

**2022年度  
中国共产党淄川区委区直机  
关工作委员会决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）统一组织、规划、部署所属区直机关党的工作，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）负责落实所属区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，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）负责落实所属区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）监督检查所属区直机关各级党组织、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，并向区委报告。

（五）负责落实所属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和管理，及时向区委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况；督促检查和指导党员领导干部以普通党员身份参加组织生活会，按照规定报送召开民主生活会、组织生活会情况报告。

（七）督促指导所属区直机关各部门单位机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属区直机关各部门单位机关党委（党总支、党支部）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导所属区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）了解掌握所属区直机关工作人员的思想状况，负责落实（督导）所属区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）负责落实所属区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，负责落实区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十一）培训轮训所属区直机关党务干部和党员。

（十二）在职责范围内负责本单位的信访维稳、党建、人才、统计等工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

单位内设2个职能科室，分别是：办公室、组织宣传科。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

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	170.41	一、一般公共服务支出	32	133.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	20.85
	9		九、卫生健康支出	40	4.91
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	11.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	170.41	<b>本年支出合计</b>	58	170.41
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	170.41	<b>总计</b>	62	170.41

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

公开02表  
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		170.41	170.41	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	133.63	133.63	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.63	133.63	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	130.63	130.63	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	3	3	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	20.85	20.85	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.02	11.02	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.02	11.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.02	11.02	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

公开03表  
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		170.41	167.41	3	0	0	0
201	一般公共服务支出	133.63	130.63	3	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.63	130.63	3	0	0	0
2013101	行政运行	130.63	130.63	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	3	0	3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	20.85	20.85	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.02	11.02	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.02	11.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.02	11.02	0	0	0	0

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：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	170.41	一、一般公共服务支出	33	133.63	133.63	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.85	20.85	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	4.91	4.91	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	11.02	11.02	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>170.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>170.41</b>	<b>170.41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	170.41	<b>总计</b>	64	170.41	170.41	0	0

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

单位：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		170.41	167.41	3
201	一般公共服务支出	133.63	130.63	3
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.63	130.63	3
2013101	行政运行	130.63	130.63	0
2013102	一般行政管理事务	3	0	3
208	社会保障和就业支出	20.85	20.85	0
20805	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	0
2080501	行政单位离退休	4.47	4.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0
210	卫生健康支出	4.91	4.91	0
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	0
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0
221	住房保障支出	11.02	11.02	0
22102	住房改革支出	11.02	11.02	0
2210201	住房公积金	11.02	11.02	0

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  
金额单位：万元

单位：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	151.31	302	商品和服务支出	11.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	41.87	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	47.02	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.3	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	1.4	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	18.17	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.2	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	7.1	30207	邮电费	0.1	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	11.99	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.95	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	4.47	30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.48	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.13	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	5.93	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		156.26	<b>公用经费合计</b>						11.15

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

单位：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

公开07表  
金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

公开09表  
金额单位：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
0.51	0	0	0	0	0.51	0.51	0	0	0	0	0.51

注：本表反映单位本年度“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。

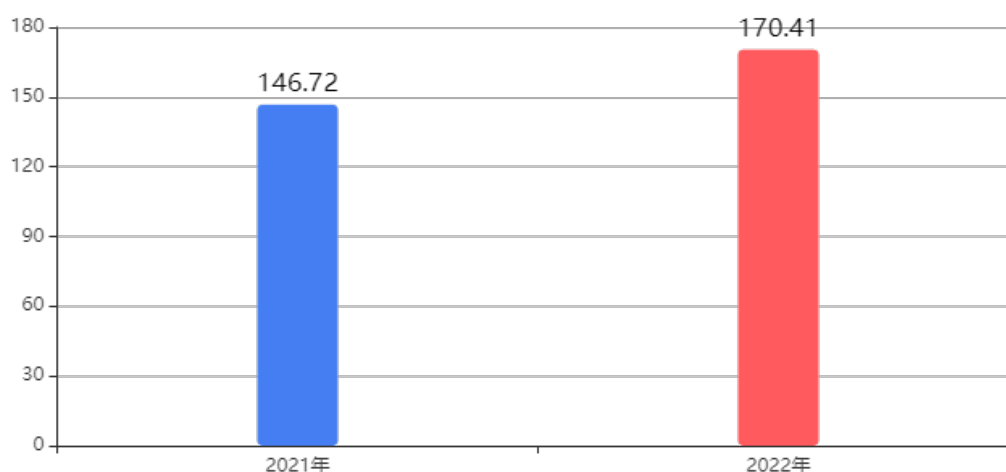
## 第三部分

# 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、支总计均为170.41万元。与2021年度相比，收、支总计各增加23.69万元，增长16.15%。主要是人员经费和项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

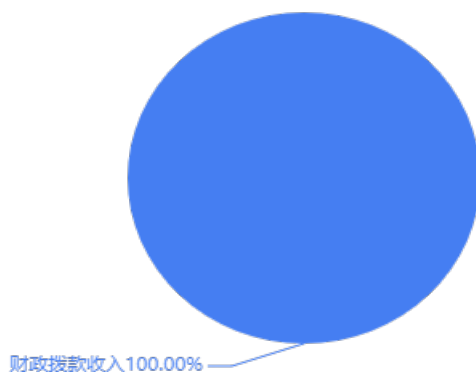


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计170.41万元，其中：财政拨款收入170.41万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

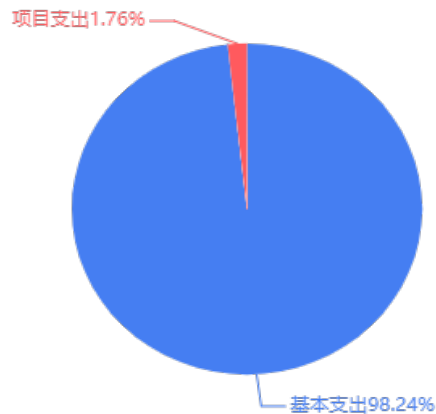
- 1、财政拨款收入170.41万元。与2021年度相比，增加23.69万元，增长16.15%。主要是人员经费和项目经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计170.41万元，其中：基本支出167.41万元，占98.24%；项目支出3万元，占1.76%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出167.41万元。与2021年度相比，增加20.69万元，增长14.1%。主要是人员经费增加。

2、项目支出3万元。与2021年度相比，增加3万元，主要是项目经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

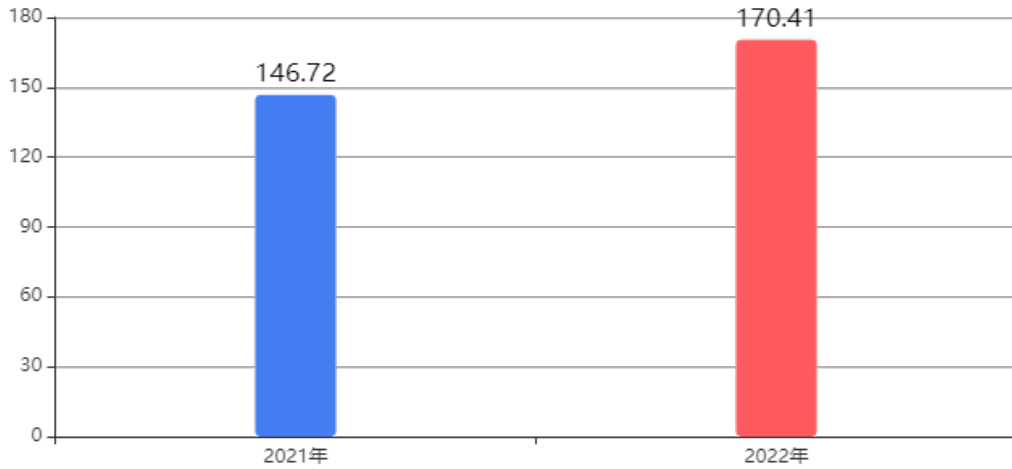
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计均为170.41万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.69万元，增长16.15%。主要是人员经费和项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

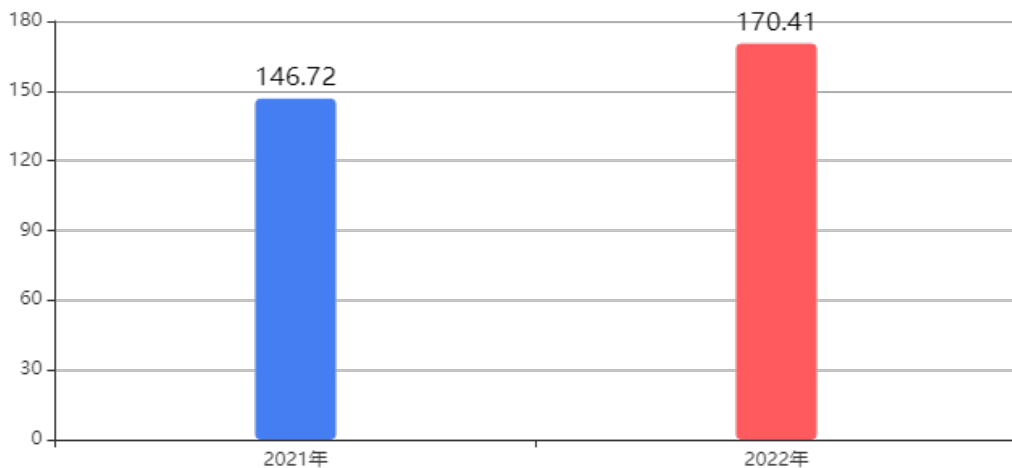


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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170.41万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.69万元，增长16.15%。主要是人员经费和项目经费增加。

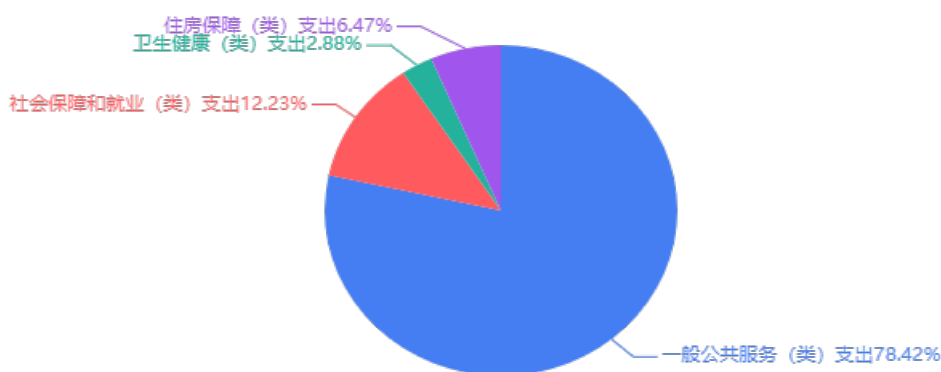
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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170.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出133.63万元，占78.42%；社会保障和就业(类)支出20.85万元，占12.23%；卫生健康(类)支出4.91万元，占2.88%；住房保障(类)支出11.02万元，占6.47%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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165.34万元，支出决算为170.41万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：

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125.52万元，支出决算为130.63万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。



2、一般公共服务支出(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3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、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4.47万元,支出决算为4.47万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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10.92万元,支出决算为10.92万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、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5.46万元,支出决算为5.46万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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4.91万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、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11.02万元,支出决算为11.02万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 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决算167.41万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费156.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用经费11.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中国共产党淄川区委区直机关工作委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，中国共产党淄川区委区直机关工作委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.51万元，主要用于上级部门来我区调研等，共计接待3批次、24人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

#### **十、机关运行经费支出说明**

2022年度机关运行经费支出11.15万元，比年初预算数减少2.7万元，下降19.49%，主要原因是厉行节俭，减少办公费等经费支出。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金3万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对机关党员培训等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。中国共产党淄川区区委区直机关工作委员会2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及机关党员培训等2个项目的绩效自评表。

1. 机关党员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，以党的政治建设为统领，开展党建规范化建设，按时组织1400名党务干部，开展3天培训活动，推动区直机关党建工作高质量发展。

2. 企业评议部门项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织200个企业对区直部门单位进行评议，切实提高区直部门为企业发展服务的效能和水平，优化营商环境。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。机关党员培训项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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。

**十五、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。



**十六、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)：**指工委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，基本支出包括办公费、工会经费、其他交通费等。

**十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：**指工委机关党员培训、企业评议部门项目支出。

**十八、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)：**指工委退休人员退休费等。

**十九、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)：**指工委在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**二十、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)：**指工委在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指工委在职人员和退休人员医疗费等。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指工委在职人员住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党淄川区委区直机关工作委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	机关党员培训	中国共产党淄川区委区直机关工作委员会	100 分	优
2	企业评议部门	中国共产党淄川区委区直机关工作委员会	100 分	优

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关党员培训			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[110]中共淄川区区委区直机关工作委员会			实施单位	[110001]区委区直机关工委		
项目预算执行情况 (10分) (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	2	2	2	10	100%	10	
	一、本级财政资金	2	2	2	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	认真落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，按照新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，探索建立有效办法和工作机制，进一步提升基层组织力，组织 1400 名党务干部，开展 3 天培训活动，推动区直机关党建工作高质量发展。				认真落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，以党的政治建设为统领，开展党建规范化建设，按时组织 1400 名党务干部，开展 3 天培训活动，推动区直机关党建工作高质量发展。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	培训人数	≥1400 人	1400 人	10	10	
		数量指标	培训天数	≥3 天	3 天	10	10	
		时效指标	培训及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	培训参与率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	党员培训费用	≤2 万元	2 万元	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提高干部职工党性修养	提高	有效提高	20	20	
		可持续影响指标	机关党员培训项目产出能持续运用	运用	有效运用	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	企业评议部门			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[110]中共淄川区区委区直机关工作委员会			实施单位	[110001]区委区直机关工委			
项目预算执行情况 (10分) (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	1	1	1	10	100%	10	
	一、本级财政资金	1	1	1	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	以评议促改革、促发展、促服务，切实提高区直部门为企业发展服务的效能和水平，组织 200 个企业对区直部门单位进行评议。			通过组织 200 个企业对区直部门单位进行评议，切实提高区直部门为企业发展服务的效能和水平，优化营商环境。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	参加评议人数	≥200人	200人	20	20	
		时效指标	企业评议及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	评议部门费用	≤1万	1万	10	10	
		质量指标	评议完成率	≥95%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提高区直部门为企业发展服务的效能和水平	提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	促进执法管理部门的发展	促进	显著促进	10	10	
		可持续影响指标	项目产出能持续运用	运用	持续运用	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	评议人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，不断为党组织注入新鲜血液，进一步提高区直机关党员队伍素质，组织区直机关党员培训。项目经费预算资金为2万元，已于2022年12月30日前支出2万元，已完成全年党建经费项目支出总额的100%。项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好，我单位中分利用有限资金，科学组织，严格控制标准，党员培训工作顺利完成。

### （二）项目绩效目标情况

1.绩效目标合理。项目所设定的绩效目标依据充分，能符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

2.绩效指标明确。绩效指标清晰、细化、可衡量，能用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

通过项目绩效评价，强化完成工作的动力，更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准，使管理活动更加公平、适宜，组

织目标更加明确。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

项目绩效评价应当遵循以下原则：

1.科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3.分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

4.绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：

党员培训经费项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、过程、产出、效益四部分内容一共涉及10个二级指标以及17个三级指标，依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则制定指标体系。

为体现该目标，指标体系从绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、预算执行率、管理制度健全性、实际完成率、质量达标率、满意度等多个指标进行考量。

评价方法：

本次绩效评价采用的方法是指标评价法，对基础数据进行分析，保证绩效评价范围全面，数据准确，程序规范。

评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误,增加定性指标的准确性,尽量对定性指标进行分解,针对分解部分进行打分。

### (三) 项目绩效评价工作过程

#### 1.前期准备。

自项目布置以来,完成了项目绩效评价工作方案,明确了评价的目的、方法、评价的原则,指标体系、评价标准等。

#### 2.组织实施。

严格按照工作方案,通过调研、相关文件的解读、数据采集、数据分析和报告撰写等环节,顺利完成了绩效评价报告工作。多次录入数据,针对本项目特点,采集有关活动方案、开展情况等管理情况,所有收集数据经核查后汇总完成。

#### 3.分析评价。

数据分析及撰写报告评价组根据绩效评价的原理规范,对采集的数据进行甄别、分析和评分,并提炼结论撰写报告,在规定时间内上报。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### (一) 项目决策情况。

立项依据充分性:根据三定方案要求,项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

立项程序规范性:项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。



绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

绩效指标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。

预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

资金分配合理性：项目预算资金分配有测算依据，与实际相适应。

## （二）项目过程情况。

资金到位率：实际到位资金与预算资金的比率 100%。

预算执行率：项目预算资金按照计划执行。

资金使用合规性：项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务管理制度健全。

制度执行有效性：项目实施符合相关管理规定

实际完成率：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率 100%。

质量达标率：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 100%。

完成及时性：项目实际完成时间在计划完成时间内。

成本节约率：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。

#### （四）项目效益情况。

实施效益：项目实施所产生的效益。2022年组织党员培训1400人次，覆盖72个区直部门单位党务干部和党员

满意度：通过调查，党员干部对党的二十大精神的深刻内涵、党建业务知识等内容有了更深刻的理解，为党建规范化建设强基固本。

#### 四、部门评价评分情况及评价结论

基于指标评分和资料整理，得出综合评价结论如下：党建服务工作经费项目的实施，运行模式有效，整合多方资源，作为党员教育线上线下的主阵地，项目立项规范、立项依据充分，总体组织规范，项目绩效目标完成情况总体良好。项目整体完成情况良好，全面完成党员培训1400人，进一步统筹规划区直机关党建服务建设，协助推进党建工作。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	分值
决策	项目立项	立项依据充分性	6	6
		立项程序规范性	6	6
	绩效目标	绩效目标合理性	6	6
		绩效指标明确性	6	6
	资金投入	预算编制科学性	6	6
		资金分配合理性	6	6
过程	资金管理	资金到位率	6	6
		预算执行率	6	6
		资金使用合规性	6	6
	组织实施	管理制度健全性	6	2
		制度执行有效性	6	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	分值
产出	产出数量	实际完成率	6	6
	产出质量	质量达标率	6	6
	产出时效	完成及时性	6	6
	产出成本	成本节约率	6	6
效益	项目效益	实施效益	6	6
		满意度	4	4

## 五、项目绩效评价结果应用建议

加强项目预算编制管理，明确资金支出内容。建议加强预算编制，细化预算项目，严格划分预算支出，确保子项目名称与实际支出内容相匹配。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：

1.发挥党组织战斗堡垒作用。举办“我在一线 实干淄川”党务干部培训班，进一步提高党务干部党性修养和业务能力，提高基层党组织规范化建设水平。通过“我在一线 实干淄川”主题党课集中宣讲月活动启动仪式暨区直机关党员培训班，举办区直机关党的二十大精神专题培训班，把讲政治铸入灵魂、融入血液，坚决扛起基层党建政治责任；坚持学用结合，以高标准、严要求、硬措施推动机关党建提质增效，以高质量党建服务全区高质量发展。

2.发挥最大效能，严格监督检查。经费支出管理由财政局监督管理使用。接受党员监督，严格按照规定用途使用，坚决杜绝

拖欠、截留、挪用现象的发生，有效发挥党建经费的最大效能。

存在的问题：

1.资金分配方面的问题。专项资金分配缺乏及时性，制约项目实施进程，党建工作经费专项资金分配缺乏有效性，没有最大发挥专项资金的使用效率。

2.资金拨付方面的问题。拨付不及时。每年财政都会收到各种类型的专项资金，但在实际执行中，只见指标不见钱，指标单的结算要等到年底。

建议：

进一步提高部分绩效目标的细化、量化水平。在设定部分绩效目标时依据需更充分、更符合客观实际，绩效目标的设定指向更明确、更清晰、且可衡量，项目预期产出和效果更符合单位的正常业绩水平。

## 七、其他需说明

无