

石台县直属机关工作委员会本级  
2022年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县直属机关工作委员会本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 石台县直属机关工作委员会本级2022年度单位决算表

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 石台县直属机关工作委员会本级2022年度单位决算情况说明

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党建经费项目绩效评价报告

# 第一部分 石台县直属机关工作委员会本级概况

## 一、主要职责

根据石台县编办文件规定，本部门主要职责是：

1、领导县直机关和企业事业单位党的工作，负责制订县直机关企事业单位党的建设规划；组织实施县委对县直单位党的工作的指导和决定，督促检查县直机关和企业事业单位对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

2、领导县直机关和企业事业单位各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。协助有关部门指导县直局级单位党组学习，做好党员的教育管理工作，指导县直单位党员干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排县直局级单位党员领导干部的理论学习培训。

3、指导县直机关和企业事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解县直各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况；负责对县直局级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

4、指导县直单位精神文明建设，承担县直机关和企业事业单位的思想、道德、文化建设工作。

5、指导县直机关和企业事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

6、负责县直机关和企业事业单位党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察任免工作。

7、领导县直机关和企事业单位党的纪律检查工作。  
领导 县直工、青、妇等群众组织的工作。

8、完成县委交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

石台县直属机关工作委员会本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	从决算单位构成看，石台县直属机关工作委员会 2022年度部门决算仅包括中共石台县直属机关工作委员会本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 石台县直属机关工作委员会本级 2022年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县直属机关工作委员会本级

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	103.26	一、一般公共服务支出	32	70.79
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	20.04
	9		九、卫生健康支出	40	2.89
	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	1.80
	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	7.74
	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	103.26	本年支出合计		103.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	103.26	总计		103.26

注：本表反映单位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

单位：石台县直属机关工作委员会本级  
元

金额单位：万

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
201			一般公共服务支出	70.79	70.79						
201	36		其他共产党事务支出	70.79	70.79						
201	36	01	行政运行	70.79	70.79						
208			社会保障和就业支出	20.04	20.04						
208	05		行政事业单位养老支出	13.57	13.57						
208	05	01	行政单位离退休	4.67	4.67						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97						
208	99		其他社会保障和就业支出	6.47	6.47						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47						
210			卫生健康支出	2.89	2.89						
210	07		计划生育事务	0.20	0.20						
210	07	17	计划生育服务								
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.20	0.20						
210	11		行政事业单位医疗	2.69	2.69						
210	11	01	行政单位医疗	2.62	2.62						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	7.74	7.74						
221	02		住房改革支出	7.74	7.74						
221	02	01	住房公积金	7.74	7.74						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：石台县直属机关工作委员会本级

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
201			一般公共服务支出	70.79	60.15	10.64			
201	36		其他共产党事务支出	70.79	60.15	10.64			
201	36	01	行政运行	70.79	60.15	10.64			
208			社会保障和就业支出	20.04	20.04				
208	05		行政事业单位养老支出	13.57	13.57				
208	05	01	行政单位离退休	4.67	4.67				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97				
208	99		其他社会保障和就业支出	6.47	6.47				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47				
210			卫生健康支出	2.89	2.89				
210	07		计划生育事务	0.20	0.20				
210	07	17	计划生育服务						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.20	0.20				
210	11		行政事业单位医疗	2.69	2.69				
210	11	01	行政单位医疗	2.62	2.62				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	7.74	7.74				
221	02		住房改革支出	7.74	7.74				
221	02	01	住房公积金	7.74	7.74				

注：本表反映单位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

单位：石台县直属机关工作委员会本级

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	103.26	一、一般公共服务支出	33	70.79	70.79		
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	20.04	20.04		
	9		九、卫生健康支出	41	2.89	2.89		
	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	1.80	1.80		
	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	7.74	7.74		
	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				
本年收入合计	27	103.26	本年支出合计	85	103.26	103.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				



三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	103.26	总计	90	103.26	103.26		

注：本表反映单位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

单位：石台县直属机关工作委员会本级

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	103.26	90.82	12.44
201			一般公共服务支出	70.79	60.15	10.64
201	36		其他共产党事务支出	70.79	60.15	10.64
201	36	01	行政运行	70.79	60.15	10.64
208			社会保障和就业支出	20.04	20.04	
208	05		行政事业单位养老支出	13.57	13.57	
208	05	01	行政单位离退休	4.67	4.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	
208	99		其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	
210			卫生健康支出	2.89	2.89	
210	07		计划生育事务	0.20	0.20	
210	07	17	计划生育服务			
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	
210	11		行政事业单位医疗	2.69	2.69	
210	11	01	行政单位医疗	2.62	2.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	7.74	7.74	
221	02		住房改革支出	7.74	7.74	
221	02	01	住房公积金	7.74	7.74	

注：本表反映单位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

单位：石台县直属机关工作委员会本级

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	78.04	302	商品和服务支出	7.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.90	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.39	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.88	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.87	30217	公务接待费	1.61	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		82.92	公用经费合计					7.91

注：本表反映单位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

单位：石台县直属机关工作委员会本级

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位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：石台直属机关工作委员会本级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

单位：石台县直属机关工作委员会本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：石台直属机关工作委员会本级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 石台县直属机关工作委员会本级 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计103.26万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计103.26万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加17.95万元，增长21.04%，主要原因：主要原因：一是人员正常调资及相应的社会保险 缴费增加：二是基础绩效奖发放。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计103.26万元，其中：财政拨款收入103.26万元，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103.26万元，其中：基本支出90.82万元，占87.95%；项目支出12.44万元，占12.05%；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103.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计103.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加17.95万元，增长21.04%，主要原因：一是绩效奖励增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费增加。。

### 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103.26万元，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17.95万元，增长21.04%。主要原因：一是绩效奖励增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费增加。。

### （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103.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.79万元，占68.56%；社会保障和就业（类）支出20.04万元，占19.41%；卫生健康（类）支出2.89万元，占2.80%；农林水（类）支出1.80万元，占1.74%；住房保障（类）支出7.74万元，占7.50%。

### （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92.10万元，支出决算为103.26万元，完成年初预算的112.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是绩效奖励增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费增加。。其中：基本支出90.82万元，占87.95%；项目支出12.44万元，占12.05%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为69万元，支出决算为70.79万元，完成年初预算的102.59%，决算数大于预算数的主要原因是一、人员工资调资；二、绩效奖励增加。。



2. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为4.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。。

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7.3万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的81.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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3.7万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的80.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为0万元，支出决算为6.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算100%。

7. 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3.2万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的81.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 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0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。。

9. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.7万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的88.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

## 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90.82万元，其中：人员经费82.92万元，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、退休费；公用经费7.91万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县直属机关工作委员会本级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决算情况说明**

石台县直属机关工作委员会本级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，石台县直属机关工作委员会本级机关运行经费支出7.91万元，比2021年减少4.84万元，下降37.96%，主要原因是主要原因是人员减少。

## （二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县直属机关工作委员会本级政府采购支出总额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%，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，石台县直属机关工作委员会本级共有车辆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1个项目，涉及资金11万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，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，绩效目标立项合理、指标明确，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，对经费的管理

和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，实施达到了预期效果。

组织对党建经费1个项目开展了部门评价，共涉及资金11万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对石台县直属机关工作委员会1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金103.26万元。从评价情况看达到了预期的绩效目标。我部门没有所属单位，未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2022年度部门决算中反映“党建经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党建经费绩效自评综述：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11万元，执行数为10.638万元，完成预算的96.71%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是项目管理规范，社会效益比较显著。发现的主要问题及原因：结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标编制欠科学，在今后需考虑全面，下一步改进措施：加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，加强绩效管理队伍和能力建设。

### **(1) 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金11万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

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，达到了预期绩效目标。

### **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“党建经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党建经费绩效自评综述：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11万元，执行数为10.638万元，完成预算的96.71%。项目绩效目标完成情况：完成预算的96.71%。达到项目绩效预期目标。发现的主要问题及原因：项目执行率未达到100%，其原因是2022年电信移动费用未结帐造成的。下一步改进措施：一是根据中共石台县委党建“创品牌、促提升、强保障三年行动计划”，加强县直机关党的建设，围绕中心，建设队伍，服务群众，为促进经济社会发展提供组织保证；二是根据中国共产党和国家机关基层组织工作条例，开展县直机关基层党组织书记、党务工作者、入党积极分子和发展对象培训，加强对县直机关党员的教育管理。在工作中县直机关党组织和广大党员能发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。

党建经费项目《项目支出绩效自评表》

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		024-石台县直属机关工作委员会			实施单位	024001-石台县直属机关工作委员会本级		
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：	11	11	10.638	10	0.97	9.7
		其中：本年财政拨款	11	11	3.9	—		
		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			
	乡村振兴 围绕省委统战部牵头省直帮扶单位开展结对帮扶工作。推进“同心示范工程”“万企兴万村”等工程，做好“光彩事业石台行”和“海联同心安徽行”项目后续管理工作，引导统一战线成员助力全县乡村振兴工作。协助农工民主党安徽省委、池州市委对口开展民主监督。				围绕省委统战部牵头省直帮扶单位开展结对帮扶工作。推进“同心示范工程”“万企兴万村”等工程，做好“光彩事业石台行”和“海联同心安徽行”项目后续管理工作，引导统一战线成员助力全县乡村振兴工作。协助农工民主党安徽省委、池州市委对口开展民主监督。			
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 (60分)	数量指标	培训次数	≥24次	24	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	经费及时性	<30天	30	10	10	
		成本指标	党建经费	= 11万元	10.638	20	17	因项目实施进度后期
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	党建工作成效	党建工作成效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续保障部门工作发展	持续保障部门工作发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众工作满意度	≥100%	100	10	10	
	总分						100	97

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年度党建工作经费项目绩效评价报告》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：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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、国外城县间交通费、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。

**九、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。

## 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

## 第一部分 中共石台县委统战部部门绩效自评项目清单

[illegible]

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		024-石台县直属机关工作委员会			实施单位	024001-石台县直属机关工作委员会本级		
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：	11	11	10.638	10	0.97	9.7	
	其中：本年财政拨款	11	11	3.9	—			
	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			
	乡村振兴 围绕省委统战部牵头省直帮扶单位开展结对帮扶工作。推进“同心示范工程”“万企兴万村”等工程，做好“光彩事业石台行”和“海联同心安徽行”项目后续管理工作，引导统一战线成员助力全县乡村振兴工作。协助农工民主党安徽省委、池州市委对口开展民主监督。				围绕省委统战部牵头省直帮扶单位开展结对帮扶工作。推进“同心示范工程”“万企兴万村”等工程，做好“光彩事业石台行”和“海联同心安徽行”项目后续管理工作，引导统一战线成员助力全县乡村振兴工作。协助农工民主党安徽省委、池州市委对口开展民主监督。			
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 (60分)	数量指标	培训次数	≥24次	24	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	经费及时性	<30天	30	10	10	
		成本指标	党建工作经费	= 11 万元	10.638	20	17	因项目实施进度后期
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	党建工作成效	党建工作成效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续保障部门工作发展	持续保障部门工作发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众工作满意度	≥100%	100	10	10	
总分					100	97		

## 第二部分 部门评价报告

### 2022年度党建工作经费绩效评价报告

#### 一、项目基本情况：

##### （一）立项依据

石办秘(2019) 23号、石办发(2018)23号、 石办发(2016)28号、石办秘(2019)31号。

##### （二）资金投入情况

2022年度，石台县直属机关工作委员会党建工作项目金额为11万元。

##### （三）项目绩效目标

1. 中期目标。石文委《2013》9号，把志愿服务工作经费纳入本级财政预算，提供志愿服务活动正常开展所需的经费。石文委（2016）30号，把机关精神文明建设工作纳入机关党建工作的总体目标，定期研究、分析机关党的建设和精神文明建设情况不断深化机关创建文明单位的活动。石政(2016) 28号，全面落实国务院、中央军委和省政府征兵工作决策部署，把征兵工作摆到重要议事日程作为严肃政治任务来完成。石办发(2018)23号，把党章作为经常性学习内容、教育培训必备课程、日常管理监督根本标尺民主生活会和组织生活会对照检查重要内容，教育引导党员、干部牢记党的宗旨坚定政治理想。

2. 年度绩效目标。1、志愿服务工作经费纳入本级财政预算，提供志愿服务活动正常开展所需的经费。2、机关精神文明建设工作纳入机关党建工作的总体目标，定期研究、分析机关党的建设和精神文明建设情况不断深化机关创建文明单位的活动。3、全面落实国务院中央军委和省政府征兵工

作决策部署，把征兵工作摆到重要议事日程作为严肃政治任务来完成。4、党章作为经常性学习内容、教育培训必备课程、日常管理监督根本标尺民主生活会和组织生活会对照检查重要内容，教育引导党员干部牢记党的宗旨坚定政治理想。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价组织形式及范围

本次自评由我部门自主实施，重点评价项目 2022 年度绩效目标完成情况，对细化绩效指标完成情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价，同时兼顾阶段性目标完成情况。

### （二）指标分值设置及等级

自评工作采用百分制设置，具体分值按照《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》规定，预算资金执行率 10 分、产出指标 60 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分，总分为 100 分。自评结果分为“优良中差”四个等级，具体等级按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》规定，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## 三、综合评价情况及评价结论

## **（一）评价结论**

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序时进度积极推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分为 97分，评价等级为“优”。

## **（二）综合评价**

预算编制全面贯彻绩效理念，在全面梳理以往年度工作基础上，认真分析，把工作经济性放在突出位置，从严从紧安排项目经费。

## **四、主要经验及做法**

做到事前精心准备，学习政策、了解情况、对接需求，明确评价重点难点，制定详实评价方案；加强项目预算绩效管理跟踪，确保党建工作开展。

## **五、存在的问题及原因分析**

项目绩效目标量化指标较少，在预算编制阶段难于量化；绩效评价统筹考虑延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。

## **六、有关建议**

加强与石台县财政局业务科室沟通，提高财政重点绩效评价任务，紧密结合预算管理需要，进一步提升绩效评价工作效能。