

中共池州市贵池区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 中共池州市贵池区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 中共池州市贵池区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 中共池州市贵池区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 中共池州市贵池区直属机关工作委员会概况

一、部门职责

1、领导区直机关和企事业单位党的工作，负责制定区直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施区委对区直单位党的工作指示和决定，督促检查区直机关和企事业单位对区委、区政府重要会议、重大决策的贯彻落实；

2、领导区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；指导区直单位党组（党委）中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导区直单位干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排区直科级党员领导干部的理论学习培训；

3、指导区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；定期了解各部门党员和群众对部门干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况；负责对区直科级单位党员领导干部民主生活会检查、监督；

4、指导区直单位精神文明建设，承担区直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作；

5、指导区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、负责区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；

7、领导区直机关和企事业单位党的纪律检查工作；

8、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市贵池区直属机关工作委员会2022年度部门决算仅包括中共池州市贵池区直属机关工作委员会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区直属机关工作委员会本级

第二部分 中共池州市贵池区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

部门公开01表

部门：中共池州市贵池区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	204.39	一、一般公共服务支出	32	148.28
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	10.36	八、社会保障和就业支出	39	47.69
	9		九、卫生健康支出	40	4.17
	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	14.01
	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	214.75	本年支出合计		214.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	4.21	年末结转和结余		4.81

	30			
总计	31	218.96	总计	218.96

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

部门公开02表
金额单位：万元

部门：中共池州市贵池区直属机关工作委员会

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	214.75	204.39						
201			一般公共服务支出	148.88	138.53						10.36
201	36		其他共产党事务支出	148.88	138.53						10.36
201	36	01	行政运行	148.78	138.42						10.36
201	36	50	事业运行	0.11	0.11						
208			社会保障和就业支出	47.69	47.69						
208	05		行政事业单位养老支出	47.69	47.69						
208	05	01	行政单位离退休	22.65	22.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14						
210			卫生健康支出	4.17	4.17						
210	11		行政事业单位医疗	4.17	4.17						
210	11	01	行政单位医疗	3.12	3.12						
210	11	02	事业单位医疗	1.04	1.04						
221			住房保障支出	14.01	14.01						
221	02		住房改革支出	14.01	14.01						
221	02	01	住房公积金	12.10	12.10						
221	02	02	提租补贴	1.91	1.91						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：中共池州市贵池区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	214.14	184.16	29.98			
201			一般公共服务支出	148.28	118.29	29.98			
201	36		其他共产党事务支出	148.28	118.29	29.98			
201	36	01	行政运行	148.17	118.19	29.98			
201	36	50	事业运行	0.11	0.11				
208			社会保障和就业支出	47.69	47.69				
208	05		行政事业单位养老支出	47.69	47.69				
208	05	01	行政单位离退休	22.65	22.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14				
210			卫生健康支出	4.17	4.17				
210	11		行政事业单位医疗	4.17	4.17				
210	11	01	行政单位医疗	3.12	3.12				
210	11	02	事业单位医疗	1.04	1.04				
221			住房保障支出	14.01	14.01				
221	02		住房改革支出	14.01	14.01				
221	02	01	住房公积金	12.10	12.10				
221	02	02	提租补贴	1.91	1.91				

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

部门公开04表

部门：中共池州市贵池区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	204.39	一、一般公共服务支出	33	138.53	138.53		
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	47.69	47.69		
	9		九、卫生健康支出	41	4.17	4.17		
	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	14.01	14.01		
	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	204.39	本年支出合计	85	204.39	204.39		
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	204.39	总计	90	204.39	204.39		

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

部门公开05表

部门：中共池州市贵池区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	204.39	174.41	29.98
201			一般公共服务支出	138.53	108.54	29.98
201	36		其他共产党事务支出	138.53	108.54	29.98
201	36	01	行政运行	138.42	108.43	29.98
201	36	50	事业运行	0.11	0.11	
208			社会保障和就业支出	47.69	47.69	
208	05		行政事业单位养老支出	47.69	47.69	
208	05	01	行政单位离退休	22.65	22.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	
210			卫生健康支出	4.17	4.17	
210	11		行政事业单位医疗	4.17	4.17	
210	11	01	行政单位医疗	3.12	3.12	
210	11	02	事业单位医疗	1.04	1.04	
221			住房保障支出	14.01	14.01	
221	02		住房改革支出	14.01	14.01	
221	02	01	住房公积金	12.10	12.10	
221	02	02	提租补贴	1.91	1.91	

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

部门公开06表

部门：中共池州市贵池区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	132.21	302	商品和服务支出	14.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.96	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.91	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.40	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	3.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.14	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	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		30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.10	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	0.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.84	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	23.20	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	2.46	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.05	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	4.62	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.44	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		156.06	公用经费合计					18.35	

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

部门公开07表

部门：中共池州市贵池区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	
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：中共池州市贵池区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

部门公开08表

部门：中共池州市贵池区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：中共池州市贵池区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 中共池州市贵池区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218.96万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计218.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加35.87万元，增长19.59%，主要原因：增加了职工的基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计214.75万元，其中：财政拨款收入204.39万元，占95.18%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.36万元，占4.82%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计214.14万元，其中：基本支出184.16万元，占86.00%；项目支出29.98万元，占14.00%；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204.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计204.39万元（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32.68万元，增长19.03%，主要原因：一是增加了职工的基础绩效奖；二是增加了退休人员的生活补助。

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204.39万元，占本年支出的95.45%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.68万元，增长19.03%。主要原因：一是增加了职工的基础绩效奖；二是增加了退休人员的生活补助。

（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204.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138.53万元，占67.78%；社会保障和就业（类）支出47.69万元，占23.33%；卫生健康（类）支出4.17万元，占2.04%；住房保障（类）支出14.01万元，占6.85%。

（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141.25万元，支出决算为204.39万元，完成年初预算的144.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了职工的基础绩效奖；二是增加了退休人员的生活补助。其中：基本支出174.41万元，占85.33%；项目支出29.98万元，占14.67%。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93.54万元，支出决算为138.42万元，完成年初预算的147.98%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了职工的基础绩效奖。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为10.44万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的1.05%，决算数小于预算数的主要原因是调整了功能科目。

3. 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22.65万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员的生活补贴。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.91万元，支出决算为9.91万元，决算数据与预算数据持平。

5. 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4.95万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的305.86%，决算数大于预算数的主要原因：一是职业年金基数调整；二是退休人员职业年金做实。

6. 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3.20万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因是退休1人。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的99.05%，主要原因：一是医疗保险基数调整；二是退休1人。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.10万元，支出决算为12.10万元，决算数据与预算数据持平。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的31.57%，决算数小于预算数的主要原因是只发放了三个月，另几个月未发放。

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174.41万元，其中：

人员经费：156.06万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费：18.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共池州市贵池区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决算情况说明

中共池州市贵池区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，中共池州市贵池区直属机关工作委员会机关运行经费支出18.35万元，比2021年减少20.74万元，下降53.06%，主要原因是单位压减了基本支出的开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共池州市贵池区直属机关工作委员会政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、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，中共池州市贵池区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30万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，自评等级为“优”的项目1个，等级为“良”的项目0个，等级为“中”的项目0个，等级为“差”的项目0个。从评价情况看，贵池区直工委项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

组织对“党建及效能经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金30万元。以上项目委由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

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，2022年贵池区直工委全年预算数为141.25万元，追加预算73.5万元，合计214.75万元，完成预算数的100%，2022年度部门整体支出绩效自评综合得分为100分，自评结果为“优”。部门整体绩效目标任务完成情况：一是强化理论武装，完成了组织支部书记、党务工作者培训及班党员干部培训工作；二是创建了示范点完成5个；三是认真做好区直机关效能工作，开展了机关效能检查，完成率达100%。存在问题和改进措施：一是进一步加强绩效管理工作学习力度。强化素质学习，加大学习力度。主动收集整理中央、省、市、区关于预算绩效管理制度文件并装订成册，开展学习培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作；二是进一步加强项目绩效目标管理。依据国家相关政策、财政支出方向和重点、单位职能提出的绩效目标进行编制，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可

行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映“党建及效能项目”绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

党建及效能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30万元，执行数为29.98万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是通过对党员干部加强培训，提高了党员干部政治理论水平和工作能力；二是通过效能建设的督查，改进了干部的工作作风，提高了办事效率。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够科学严谨，导致预算执行率偏低；二是绩效目标设置不够完整。下一步改进措施：一是加强预算编制测算与论证，提高预算编制准确性；二是加强单位内部预算绩效管理，提高绩效目标编制质量。

党建及效能项目绩效自评表

项目名称		党建及效能工作经费		实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	调整预算数(A)	实际执行数(B)	执行率(B/A)	分值	得分	
	年度资金总额	30	29.98	29.98	100%	10	10	
	其中：中央、省、市补助							
	县(区)资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高机关党建质量，深化机关效能建设，推进机关廉政文化建设			通过开展“机关党建质量全面提升年”和“机关效能建设提升年”活动，提高了机关党建质量，深化了机关效能建设，推进了机关廉政文化建设，营造出风清气正的氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			

标	产出指标 (50分)	数量指标 (20)	开展学习培训	≥3 次	3 次	5	5		
			党员干部培训	≥800 人次	≥800 人次	5	5		
			创建示范点	≥5 个	≥5 个	5	5		
			机关效能检查	≥10 次	≥10 次	5	5		
		质量指标 (10)	学习培训人员参加率	≥95%	≥95%	5	5		
			党员干部培训参加率	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标 (10)	学习培训时间	≤2 月/次	≤2 月/次	10	10		
		成本指标 (10)	党建及效能经费	29.98 万元	29.98 万元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
			社会效益指标	提升党员干部政治理论水平	定性	100%	20	20	
	机关效能提升			定性	100%	10	10		
	生态效益指标		—	—	—	—	—		
	可持续影响指标		—	—	—	—	—		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	党员干部满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	100	

(3) 部门评价结果。

《2022年度项目绩效评价报告》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**：指单位从同级财政部门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。

九、1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):其他用于中国共产党事务的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、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)反映由单位缴纳的职业年金支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映职工医疗保险缴费。

十三、. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。