.86 万元，支出决算 15.26 万元，完成年初预算 110%。主要是因为人员增资因素。

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 200.10 万元，其中：人员经费 192.64 万元，主要包括：基本工资 84.87 万元、津贴补贴 25.38 万元、奖金 0.6 万元、伙食补助费 6.48 万元、绩效工资 21.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.94 万元、职业年金缴费 10.32 万元、职工基本医疗保险缴费 8.45 万元、公务员医疗补助缴费 0.17 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 15.26 万元、其他工资福利支出 0.32 万元。公用经费 7.45 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.22 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 2.2 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 2.43 万元、其他交通费用 0.15 万元、其他商品和服务支出 0.98 万元、办公设备购置 0.32 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县县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

蒙城县县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，蒙城县县直工委机关运行经费支 7.45 万元，比 2021 年减少 2.15 万元，下降 22.4%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县县直工委政府采购支出总额 6.4 万元，其中：政府采购货物支出 6.4 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，蒙城县县直工委没有车辆。（注：固定资产系统有 1 辆车，原始价值 20000 元，但已车改，没有及时注销，在 2023 年注销）。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，我单位组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 345.6 万元。从评价情况看，项目支出自评结果良好，较好的完成了年初绩效目标，取得了相应的经济效益和社会效益，预算编制和项目支出较为合理。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，总体情况良好，财政支出结构优化，预算编制科学、合理。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

蒙城县县直工委在 2022 年度部门决算中反映“县直机关党员教育活动经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“县直机关党员教育活动经费”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 99.92 分，全年预算数为 30 万元，执行数为 29.76 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况：扎实开展“书记培训班”“入党积极分子培训班”“发展对象培训班”等教育活动，督促党员做一名合格党员。举办 2 期党组织书记培训班，培训党组织书记 337 人次；1 期纪检干部培训班，培训机关纪委书记、纪检委员 65 人次。通过培训，提高党员干部素质，提升党建工作质量。发现的主要问题及原因：预算编制经济科目分类不够精准。下一步改进措施：根据项目实际支出情况，合理设置经济科目。

县直机关党员教育活动经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

项目名称		县直机关党员教育活动经费						
主管部门		024-中共蒙城县直属机关工作委员会			实施单位	024001-中共蒙城县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：	30	30	29.763	10	99.21%	9.92
		其中：本年财政拨款	30	30	29.763	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
体总	预期目标				实际完成情况			
	中国共产党和国家机关基层组织工作条例》等有关法律法规，组织开展经常性教育，依托县委党校，扎实开展“书记培训班”、“入党积极分子培训班”、“发展对象培训班”等教育活动。通过培训，督促党员进一步学深悟透、入脑入心，明确做一名合格党员的方向和要求，进一				扎实开展“书记培训班”“入党积极分子培训班”“发展对象培训班”等教育活动。督促党员做一名合格党员。举办2期党组织书记培训班，培训党组织书记337人次；1期纪检干部培训班，培训机关纪委书记、纪检委员65人次。通过培训，提高党员干部素质，提升党建工作质量。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	培训班次	≥2次	2	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	培训完成时间	<12月	12	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤300000元	297630	10	10	
		社会效益指标	对促进县直机关单位党员干部能力素质提升的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	县直机关单位党员干部满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.92	

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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。

十五、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县直机关党员教育活动经费项目绩效评价报告

蒙城县直工委绩效自评项目清单

- 1、县直工委行政运行工作经费
- 2、县直机关党员教育活动经费
- 3、效能办工作经费
- 4、购买服务劳务工作经费
- 5、县直机关基层党组织活动经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县直工委行政运行工作经费						
主管部门		024-中共蒙城县直属机关工作委员会			实施单位	024001-中共蒙城县直属机关工作委员会		
项目资金 (元)	(万)		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:	15	15	13.97	10	93.13%	9.31
		其中:本年财政拨款	15	15	13.97	—		
		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			
	<p>统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作，分类指导县直机关及其直属事业、企业单位党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设和党员的教育、管理工作。以党的政治建设为统领，组织引导县直机关各级党组织和广大党员干部，认真践行党员义务，建设模范机关，每季度开展检查基层党建工作，全面提升机关党的建设质量和水平，推动县直机关各级党组织和广大党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。</p>				<p>开展理论宣讲，严守意识形态阵地，建设高素质队伍，抓实党务干部培训。选树先进典型，积极创建学习型机关，每季度都开展检查基层党建工作，提升党建工作质量，推进党建工作再上新台阶。</p>			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	监督检查	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出时效性	<12 月	12	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤150000 元	139700	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高全县基层党建工作整体水平的持续影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	基层党员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.31	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			县直机关党员教育活动经费					
主管部门		024-中共蒙城县直属机关工作委员会			实施单位	024001-中共蒙城县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:	30	30	29.763	10	99.21%	9.92
		其中: 本年财政拨款	30	30	29.763	—		
		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			
	按照《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》等有关法律法规,组织开展经常性教育,依托县委党校,扎实开展“书记培训班”、“入党积极分子培训班”、“发展对象培训班”等教育活动。通过培训,督促党员进一步学深悟透、入脑入心,明确做一名合格党员的方向和要求,进一步增强党员政治自豪感和荣誉感,提升县直机关党员素质。				扎实开展“书记培训班”“入党积极分子培训班”“发展对象培训班”等教育活动。督促党员做一名合格党员。举办2期党组织书记培训班,培训党组织书记337人次;1期纪检干部培训班,培训机关纪委书记、纪检委员65人次。通过培训,提高党员干部素质,提升党建工作质量。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	≥2次	2	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	培训完成时间	<12月	12	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤300000元	297630	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对促进县直机关单位党员干部能力素质提升的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	县直机关单位党员干部满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.92	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		效能办工作经费						
主管部门		024-中共蒙城县直属机关工作委员会			实施单位	024001-中共蒙城县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:	68	68	47.683	10	70.12%	7.01
		其中:本年财政拨款	68	68	47.683	—		
		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			
	主要监督检查政府机关的效能建设工作,接受对政府机关的效能投诉与处理等相关问题,按时完成上级交办的工作任务。组织开展明察暗访,监督个单位工作开展情况,达到机关管理明显改善、机关作风明显好转、工作效率明显提高等目的,把各级党政机关建设的更加廉洁、勤政、务实、高效。				强化作风建设,加强效能监督,1、围绕县委、县政府决策部署,狠抓落实。开展疫情防控工作督查139天,发现问题437个,并督促整改落实,推动疫情防控措施有效落实。2、改进机关工作作风,提升效能。开展“懒政怠政、不作为慢作为”专项整治活动8次,围绕工作人员工作作风、工作纪律等效能建设进行不定期、全覆盖地明察暗访,常抓不懈。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	监督检查次数	≥4次	4	15	15	
		质量指标	检查程序规范性	严格按照规定程序	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤12月	12	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤680000元	476830	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97.01	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		购买服务劳务工作经费						
主管部门		024-中共蒙城县直属机关工作委员会			实施单位	024001-中共蒙城县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:	19.56	19.56	15.757	10	80.56%	8.06
		其中: 本年财政拨款	19.56	19.56	15.757	—		
		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			
	主要是保障现有购买劳务服务工作人员的工资待遇, 主要缓解社会事业发展与机构编制资源紧张的矛盾, 提高社会服务效率和质量。				保障了购买劳务服务工作人员的工资待遇, 按时发放劳务派遣人员工资。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥6 个	6	10	10	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度。	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	资金支出时效性	每月按时拨付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=195600 元	157570	10	10	
	效益指 标 (30 分)	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务提供长期保障	影响程度 (较高、明显、一般)	达成预期 指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					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%	90	10	10	
	总分					100	98.06	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县直机关基层党组织活动经费						
主管部门		024-中共蒙城县直属机关工作委员会			实施单位	024001-中共蒙城县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:	172.04	172.04	148.529	10	86.33%	8.63	
	其中: 本年财政拨款	172.04	172.04	148.529	—			
	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				
	依据《中华人民共和国预算法》《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有关法律法规,为隶属于县直机关工委的县直机关各部门、各人民团体(以下简称各单位)按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》设置的机关党的基层组织(包括机关党委、党总支、党支部),提供开展基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动必要的工作经费。开展党建活动,主要突出增强党员的“四个意识”,同时注重与中心工作结合,注重质量效果,防止形式主义。			县直工委申请 172 万元作为党建工作专项资金,为县直机关各单位党组织开展党建工作提供经费保障,并不定期检查各单位党建活动经费使用情况,确保专款专用。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	党组织的数量	≥60 个	60	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付时间	≤5 月	5	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤1720400 元	1485290	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	基层各党组织开展活动情况	开展程度(较好、好、一般)	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	基层党组织满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	98.63	

县直机关党员教育活动经费 项目支出绩效评价报告

为了深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、十九届历次会议和党的二十大精神，推进县直机关党建工作高质量发展。蒙城县县直工委依据《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》，预算县直机关党员教育活动经费，主要是对县直机关党员进行教育培训，提高党员素质。根据预算绩效管理相关管理办法及要求，县直机关党员教育活动经费的使用，严格遵守财经工作纪律，提高了预算执行率。现将项目绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

蒙城县县直工委为了强化理论指导，用党的理论成果武装党员干部头脑，增强党员党性修养，对党员干部、入党积极分子、发展对象进行培训教育。

2022 年县直机关党员教育活动经费预算 30 万元，使用了 29.76 万元，执行率 99.21%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：提升县直机关党员素质，推进县直机关党建工作高质量发展。

阶段性目标：依托县委党校，扎实开展“书记培训班”“入

党积极分子培训班”“发展对象培训班”等教育活动。通过培训，督促党员进一步学深悟透、入脑入心，明确做一名合格党员的方向和要求，进一步增强党员政治自豪感和荣誉感。

（三）项目产出情况。

1.数量指标：完成了对党员、入党积极分子，发展对象进行的培训，举办2期党组织书记培训班，1期纪检干部培训班。

2.质量指标：经费支出严格按财经法规制度。

3.时效指标：1年内完成。

4.成本指标：项目总成本不超过30万元，共支出29.76万元。

（四）项目效益情况。

严格按照项目支出绩效管理要求，充分发挥了财政资金效益，对促进县直机关单位党员干部能力素质提升具有明显效果，切实提高党员干部队伍的政治理论素质。

二、主要经验及做法

（一）高度重视，强化领导。为进一步做好预算绩效管理工作，我单位由工委委员墨俊海牵头负责预算绩效管理工作，由办公室、组织部、财务室、效能办人员具体落实预算绩效管理制度工作，努力营造好预算绩效管理的良好氛围。

（二）严格管理，狠抓细节。按照预算法等文件要求，万元以上的项目支出要申报预算绩效管理，同时，对日常的专项工作经费，坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，充分发挥财政资金效益。

（三）加强监督，督促落实。对照预算编制绩效管理等制度，强化财务管理，对预算资金进行事前绩效评估、绩效目标管理和监控，事后绩效评价和公开，促使部门整体支出绩效管理取得了显著成效。

三、存在问题及原因分析

2022 年县直机关党员教育活动经费项目支出自评结果良好，较好的完成了年初绩效目标。预算编制和项目支出较为合理，完成情况较好。我单位虽然严格遵守预算绩效管理制度，领导高度重视，但也存在一些问题和不足。一是预算绩效观念不深入，预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高；二是预算执行力度需要进一步加强。主要原因是绩效观念不深入，在实际工作中参与少主动开展意识欠缺。

四、下一步工作思路和建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位工作实际需求、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制本年预算草案，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效益。