

中国共产党池州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 中国共产党池州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 中国共产党池州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 中国共产党池州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

第一部分 中国共产党池州市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

（1）领导市直机关和企事业单位党的工作，负责制订市直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施市委对市直单位党的工作的指示和决定，督促检查市直机关和企事业单位对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

（2）领导市直机关和企事业单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直县级单位党组(党委)中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导市直单位党员干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排市直县处级党员领导干部的理论学习培训。

（3）指导市直机关和企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。定期了解市直各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子和领导干部的情况；负责对市直县级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

（4）指导市直单位精神文明建设，承担市直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作。

（5）指导市直机关和企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）负责市直机关和企事业单位党委、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，干部按

管理权限报批。

- (7) 领导市直机关和企事业单位党的纪律检查工作。
- (8) 领导市直工、青、妇等群众组织工作。
- (9) 承担市直效能建设领导小组办公室的职责。
- (10) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党池州市直属机关工作委员会 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入中国共产党池州市直属机关工作委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党池州市直属机关工作委员会本级

第二部分 中国共产党池州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：中国共产党池州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	321.01	一、一般公共服务支出	35	177.85
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	3.56	八、社会保障和就业支出	42	122.36
	9		九、卫生健康支出	43	4.26
	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	16.54
	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	324.57	本年支出合计	61	321.01
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	3.56
	30			64	
总计	31	324.57	总计	65	324.57

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

部门：中国共产党池州市直属机关工作委员会

公开 02 表
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	324.57	321.01						3.56
201			一般公共服务支出	181.41	177.85						3.56
20111			纪检监察事务	3.53	3.53						
2011101			行政运行	3.53	3.53						
20136			其他共产党事务支出	177.88	174.32						3.56
2013601			行政运行	128.37	124.81						3.56
2013602			一般行政管理事务	49.51	49.51						
208			社会保障和就业支出	122.36	122.36						
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.00	18.00						
2080101			行政运行	10.00	10.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00						
20805			行政事业单位养老支出	18.26	18.26						
2080501			行政单位离退休	0.86	0.86						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15						
20828			退役军人管理事务	0.22	0.22						
2082850			事业运行	0.22	0.22						
20899			其他社会保障和就业支出	85.88	85.88						
2089999			其他社会保障和就业支出	85.88	85.88						
210			卫生健康支出	4.26	4.26						
21011			行政事业单位医疗	4.26	4.26						
2101101			行政单位医疗	4.21	4.21						
2101102			事业单位医疗	0.05	0.05						
221			住房保障支出	16.54	16.54						

22102	住房改革支出	16.54	16.54						
2210201	住房公积金	13.62	13.62						
2210202	提租补贴	2.92	2.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党池州市直属机关工作委员会

公开 03 表
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	321.01	198.16	122.85			
201			一般公共服务支出	177.85	128.34	49.51			
20111			纪检监察事务	3.53	3.53				
2011101			行政运行	3.53	3.53				
20136			其他共产党事务支出	174.32	124.81	49.51			
2013601			行政运行	124.81	124.81				
2013602			一般行政管理事务	49.51		49.51			
208			社会保障和就业支出	122.36	49.02	73.34			
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.00		18.00			
2080101			行政运行	10.00		10.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00			
20805			行政事业单位养老支出	18.26	18.26				
2080501			行政单位离退休	0.86	0.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15				
20828			退役军人管理事务	0.22	0.22				
2082850			事业运行	0.22	0.22				
20899			其他社会保障和就业支出	85.88	30.54	55.34			
2089999			其他社会保障和就业支出	85.88	30.54	55.34			
210			卫生健康支出	4.26	4.26				
21011			行政事业单位医疗	4.26	4.26				
2101101			行政单位医疗	4.21	4.21				
2101102			事业单位医疗	0.05	0.05				
221			住房保障支出	16.54	16.54				
22102			住房改革支出	16.54	16.54				

2210201	住房公积金	13.62	13.62				
2210202	提租补贴	2.92	2.92				

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：中国共产党池州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	321.01	一、一般公共服务支出	30	177.85	177.85		
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	122.36	122.36		
	9		九、卫生健康支出	38	4.26	4.26		
	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	16.54	16.54		
	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	321.01	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	321.01	321.01		
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	321.01	总计	58	321.01	321.01		

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：中国共产党池州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	321.01	198.16	122.85
201			一般公共服务支出	177.85	128.34	49.51
20111			纪检监察事务	3.53	3.53	
2011101			行政运行	3.53	3.53	
20136			其他共产党事务支出	174.32	124.81	49.51
2013601			行政运行	124.81	124.81	
2013602			一般行政管理事务	49.51		49.51
208			社会保障和就业支出	122.36	49.02	73.34
20801			人力资源和社会保障管理事务	18.00		18.00
2080101			行政运行	10.00		10.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
20805			行政事业单位养老支出	18.26	18.26	
2080501			行政单位离退休	0.86	0.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	
20828			退役军人管理事务	0.22	0.22	
2082850			事业运行	0.22	0.22	
20899			其他社会保障和就业支出	85.88	30.54	55.34
2089999			其他社会保障和就业支出	85.88	30.54	55.34
210			卫生健康支出	4.26	4.26	
21011			行政事业单位医疗	4.26	4.26	
2101101			行政单位医疗	4.21	4.21	
2101102			事业单位医疗	0.05	0.05	
221			住房保障支出	16.54	16.54	
22102			住房改革支出	16.54	16.54	
2210201			住房公积金	13.62	13.62	
2210202			提租补贴	2.92	2.92	

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：中国共产党池州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	142.23	302	商品和服务支出	24.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	59.78	30201	办公费	4.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	29.40	30202	印刷费	0.70	310	资本性支出	
30103	奖金	3.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.28	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	12.67	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	0.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.10	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	3.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.88	30215	会议费	0.27	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	31.87	30217	公务接待费	0.87	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	0.07	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	3.60	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	8.96	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	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	4.01	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		174.11	公用经费合计					24.06

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：中国共产党池州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	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。

说明：中国共产党池州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：中国共产党池州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：中国共产党池州市直属机关工作委员会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 中国共产党池州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 324.57 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 324.57 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 26.46 万元，增长 8.9%，主要原因：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 324.57 万元，其中：财政拨款收入 321.01 万元，占 98.9%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 3.56 万元，占 1.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 321.01 万元，其中：基本支出 198.16 万元，占 61.7%；项目支出 122.85 万元，占 38.3%；经营支出 0.00 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 321.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 321.01 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 22.90 万元，增长 7.7%。主要原因：人员经费增加。

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 321.01 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.90 万元，增长 7.7%。主要原因是人员经费增加。

（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 321.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 177.85 万元，占 55.4%；社会保障和就业（类）支出 122.36 万元，占 38.1%；卫生健康（类）支出 4.26 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 16.54 万元，占 5.2%。

（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 203.06 万元，支出决算为 321.01 万元，完成年初预算的 158.1%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：基本支出 198.16 万元，占 61.7%；项目支出 122.85 万元，占 38.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中行政人员工作调入而产生相应支出。

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 107.73 万元，支出决算为 124.81

万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加人员经费。

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 50.00 万元，支出决算为 49.51 万元，完成年初预算的 99.0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加人员经费。

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 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 11.90 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工作调动缴费基数相应变动。

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 5.95 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出，其社会保障预算指标从此款项划转至相关部门。

9.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中事业编新进增人而产生相应支出。

10.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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 85.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加人员经费。

11.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 4.87 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员工作调动缴费基数相应变动。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中事业编新进增人而产生相应支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算为 14.50 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员工作调动缴费基数相应变动。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 7.25 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 40.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 4 月起暂停发放。

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 198.17 万元，其中：人员经费 174.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 24.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、劳务费、工会经费、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

中国共产党池州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

中国共产党池州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，中国共产党池州市直属机关工作委员会机关运行经费支出 24.05 万元，比 2021 年减少 2.61 万元，下降 9.8%，主要原因是机关各部室厉行勤俭节约，压缩非急需非刚性开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中国共产党池州市直属机关工作委员会政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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，中国共产党池州市直属机关工作委员会共有车辆 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 49.51 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，各项目较好地完成目标任务，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，池州市直机关工委高度重视预算绩效管理工作，建立了工委系统涵盖部门整体支出绩效的评价指标，能够按要求完成预算编制时同步编制绩效指标、按要求开展部门整体绩效自评等工作，较好的完成了年初的工作目标，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，各项指标基本达到了预期指标值，总体评价“优”。

我部门未开展部门评价。

我部门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。

中国共产党池州市直属机关工作委员会在 2022 年度部门决算中反映“市直工委专项工作经费”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

市直工委专项工作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 99.9 分。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 49.51 万元，完成预算的 99.0%。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;三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少;二是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面。下一步改进措施：一是科学设置绩效指标，合理确定指标标准;二是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

市直工委专项工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市直工委专项工作经费					
主管部门		524-中国共产党池州市直属机关工作委员会		实施单位	524001-中国共产党池州市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:	50	50	49.51	10	99.02%	9.90
	其中:本年财政拨款	50	50	49.51	—		
	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			
	坚持把党的政治建设摆在首位,坚持做到“两个维护”;坚持思想建党,着力深化理论武装;坚持强化战斗堡垒,全面增强基层党组织政治功能和组织力;坚持严明作风纪律,持之以恒正风肃纪反腐;坚持创新服务理念,提升机关工作效能;坚持凝聚各方力量,激发文明创建和群团活力;坚持履职尽责,强化使命责任担当。			1. 召开市直机关推荐省出席党的二十大代表工作会议;举办喜迎党的二十大系列活动。如微党课大赛、微党课征集评选展播、红色信息征集、2022 年安徽省主题阅读朗诵大赛等;2022 年大力推动市直机关 252 个支部创建星级支部;组织开展第四次市直机关党建品牌评审活动,命名 10 个“十佳党建品牌”、10 个“优秀党建品牌”;举办入党积极分子和发展对象培训班,培训 150 多人,全年发展党员 143 名。组织开展发展党员工作抽查,发现并督促整改问题 10 个;加强党员干部培训。“送党课下基层”活动 50 余场。首次举办市直机关优秀年轻党员能力提升培训班,组织举办 4 期机关大讲堂暨支部书记轮训、1 期新任党组织书记暨机关纪委书记培训班、1 期党组织书记能力提升班,分片开展党务知识辅导 4 次,培训党支部书记 500 余人、直属党组织党务干部 100 余人,基层党支部书记实现轮训全覆盖。2. 组建党员志愿服务分队 82 支、党员先锋(突击)队 62 支,近万余名党员志愿者广泛参与全国文明城市创建志愿服务、疫苗接种、全员核酸检测等志愿服务活动。3、举办机关纪委书记培训班,提升纪检干部履职能力。审理 16 名科级党员违纪违法案			

					件，并对市直单位违纪党员处分执行情况进行监督检查；4. 加强机关效能建设。开展暗访督查 5 次，查实问题 32 个 40 人次。与 5 个市直部门、1 个县联合开展督查暗访 10 余次。5、完成 2021 年度机关党建述职评议考核和“三评”工作，提请市委市政府对评议排名首位单位和最佳服务窗口进行通报表扬，对排名末位单位主要负责人进行约谈。抽查窗口办件 1200 余件，服务对象满意率 100%。			
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	专项业务活动开展数量	≥8 项	8	5	5	
			作风效能督查暗访期数	≥4 次	4	5	5	
			发出通报次数	≥4 次	4	5	5	
		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	5	5	
			机关效能建设工作质量	符合市委工作要求	达成预期指标	5	5	
			机关党建工作水平	明显提高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	年度主要工作任务完成值	≥100%	100	5	5	
			经费支出的时效性	按计划时间完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤50 万元	49.51	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	按照“保证重点，兼顾一般”的预算编制原则，为完成全年工作任务完成提供有力保障，力争达到预期经济、社会目标	经济、社会效益明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	坚持以高质量党建引领治理能力和服务效能提升，推动经济社会高质量发展	提升程度明显	达成预期指标	5	5	
			扎实开展模范机关建设，推动机关各项工作全面加强	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	采购或使用节能环保产品	节约资源，保护环境，对自然环	达成预期指标	5	5	

		指标		境的影响小				
		可持 续影 响指 标	持续对市直基层党组织 实施党员干部的教育、管 理和监督，激发群团活力 程度	影响程度较高	达成预 期指标	5	5	
			持续对单位履职、促进事 业发展的影响或提升程 度	提升程度明显	达成预 期指标	5	5	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	满 意 度 指 标	市直机关单位满意度	≥92%	92	10	10	
总分						100	99.90	

(3) 部门评价结果。

本年度未开展项目部门评价工作，因此无相关内容。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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

序号	项目名称	备注
1	市直工委专项工作经费项目支出绩效自评表	

1、 市直工委专项工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市直工委专项工作经费						
主管部门		524-中国共产党池州市直属机关工作委员会		实施单位	524001-中国共产党池州市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:	50	50	49.51	10	99.02%	9.90
		其中:本年财政拨款	50	50	49.51	—		
		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			
	坚持把党的政治建设摆在首位,坚持做到“两个维护”;坚持思想建党,着力深化理论武装;坚持强化战斗堡垒,全面增强基层党组织政治功能和组织力;坚持严明作风纪律,持之以恒正风肃纪反腐;坚持创新服务理念,提升机关工作效能;坚持凝聚各方力量,激发文明创建和群团活力;坚持履职尽责,强化使命责任担当。				1. 召开市直机关推荐省出席党的二十大代表工作会议;举办喜迎党的二十大系列活动。如微党课大赛、微党课征集评选展播、红色信息征集、2022 年安徽省主题阅读朗诵大赛等;2022 年大力推动市直机关 252 个支部创建星级支部;组织开展第四次市直机关党建品牌评审活动,命名 10 个“十佳党建品牌”、10 个“优秀党建品牌”;举办入党积极分子和发展对象培训班,培训 150 多人,全年发展党员 143 名。组织开展发展党员工作抽查,发现并督促整改问题 10 个;加强党员干部培训。“送党课下基层”活动 50 余场。首次举办市直机关优秀			

					年轻党员能力提升培训班，组织举办 4 期机关大讲堂暨支部书记轮训、1 期新任党组织书记暨机关纪委书记培训班、1 期党组织书记能力提升班，分片开展党务知识辅导 4 次，培训党支部书记 500 余人、直属党组织党务干部 100 余人，基层党支部书记实现轮训全覆盖。2. 组建党员志愿服务分队 82 支、党员先锋（突击）队 62 支，近万余名党员志愿者广泛参与全国文明城市创建志愿服务、疫苗接种、全员核酸检测等志愿服务活动。3、举办机关纪委书记培训班，提升纪检干部履职能力。审理 16 名科级党员违纪违法案件，并对市直单位违纪党员处分执行情况进行监督检查；4. 加强机关效能建设。开展暗访督查 5 次，查实问题 32 个 40 人次。与 5 个市直部门、1 个县联合开展督查暗访 10 余次。5、完成 2021 年度机关党建述职评议考核和“三评”工作，提请市委市政府对评议排名首位单位和最佳服务窗口进行通报表扬，对排名末位单位主要负责人进行约谈。抽查窗口办件 1200 余件，服务对象满意率 100%。			
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	专项业务活动开展数量	≥8 项	8	5	5	
			作风效能督查暗访期数	≥4 次	4	5	5	
			发出通报次数	≥4 次	4	5	5	
		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	5	5	
			机关效能建设工作质量	符合市委工作要求	达成预期指标	5	5	
			机关党建工作水平	明显提高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	年度主要工作任务完成值	≥100%	100	5	5	
			经费支出的时效性	按计划时间完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤50 万元	49.51	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	按照“保证重点，兼顾一般”的预算编制原则，为完成全年工作任务完成提供有力保障，力争达到预期经济、社会目标	经济、社会效益明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	坚持以高质量党建引领治理能力和服务效能提升，推动经济社会高质量发展	提升程度明显	达成预期指标	5	5	
			扎实开展模范机关建设，推动机关各项工作全面加强	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	采购或使用节能环保产品	节约资源，保护环境，对自然环境的影响小	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续对市直基层党组织实施党员干部的教育、管理和监督，激发群团活力程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			持续对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提升程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市直机关单位满意度	≥92%	92	10	10	
总分						100	99.90	