

中共安庆市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 中共安庆市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 中共安庆市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 中共安庆市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部门评价报告

第一部分 中共安庆市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

（一）对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议；负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。

（二）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复；督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记；审批所属机关基层党组织选出的纪委书记和副书记。

（三）配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，每年要对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习情况进行督促检查，并将督促检查情况通报同级党委组织、宣传部门；建立中心组学习计划备案制度；办好机关党校，负责部门中层以下党员干部、党务干部、新党员和入党积极分子的政治理论培训。

（四）加强机关文明单位的创建和管理，负责同级机关文明单位的申报、初审和推荐，并参与检查验收。

（五）指导所属机关基层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。

（六）领导机关工会、团工委、妇工委等群众组织，研究审批所属机关群众组织的成立、撤销、改选和职务任免的请示，支

持其依照各自章程独立负责地开展工作。

（七）建立健全机关基层党组织负责人考核评价机制，每年对机关基层党组织专（兼）职副书记工作进行年度考核，积极向地方党委、部门党组（党委）建议表彰或推荐使用优秀机关基层党组织负责人。

（八）对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》和党委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查，每年向同级党委报告。

（九）履行同级党委规定的其他职责任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共安庆市直属机关工作委员会 2022 年度部门决算仅包括中共安庆市直属机关工作委员会本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入中共安庆市直属机关工作委员会 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共安庆市直属机关工作委员会本级

第二部分 中共安庆市直属机关工作委员会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安庆市直属机关工作委员会

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	652.92	一、一般公共服务支出	35	410.68
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	187.57
	9		九、卫生健康支出	43	22.72
	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	31.96
	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	652.92	本年支出合计	61	652.92

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	652.92	总计	65	652.92

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：中共安庆市直属机关工作委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	652.92	652.92						
201			一般公共服务支出	410.68	410.68						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8.66	8.66						
2013101			行政运行	8.66	8.66						
20136			其他共产党事务支出	399.8	399.8						
2013601			行政运行	342.85	342.85						
2013602			一般行政管理事务	55.04	55.04						
2013650			事业运行	1.92	1.92						
20199			其他一般公共服务支出	2.21	2.21						
2019999			其他一般公共服务支出	2.21	2.21						
208			社会保障和就业支出	187.57	187.57						
20805			行政事业单位养老支出	165.24	165.24						
2080501			行政单位离退休	104.34	104.34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.6	40.6						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.3	20.3						
20808			抚恤	22.33	22.33						
2080801			死亡抚恤	22.33	22.33						
210			卫生健康支出	22.72	22.72						
21011			行政事业单位医疗	22.72	22.72						

2101101	行政单位医疗	17.71	17.71					
2101103	公务员医疗补助	5	5					
221	住房保障支出	31.96	31.96					
22102	住房改革支出	31.96	31.96					
2210201	住房公积金	31.96	31.96					

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：中共安庆市直属机关工作委员会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	652.92	652.92				
201	一般公共服务支出		410.68	410.68					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		8.66	8.66					
2013101	行政运行		8.66	8.66					
20136	其他共产党事务支出		399.8	399.8					
2013601	行政运行		342.85	342.85					
2013602	一般行政管理事务		55.04	55.04					
2013650	事业运行		1.92	1.92					
20199	其他一般公共服务支出		2.21	2.21					
2019999	其他一般公共服务支出		2.21	2.21					
208	社会保障和就业支出		187.57	187.57					
20805	行政事业单位养老支出		165.24	165.24					
2080501	行政单位离退休		104.34	104.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.6	40.6					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.3	20.3					
20808	抚恤		22.33	22.33					
2080801	死亡抚恤		22.33	22.33					
210	卫生健康支出		22.72	22.72					

21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72				
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71				
2101103	公务员医疗补助	5	5				
221	住房保障支出	31.96	31.96				
22102	住房改革支出	31.96	31.96				
2210201	住房公积金	31.96	31.96				

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：中共安庆市直属机关工作委员会

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	652.92	一、一般公共服务支出	30	410.68	410.68		
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	187.57	187.57		
	9		九、卫生健康支出	38	22.72	22.72		
	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	31.96	31.96		
	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	652.92	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	652.92	652.92		
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	652.92	总计	58	652.92	652.92		

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：中共安庆市直属机关工作委员会

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	652.92	605.49	47.44
201			一般公共服务支出	410.68	363.24	47.44
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8.66	8.66	
2013101			行政运行	8.66	8.66	
20136			其他共产党事务支出	399.8	352.37	47.44
2013601			行政运行	342.85	342.85	
2013602			一般行政管理事务	55.04	7.6	47.44
2013650			事业运行	1.92	1.92	
20199			其他一般公共服务支出	2.21	2.21	
2019999			其他一般公共服务支出	2.21	2.21	
208			社会保障和就业支出	187.57	187.57	

20805	行政事业单位养老支出	165.24	165.24
2080501	行政单位离退休	104.34	104.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.6	40.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.3	20.3
20808	抚恤	22.33	22.33
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33
210	卫生健康支出	22.72	22.72
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72
2101101	行政单位医疗	17.71	17.71
2101103	公务员医疗补助	5	5
221	住房保障支出	31.96	31.96
22102	住房改革支出	31.96	31.96
2210201	住房公积金	31.96	31.96

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：中共安庆市直属机关工作委员会

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	430.60	302	商品和服务支出	34.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	138.83	30201	办公费	0.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	141.03	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	9.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.26	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	43.84	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.72	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	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	5.00	30209	物业管理费	2.52	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55.89	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	140.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	33.33	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	66.81	30217	公务接待费	0.56	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	22.33	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	2.6	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	5.88	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	3.62	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	2.72	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	19.11	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.08	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	5.72	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		570.74	公用经费合计				34.75		

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：中共安庆市直属机关工作委员会

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	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。

说明：中共安庆市直属机关工作委员会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：中共安庆市直属机关工作委员会

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。

说明：中共安庆市直属机关工作委员会没有使用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 中共安庆市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

2022 年度收入总计 652.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 652.92 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 26.58 万元，增长 4.2%，主要原因：一是调进任职书记 1 人；二是新进军队转业干部 1 人。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 652.92 万元，其中：财政拨款收入 652.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 652.92 万元，其中：基本支出 605.49 万元，占 92.7%；项目支出 47.44 万元，占 7.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 652.92 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 652.92 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 26.58 万元,增长 4.2%,主要原因:一是调进任职书记 1 人;二是新进军队转业干部 1 人。

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 652.92 万元,占本年支出的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 26.58 万元,增长 4.2%。主要原因一是调进任职书记 1 人;二是新进军队转业干部 1 人。

(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 652.92 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 410.68 万元,占 62.9%;社会保障和就业(类)支出 187.57 万元,占 28.7%;卫生健康(类)支出 22.72 万元,占 3.5%;住房保障(类)支出 31.96 万元,占 4.9%。

(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 366.98 万元,支出决算为 652.92 万元,完成年初预算的 177.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是调进任职书记 1 人;二是新进军队转业

干部 1 人；三是增加了基础绩效奖。其中:基本支出 605.49 万元，占 92.7%；项目支出 47.44 万元，占 7.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 8.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 219.49 万元，支出决算为 342.85 万元，完成年初预算的 156.2%，决算数大于预算数的主要原因一是调进任职书记 1 人；二是新进军队转业干部 1 人；三是增加了基础绩效奖。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23.8 万元，支出决算为 55.04 万元，完成年初预算的 231.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了党建专项经费（非部门预算）。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了一个事业单位（市直机关党员管理服务中心）。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增人员及晋职增加

公务交通补贴。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 28.99 万元，支出决算为 104.34 万元，完成年初预算的 359.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.68 万元，支出决算为 40.60 万元，完成年初预算的 152.2%，决算数大于预算数的主要原因一是新增 2 人；二是基本养老保险缴费基数调整。

8. 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）。年初预算为 13.34 万元，支出决算为 20.30 万元，完成年初预算的 152.2%，决算数大于预算数的主要原因一是新增 2 人；二是职业年金缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了死亡抚恤金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.71 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数一致。

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）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.0%，预算数与决算数一致。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.96万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的100.0%，预算数与决算数一致。

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605.49万元，其中：人员经费570.74万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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34.75万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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

中共安庆市直属机关工作委员会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

中共安庆市直属机关工作委员会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，中共安庆市直属机关工作委员会机关运行经费支出34.75万元，比2021年度增加7.76万元，增长28.8%，主要原因是增加了一个事业单位（市直机关党员管理服务中心）。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共安庆市直属机关工作委员会政府采购支出总额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0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共安庆市直属机关工作委员会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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 44.74 万元。从评价情况看,项目立项符合单位职责及相关管理规定,绩效目标与项目资金量、使用方向匹配合理,各项目较好的完成了目标任务,产生了较好的社会效益,达到了预期绩效目标。

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,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理完善内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升,较好的完成了年度工作目标。

组织对“市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费”、“市直机关党建及群团工作经费”、“党建工作专项经费”等 3 个项目开展了部门评价,共涉及资金 47.44 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目绩效自评情况总体较好,平均预算执行率 100%,平均自评得分 100 分。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中共安庆市直属机关工作委员会在 2022 年度部门决算中反映“市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费”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 100 分。全年预算数为 13.8 万元,执行数为 12.62 万元(财政压缩 1.18 万),完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:开展对党忠诚

专题党课 337 场，83 个市直单位理论学习中心组和 668 个党支部组织党章专题学习，8975 名党员交流心得。举办“市直机关大讲堂”4 期；开展微党课征集评选展播活动，12 部作品被省委组织部、市委组织部采用并集中展播。专题培训 150 名新任党组织书记。对 600 多名党员发展对象进行培训，发展党员 181 名。及时更新维护好机关党建网。

发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标编制时，统筹不够，二是预算执行过程中的一些政策理解不到位，三是项目绩效执行过程中管理监督有待完善。

下一步改进措施：

（一）落实项目责任，推进项目工作开展，推动预算执行。强化支出管理，确保经费保障及时到位，准确高效，以有效推进年度预算执行进度，提高预算执行率，降低经费结转率。

（二）加强项目预算编制及项目管理，提高项目资金效益。一是加强项目事前绩效评估工作，按照科学化、制度化、精细化的原则精准编制项目预算；二是加强项目管理和监督，落实项目责任，保证目标任务按时完成。

市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费						
主管部门		113-安庆市市直机关工委			实施单位	113001-安庆市市直机关工委本级		
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:	13.8	12.62	12.62	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	13.8	12.62	12.62	—			
	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>目标 1: 继续深化思想政治建设, 开展“送理论进基层”活动。目标 2: 开设机关“微党课”, 举办市直机关大讲堂; 目标 3: 举办基层党组织书记轮训班; 举办党务干部业务提升培训班; 举办新任机关基层党支部书记轮训班; 举办党组织书记主题研修班; 目标 4: 举办党员发展对象培训班; 目标 5: 办好《安庆机关党建》网站。</p>			<p>目标 1: 开展对党忠诚专题党课 337 场, 83 个市直单位理论学习中心组和 668 个党支部组织党章专题学习, 8975 名党员交流心得。目标 2: 举办“市直机关大讲堂”4 期; 开展微党课征集评选展播活动, 12 部作品被省委组织部、市委组织部采用并集中展播。目标 3: 专题培训 150 名新任党组织书记。目标 4: 对 600 多名党员发展对象进行培训, 发展党员 181 名。目标 5: 及时更新维护好机关党建网。</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	机关党建网站	全年	全年	2	2	
			机关党建网站	全年	全年	2	2	
			庆祝活动	≥1 次	≥1 次	2	2	
			培训班	≥6 场次	≥6 场次	2	2	
			培训人数	≥2000 人次	≥2000 人次	2	2	
			评选表彰	≥2 次	≥2 次	2	2	
			评选表彰	≥2 次	≥2 次	2	2	
			培训人数	≥2000 人次	≥2000 人次	2	2	
			培训班	≥6 次	≥6 次	2	2	
			庆祝活动	≥1 次	≥1 次	2	2	
质		培训参与度、培训覆盖率	90%	90%	3	3		

	量指标	培训合格率	≥99%	≥99%	2	2		
		培训参与度、培训覆盖率	≥90%	≥90%	2	2		
		市直机关基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用	有所提升	有所提升	3	3		
		市直机关基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用	有所提升	有所提升	3	3		
	时效指标	机关党建网站维护	全年正常	全年正常	3	3		
		网站维护	全年正常	全年正常	2	2		
		项目完成时限	本年度	本年度	2	2		
		项目完成时限	≤12月	≤12月	2	2		
	成本指标	单次培训、活动费	严格执行相关财务制度规定	严格执行相关财务制度规定	2	2		
		费用总额	控制在财政预算范围内	控制在财政预算范围内	2	2		
		费用总额	控制在财政预算范围内	控制在财政预算范围内	2	2		
		单次培训、活动费	严格执行相关财务制度规定	严格执行相关财务制度规定	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用次此指标	本项目不适用次此指标	本项目不适用次此指标	0	0	
		社会效益指标	党员发展对象的政治素养	基本具备预备党员的政治素养	基本具备预备党员的政治素养	2	2	
			市直机关党员的思想政治素养	有所提升	有所提升	2	2	
			市直机关新任党组织书记的履职能力	基本胜任本职工作	基本胜任本职工作	2	2	
市直机关党组织书记的履职能力			有所提升	有所提升	2	2		
市直机关党务干部的业务水平			有所提升	有所提升	1	1		
市直机关党务干部的业务水平			有所提升	有所提升	1	1		
市直机关新任党组织书记的履职能力			基本胜任本职工作	基本胜任本职工作	2	2		
市直机关党组织书记的履职能力			有所提升	有所提升	2	2		
党员发展对象的政治素养			基本具备预备党员的政治素养	基本具备预备党员的政治素养	2	2		
市直机关党员的思想政治素养			有所提升	有所提升	2	2		
生态效益		本项目不适用次此指标	本项目不适用次此指标	本项目不适用次此指标	0	0		

	益指标						
	可持续影响指标	市直机关党的建设	持续提升	持续提升	2	2	
		市直机关党务干部的履职能力	持续提升	持续提升	2	2	
		市直机关党员干部政治思想水平	持续提升	持续提升	2	2	
		市直机关党务干部的履职能力	持续提升	持续提升	2	2	
		市直机关党员干部政治思想水平	持续提升	持续提升	2	2	
		市直机关党的建设	持续提升	持续提升	2	2	
满意度指标 (10分)	满意度指标	网站更新维护群众满意度	≥95%	≥95%	1	1	
		参训学员满意度	≥95 百分比	≥95 百分比	2	2	
		市直机关基层党组织满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		参训学员满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		市直机关基层党组织满意度	≥95 百分比	≥95 百分比	2	2	
		网站更新维护群众满意度	≥95 百分比	≥95 百分比	1	1	
总分					100	100	

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”。

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。