

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：131

单位名称：中共霸州市委市直机关工作委员会

二〇二三年十月



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、部署市直机关党的工作,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) 指导市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) 指导市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) 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向市委报告。

(五) 指导市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,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六) 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

(七) 督促指导市直机关各部门机关党委按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批市直机关各部门机关党委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) 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十) 了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。做好政工师职称评定相关工作。

(十一) 指导市直机关各级党组织做好党的统一战线和人民武装工作。领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市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、监督市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) 完成市委交办的其他任务。

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	中共霸州市委市直机关工作委员会（本级）	行政单位	财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此中共霸州市委市直机关工作委员会 2022 年度部门决算即中共霸州市委市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

部门：中共霸州市委市直机关工作委员会（本级） 2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	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	212.96	一、一般公共服务支出	32	167.55
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	31.43
	9		九、卫生健康支出	40	4.51
	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	9.47
	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	212.96	本年支出合计	58	212.96
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	
总计	31	212.96	总计	62	212.96

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： 中共霸州市委市直机关工作委员会（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		212.96	212.96					
201	一般公共服务支出	167.55	167.55					
20136	其他共产党事务支出	167.55	167.55					
2013601	行政运行	164.55	164.55					
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	31.43	31.43					
20805	行政事业单位养老支出	31.43	31.43					
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22					
210	卫生健康支出	4.51	4.51					
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51					
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51					
221	住房保障支出	9.47	9.47					
22102	住房改革支出	9.47	9.47					
2210201	住房公积金	9.47	9.47					

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：中共霸州市委市直机关工作委员会（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		212.96	209.96	3.00			
201	一般公共服务支出	167.55	164.55	3.00			
20136	其他共产党事务支出	167.55	164.55	3.00			
2013601	行政运行	164.55	164.55				
2013602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00			
208	社会保障和就业支出	31.43	31.43				
20805	行政事业单位养老支出	31.43	31.43				
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22				
210	卫生健康支出	4.51	4.51				
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51				
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51				
221	住房保障支出	9.47	9.47				
22102	住房改革支出	9.47	9.47				
2210201	住房公积金	9.47	9.47				

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：中共霸州市委市直机关工作委员会（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	212.96	一、一般公共服务支出	33	167.55	167.55		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.43	31.43		
	9		九、卫生健康支出	41	4.51	4.51		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.47	9.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	212.96	本年支出合计	59	212.96	212.96		
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	31			63				
总计	32	212.96	总计	64	212.96	212.96		

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： 中共霸州市委市直机关工作委员会（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		212.96	209.96	3.00
201	一般公共服务支出	167.55	164.55	3.00
20136	其他共产党事务支出	167.55	164.55	3.00
2013601	行政运行	164.55	164.55	
2013602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	31.43	31.43	
20805	行政事业单位养老支出	31.43	31.43	
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	
210	卫生健康支出	4.51	4.51	
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	
221	住房保障支出	9.47	9.47	
22102	住房改革支出	9.47	9.47	
2210201	住房公积金	9.47	9.47	

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
单位:万
元

部门:中共霸州市委市直机关工作委员会(本级) 2022年度

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	165.58	302	商品和服务支出	19.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.84	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.99	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	0.00	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.07	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费	5.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费	0.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.20	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	24.58	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	12.15	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	12.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.87	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	7.60	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		190.17	公用经费合计					19.79

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：中共霸州市委市直机关工作委员会（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：本表反映部门（或单位）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。 本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共霸州市委市直机关工作委员会（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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共霸州市委市直机关工作委员会（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
2.52		2.38		2.38	0.14						

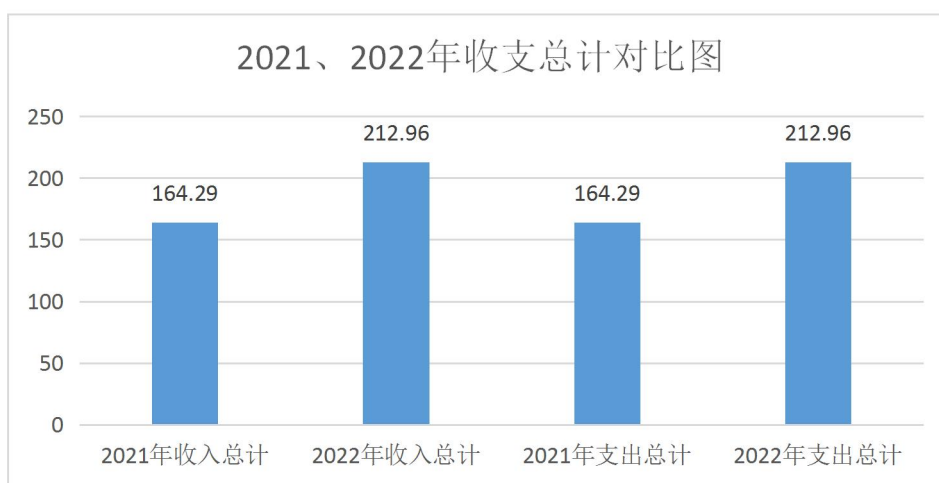
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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年度收入总计（含结转和结余）212.96万元，支出总计（含结转和结余）212.96万元。与2021年度决算相比，收入增加48.67万元，增长29.62%，支出增加48.67万元，增长29.62%，主要原因是人员调整后经费增加。

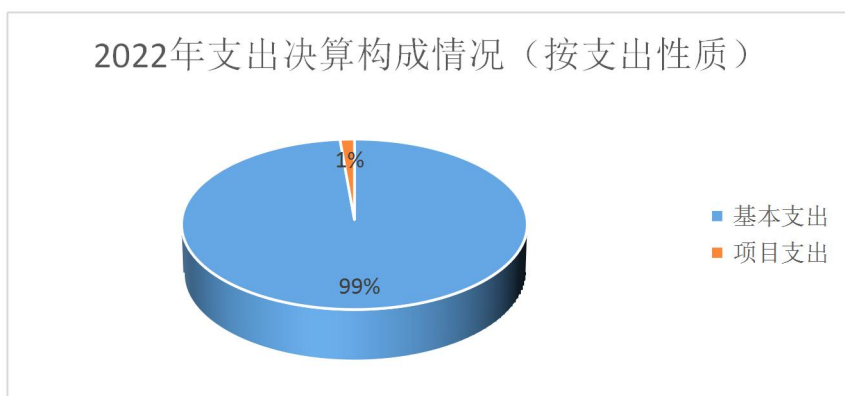


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计212.96万元，其中：财政拨款收入212.96万元，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%；经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计212.96万元，其中：基本支出209.96万元，占98.59%；项目支出3万元，占1.4%；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

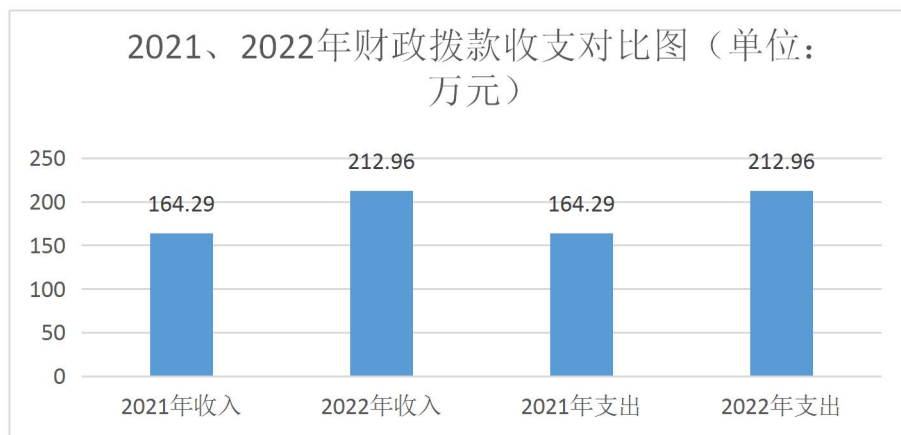
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 212.96 万元，比 2021 年度增加 48.67 万元，增长 29.62%，主要是人员调整后经费增加；本年支出 212.96 万元，增加 48.67 万元，增长 29.62%，主要是人员调整后经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 212.96 万元，比上年增加 48.67 万元；主要是人员调整后经费增加；本年支出 212.96 万元，比上年增加 48.67 万元，增长 29.62%，主要是人员调整后经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平；本年支出 0 万元，较上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平；本年支出 0 万元，较上年持平。



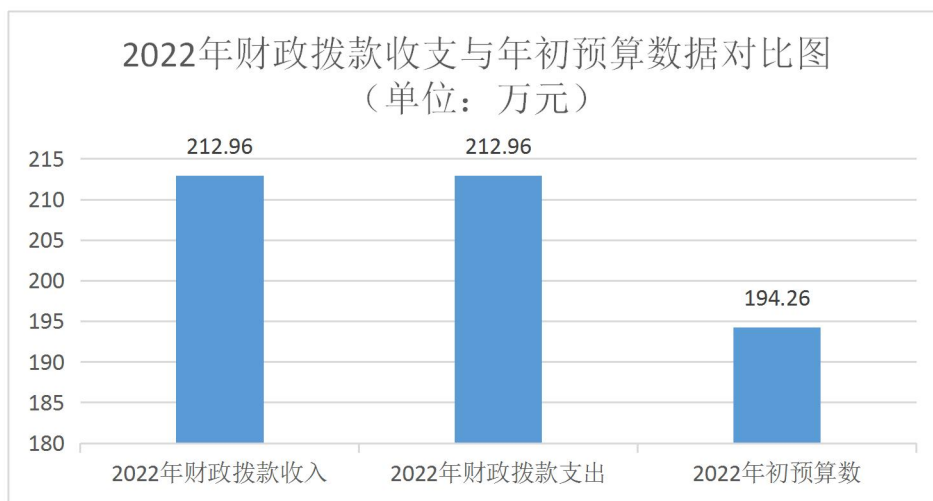
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 212.96 万元，完成年初预算的 109.63%，比年初预算增加 18.7 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调整后经费增加；本年支出 212.96 万元，完成年初预算的 109.63%，比年初预算增加 18.7 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调整后经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.63%，比年初预算增加 18.7 万元，主要是人员调整后经费增加；支出完成年初预算 109.63%，比年初预算增加 18.7 万元，主要是人员调整后经费增加。

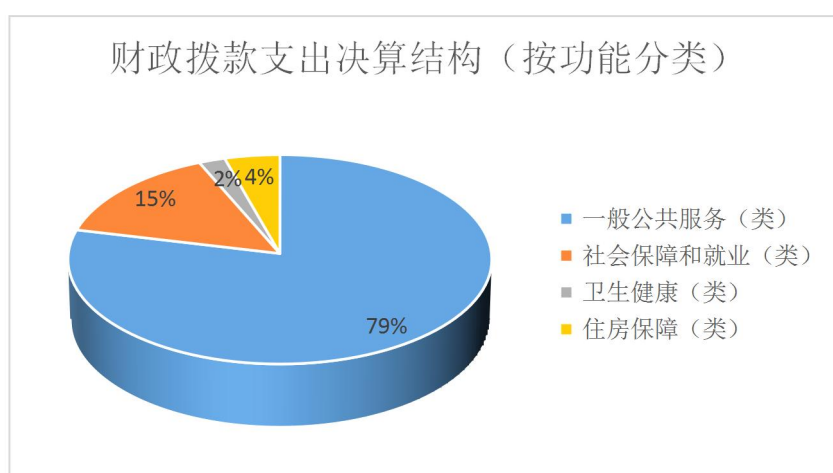
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较上年持平；支出完成年初预算 0%，较上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，较上年持平；支出完成年初预算 0%，较上年持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 212.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 167.55 万元，占 78.68%，主要用于人员经费和公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 31.43 万元，占 14.76 %；卫生健康（类）支出 4.51 万元，占 2.12%；住房保障（类）支出 9.47 万元，占 4.44%。



(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 209.96 万元，其中：

人员经费 190.17 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 19.79 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 2.52 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算减少 2.52 万元,降低 100%,主要是认真贯彻中央省市厉行节约要求,严格控制三公经费支出;较 2021 年度决算数持平。

(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 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算持平;较上年持平。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 2.38 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。较预算减少 2.38 万元, 降低 100%, 主要是认真贯彻中央省市厉行节约要求, 严格控制三公经费支出; 较上年持平。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, 未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平; 与 2021 年度决算支出持平。

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 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.38 万元, 降低 100%, 主要是认真贯彻中央省市厉行节约要求, 严格控制三公经费支出; 较上年持平。

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 0.14 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.14 万元, 降低 100%, 主要是认真贯彻中央省市厉行节约要求, 严格控制三公经费支出; 较上年度持平。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 19.79 万元, 比 2021 年

度减少 1.63 万元，降低 7.61%。主要原因是认真贯彻中央省市厉行节约要求，严格控制经费支出。

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 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 1 辆，较上年持平。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 1 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；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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“党建活动经费”等1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出3万元，政府性基金预算支出0万元。根据《霸州市预算项目绩效重点评价管理暂行办法》的规定，我单位组织有关人员成立了绩效评价工作组，对“党建活动经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，针对此次预算绩效自评工作，我单位抽调相关股室骨干人员，组成绩效自评小组，按照绩效自评表格涉及项目，对照相关佐证材料逐项打分，确保了自评结果的客观公正。

（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经费项目1个项目绩效自评结果。

党建活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建项目绩效自评得分为82分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为3万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：按照我单位年度目标规划及市市委重点工作要求，一、为加强基层党组织建设，使市直党组织、党员发挥战斗堡垒和先锋模范作用，根据年初工作计划于2022年9月份市直工委

联系购买党务干部学习用书和入党发展对象的培训资料共计 910 册。10 月份左右对党员发展对象和市直各级党组织的党务工作者进行了分散自学和集体授课相结合方式的培训。二、由于疫情原因我单位年初计划的为巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真贯彻开展党员学习教育实践活动，开展的大型观影活动取消。七一前夕，在中国共产党建党 101 周年之际，为激励市直基层党组织和党员干部在市委、市政府坚强领导下，解放思想、提振精神，率先垂范，以实干的作风投身工作，市直工委在市直基层党组织中开展了系列庆祝活动：过一次“政治生日”、颁发一次纪念章、讲一次生动党课、开展一次“主题党日”活动、开展一次慰问帮扶活动，完成市直党员思想教育任务。2021 年我单位圆满完成预期绩效目标。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共霸州市委市直机关工作委员会

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	党建活动经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	中共霸州市委市直机关工作委员会					
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	3	执行数	3					
	其中：财政资金	5	其中： 财政资金	3	其中：财 政资金	3			60%		
	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		
	为巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真贯彻开展党员学习教育实践活动。在市直党员中组织开展庆祝建党 101 周年电影专场，争取让市直在职党员观看影片，接受良好的党的教育，提高党员整体素质；加强基层党组织建设，使市直党组织、党员发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用				为加强基层党组织建设，使市直党组织、党员发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用我单位组织发展对象培训和党务干部培训，购买培训用书共计 910 册。由于疫情原因我单位没有组织开展庆七一观影活动通过讲党课，主题生日等活动完成年初目标。				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	自评 得分	
					符 号	值	单 位 (文字 描述)				
	产出指标 (50)	数量指标		发展对象和党员干部培训	5	≥	910	册	910	完成	5
				观看主题教育电影人次	5	≥	800	人	0	未完 成	0
		质量指标		基层党组织建设工作和思想教育完成度	16	≥	90	百分比	100%	完成	16
				庆七一观看主题电影活动完成时间	5	=	2022.07	年月	0	未完 成	0
		时效指标		发展对象培训和党务干部培训完成时间	5	=	2022.11	年月	100%	完成	5
成本指标						2	≤	18	元	18	完成

		B类发展对象培训用书单价	2	≤	36	元	36	完成	2
		A类党务干部培训用书单价	2	≤	45	元	45	完成	2
		B党务干部培训用书单价	2	≤	36	元	36	完成	2
		C类党务干部培训用书单价	2	≤	28	元	28	完成	2
		主题教育电影票单价	4	≤	25	元	0	未完成	0
效益指标 (30)	社会效益指标	加强基层党组织建设,教育引导党员坚定理想信念,提高党员整体素质	15	=	提高	文字描述	100%	完成	15
	可持续影响指标	党组织建设,党员思想政治水平	15	=	提高	文字描述	100%	完成	15
满意度指标 (10)	满意度指标	市直党员、基层党组织对党建设工作的满意度。	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率	预算资金执行占计划执行的比率	10	≥	90	百分比	60%	完成	6
自评总分									82
五、存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标、预算执行率指标不全面。措施:进一步完善指标设定								

(三) 部门决算中项目重点绩效评价结果

(1) 无

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对2022年度部门整体绩效进行自评价,自评得分87.62分,评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			中共霸州市委市直机关工作委员会						
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度主要任务		由于疫情原因我单位年初计划的开展为巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真贯彻开展党员学习教育实践活动。在市直党员中组织开展庆祝建党101周年电影专场，市直党员接受党的教育，提高党员整体素质。	党建活动经费	由于疫情原因，七月份市直党员思想教育活动无法集中完成，就没有组织主题教育观影活动	5	5	0	3	3
		根据年初工作计划于2022年9月份市直工委联系购买党务干部学习用书和入党积极分子培训资料共计910册。10月份左右对党员发展对象和市直各级党组织的党务工作者进行了分散自学和集体授课相结合方式的培训		已购买培训用书并于9月中旬进行了多种形式培训					
	金额合计					5	5	0	3
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分		
部门	资金投入	预算完成率		≥95%	100%	3	3		

		预算调整率	0	0	3	3
		支出进度率	≥100%	100%	3	3
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0	3	0
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	112.5%	1	0.87
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3	
部门 产出 (40 分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	90%	7.5	6.75
		发展对象和党员干部培训率	≥90%	100%	4	4
		主题教育电影观影率	≥90%	0	3.5	0
	质 量	重点工作质量达标率	100%	90%	5	4.5
		思想教育活动完成率	100%	80%	2.5	2.5
		基层党组织建设工作完成率	100%	100%	2.5	2.5
	时 效	重点工作完成及时率	100%	90%	5	5
		观看主题电影活动完成时间	100%	0	2.5	0
		发展对象和党务干部培训完成时间	100%	100%	2.5	2.5

	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		党建活动费项目成本控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
部门 效果 (20 分)	社会效益	加强基层党组织建设提高党员素质	提高	提高	10	4
		党组织建设, 党员思想政治水	提高	提高		4
	满意度	党员、党组织对党建工作的满意度	≥90%	90%	10	10
合计			-	-	100	87.62
评价结论			良			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率、预算调整率、支出进度率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、资产管理规范性、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作制度健全性、部门产出时效指标、部门社会效益指标、部门满意度指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			政府采购执行率实际值与目标值偏差95%、在职人员控制率值偏差12.5%、部门产出质量指标实际值与目标值偏差10%、部门产出数量指标实际值与目标值偏差30%、部门产出时效指标实际值与目标值偏差30%			
尚未完成的绩效指标原因说明			预算完成率低主要原因是人员调整和疫情原因我单位要举办的庆七一观影项目没有实施。政府采购执行率为0原因是我单位本年没有政府采购。在职人员控制率没有达标是因为我单位超编2人。部门产出数量指标、部门产出质量指标、部门产出时效指标没有达标是因为疫情原因我单位要举办的庆七一观影项目没有实施, 采用了党组织开展过一次“政治生日”、颁发一次纪念章、讲一次生动党课、开展一次“主题党日”活动等活动形式完成的党员思想教育。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		细化预算编制工作, 认真做好预算编制, 加大预决算编制的学习, 注重决算填报质量的提升, 提升数据分析能力, 提高资金使用率, 充分发挥资金的使用效益。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步完善各项制度, 增强专业知识的学习意识, 严格资产配置标准, 严格控制新增资产配置预算, 加强单位存量资产处置管理			
	3. 其他措施					

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无支出情况，故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