

监督索引号**53042500628601000**

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，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。

2.指导县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。

3.指导县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、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对县直机关各级党组织、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，并向县委报告。

5.指导县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，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对县直机关党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。

7.审批所属机关党委、党总支和党支部党组织的设置、调整、撤销。督促指导所属县直机关党组织按期换届，审批所属机关党委和党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记人选。

8.督促指导县直机关加强基层组织建设，严格落实“三会一课”、民主评议党员、组织生活会等制度，做好党员发展、教育和管理等工作。组织开展县直机关党务干部教育培训。

9.了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.领导县直机关各部门党的纪律检查工作，支持县直机关纪工委开展工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以服务中心、建设队伍为核心，深入推进作风革命效能革命，提升机关效能建设。成功创建易门县人力资源和社会保障局、易门县政务服务管理局2个市级模范机关和易门县政务服务管理局1个省级模范机关。结合模范机关创建、寻标对标达标创标等行动，扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，通过检视研讨和对标提升两个主要的环节，深入分析研究解决存在的突出问题，增强责任意识、使命意识和表率意识，深入推进作风革命加强机关效能建设。坚决扛起工委的主体责任，认真贯彻落实好县委县政府工作，完成招商引资2000.00万元，完成任务数的100.00%；完成向上争取资金6.00万元，完成任务数6.00万元的100.00%。

2.以党的创新理论凝心铸魂，坚持不懈学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持读原著、学原文、悟原理，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为党员教育培训的首课、主课和必修课。认真落实“第一议题

”制度、抓实党的十九届六中全会精神学习、深化省市县党代会精神的学习。53家单位、部门制定“第一学习计划”制度53个，组织开展学习544次，利用理论中心组学习、“三会一课”、主题党日等开展专题宣讲、专题培训13场次。开展理论学习中心组学习200余次，组织4900人次观看“云岭先锋”夜校7期。举办2期机关“基层党组织书记”讲坛、参与书记163人次、交流发言10人次，开展领导干部上讲堂活动，推动县直机关各级领导干部218人（处级领导25人，科级领导193人），讲党课567次（其中：到所在支部开展次数476次，到挂钩联系单位开展次数91次）、参与人数46169人次。

3.以支部工作条例为准绳，理顺增强机关党的组织体系建设，不断增强党员队伍的生机活力。认真开展党组织设置整改提升行动，提升党支部设置科学化水平，接收县教育工委、县卫健工委和县工信工委机关党支部；按程序严要求确定发展对象15名，办理接转党员组织关系133人，按期完成换届30家，扎实做好党支部标准化规范化建设分类定级。按照“四个一”的责任要求，推进林草局机关党支部软弱涣散党组织整顿提升工作。完成256名党员和110名党组织书记“万名党员进党校”和基层党组织书记培训任务。深化巩固“智慧党建”工作成果，提升网上党支部运用效能，开展“三会一课”1524次、主题党日544次，发送党务公开1900余条。把优化营商环境纳入基层党组织“三会一课”、主题党日学习的重要内容，助力乡村振兴、助推社会经济高质量发展。

4.树牢“党建+”理念，深化党建引领，党建工作与中心工作同向发力、同频共振。持续开展“我为群众办实事”实践活动，把“双报到双服务双报告”与实践活动有机结合，115个党支部制定民生实事计划289件、已办结206件，1235名党员制定为民办事清单2603件、已办结1569件。在职党员报到1240人，开展服务157次。提升党的组织生活质量，举行基层党建实务“大练兵”。印发“民族团结进步示范创建进机关”工作方案、项目清单，召开创建工作动员会、推进会共51场次，对48家单位部门巡回式开展督促检查2次，开展专题学习23场次，举行“中华民族一家亲喜迎党的二十大”主题演讲比赛，拍摄《爱我中华》短视频，宣传铸牢中华民族共同体意识等方针政策共计140条/次。

5.扭住党建责任制这个“牛鼻子”，以责任落实推动工作落实，以好的作风树立好的导向。研究机关党建工作10次，召开机关党建工作会议、推进会、调度会8次，开展集体廉政谈话1次。制定3个方面9条述职评议反馈意见整改落实方案，抓好整改落实。明确4个方面25项重点工作，细化分解任务，推动2022年机关党建工作责任落实。建立完善机关党建“月督促、月考核，季派单、季考核”“一促一派两考”考核体系，综合运用“评、查、谈、帮”等方式，不打招呼、随机抽查，一杆子插到底进行督促提醒，开展督促检查34余次，帮基层党组织解决问题12个。抓实基层党建述职评议考核反馈，制定整改方案53个，对考核排位靠后的5名党组织书记进行约谈，传导工作压力，压实工作责任。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2022年部门决算公开空表说明：表08（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）和表09（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）两张表均无数据，该表数据为空，特做此说明。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2022年度收入合计762,198.87元。其中：财政拨款收入762,198.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少213,519.69元，下降21.88%。其中：财政拨款收入减少213,519.69元，下降21.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年1月退休1名工作人员，工资等基本支出减少；今年未采购固定资产和党建工作经费支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2022年度支出合计762,198.87元。其中：基本支出739,740.99元，占总支出的97.05%；项目支出22,457.88元，占总支出的2.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少213,519.69元，下降21.88%。其中：基本支出减少136,050.49元，下降15.53%；项目支出减少77,469.20元，下降77.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年1月退休1名工作人员，工资等基本支出减少；今年未采购固定资产及党建工作经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出739,740.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出669,003.37元，占基本支出的90.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,737.62元，占基本支出的9.56%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,457.88元。其中：

基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要是党员教育培训费5,888.20元、会议费12,000.00元、劳务费4,569.68元。

三、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

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出762,198.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少213,519.69元，下降21.88%。主要原因是2022年1月退休1名工作人员，工资等基本支出减少；项目支出减少77,442.12元，主要是厉行节约，今年未新购办公电脑、桌椅、档案柜、打印复印设备减少办公费用6,3000.00元、党员教育培训费减少6,542.12元、会议费减少7,900.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出581,408.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.28%。主要用于支付工资福利、对个人和家庭的补助、购买商品和服务支出和项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出61,238.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于干部职工基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出62,691.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出。

。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出56,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于职工住房公积金和购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,950.00元，支出决算为2,271.00元，完成年初预算的76.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,271.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,271.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,950.00元，支出决算为2,271.00元，完成年初预算的76.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,271.00元，完成年初预算的76.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因今年厉行节约，单位实际发生公务接待支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,271.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,271.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因单位2021年实际发生公务接待支出，但费用未列支，而本年度因市级及外县有关部门到我县指导交流机关党建工作，导致公务接待费比上年同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级及外县有关部门到我县指导交流机关党建工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会2022年机关运行经费支出70,737.62元，增加3,847.25元，增长5.75%，主要原因是今年实际列支的会议费增加。主要用于县委县直机关工委日常办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公用房水电费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会资产总额122,070.22元，其中，流动资产22,912.22元，固定资产92,358.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,012.22元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042500628601111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	762,198.87	一、一般公共服务支出	31	581,408.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61,238.48
	9		九、卫生健康支出	39	62,691.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	56,860.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	762,198.87	本年支出合计	57	762,198.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	762,198.87	总计	60	762,198.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	762,198.87	762,198.87						
201			一般公共服务支出	581,408.74	581,408.74						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	581,408.74	581,408.74						
2013101			行政运行	569,408.74	569,408.74						
2013102			一般行政管理事务	12,000.00	12,000.00						
208			社会保障和就业支出	61,238.48	61,238.48						
20805			行政事业单位养老支出	56,668.80	56,668.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,668.80	56,668.80						
20807			就业补助	4,569.68	4,569.68						
2080799			其他就业补助支出	4,569.68	4,569.68						
210			卫生健康支出	62,691.65	62,691.65						
21011			行政事业单位医疗	62,691.65	62,691.65						
2101101			行政单位医疗	34,459.56	34,459.56						
2101103			公务员医疗补助	28,232.09	28,232.09						
221			住房保障支出	56,860.00	56,860.00						
22102			住房改革支出	56,860.00	56,860.00						
2210201			住房公积金	53,200.00	53,200.00						
2210203			购房补贴	3,660.00	3,660.00						

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
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	762,198.87	739,740.99	22,457.88			
201		一般公共服务支出	581,408.74	563,520.54	17,888.20			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	581,408.74	563,520.54	17,888.20			
2013101		行政运行	569,408.74	563,520.54	5,888.20			
2013102		一般行政管理事务	12,000.00		12,000.00			
208		社会保障和就业支出	61,238.48	56,668.80	4,569.68			
20805		行政事业单位养老支出	56,668.80	56,668.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,668.80	56,668.80				
20807		就业补助	4,569.68		4,569.68			
2080799		其他就业补助支出	4,569.68		4,569.68			
210		卫生健康支出	62,691.65	62,691.65				
21011		行政事业单位医疗	62,691.65	62,691.65				
2101101		行政单位医疗	34,459.56	34,459.56				
2101103		公务员医疗补助	28,232.09	28,232.09				
221		住房保障支出	56,860.00	56,860.00				
22102		住房改革支出	56,860.00	56,860.00				
2210201		住房公积金	53,200.00	53,200.00				
2210203		购房补贴	3,660.00	3,660.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	762,198.87	一、一般公共服务支出	33	581,408.74	581,408.74		
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	61,238.48	61,238.48		
	9		九、卫生健康支出	41	62,691.65	62,691.65		
	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	56,860.00	56,860.00		
	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	762,198.87	本年支出合计	59	762,198.87	762,198.87		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	762,198.87	总计	64	762,198.87	762,198.87		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中国共产党巨野县委员会县直机关工作委员会

支出功能分类科目编码	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					
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				762,198.87	739,740.99	22,457.88	762,198.87	739,740.99	669,003.37	70,737.62	22,457.88					
201			一般公共服务支出				581,408.74	563,530.54	17,888.20	581,408.74	563,530.54	492,782.92	70,737.62	17,888.20					
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务				581,408.74	563,530.54	17,888.20	581,408.74	563,530.54	492,782.92	70,737.62	17,888.20					
2013101			行政运行				569,408.74	563,530.54	5,888.20	569,408.74	563,530.54	492,782.92	70,737.62	5,888.20					
2013102			一般行政管理事务				12,000.00		12,000.00					12,000.00					
208			社会保障和就业支出				61,238.48	56,668.80	4,569.68	61,238.48	56,668.80	56,668.80		4,569.68					
20805			行政事业单位养老支出				56,668.80	56,668.80		56,668.80	56,668.80	56,668.80							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				56,668.80	56,668.80		56,668.80	56,668.80	56,668.80							
20807			就业补助				4,569.68		4,569.68					4,569.68					
2080799			其他就业补助支出				4,569.68		4,569.68					4,569.68					
210			卫生健康支出				62,691.65	62,691.65		62,691.65	62,691.65	62,691.65							
21011			行政事业单位医疗				62,691.65	62,691.65		62,691.65	62,691.65	62,691.65							
2101101			行政单位医疗				34,459.56	34,459.56		34,459.56	34,459.56	34,459.56							
2101103			公务员医疗补助				28,232.09	28,232.09		28,232.09	28,232.09	28,232.09							
221			住房保障支出				56,860.00	56,860.00		56,860.00	56,860.00	56,860.00							
22102			住房改革支出				56,860.00	56,860.00		56,860.00	56,860.00	56,860.00							
2210201			住房公积金				53,200.00	53,200.00		53,200.00	53,200.00	53,200.00							
2210203			购房补贴				3,660.00	3,660.00		3,660.00	3,660.00	3,660.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：中国共产党义乌市委员会县直机关工作委员会

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	669,003.37	302	商品和服务支出	70,737.62	310	资本性支出		
30101	基本工资	179,698.00	30201	办公费	5,544.90	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	237,972.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	77,427.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	1,500.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56,668.80	30206	电费	806.26	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	32,247.56	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	28,232.09	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3,557.92	30211	差旅费	12,465.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	53,200.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1,311.90	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1,030.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2,271.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	6,058.56	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39,750.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		669,003.37	公用经费合计						70,737.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会
人员经费

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	22,457.88	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	12,000.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	5,888.20	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	4,569.68	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				22,457.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中国共产党易门委员会县直机关工作委员会

支出功能分类科目编码	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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2,950.00	2,950.00	2,271.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	2,950.00	2,950.00	2,271.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,271.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	46
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	70,737.62
（一）行政单位	23	—	—	70,737.62
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门： 中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	122,070.22	22,912.22	92,358.00	0.00	0.00	0.00	92,358.00	0.00	0.00	6,800.00	0

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		县委县直机关工委现有机关行政编制3名，实有人员4名，其中书记1名（由县委领导兼任），常务副书记1名，副书记1名。截至2022年7月底，县委县直机关工委下设直属党组织57个，其中机关党委2个，公司党委1个，党总支11个，直属党支部43个，共有党员1315名。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		设立了召开会议次数、培训人数2个数量指标；设立了发展党员1个社会效益指标；设立了基层党组织满意度1个满意度指标。
	(三) 部门整体收支情况		2022年，县委县直机关工委总收入76.22万元，其中财政拨款76.22万元；总支出76.22万元，其中财政拨款76.22万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定印发《中共易门县委县直机关工委全面实施预算绩效管理方案（试行）》、《中共易门县委县直机关工委经费支出预算绩效评价操作规程（试行）》等相关配套文件。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年，县委县直机关工委严格遵守厉行节约的有关规定，“三公经费”支出数为0.23万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过完善单位绩效评价指标体系，规范指导预算申报绩效目标和指标值设定，真正做到绩效指标量化、可评，将单位有限的资金花在刀刃上，强化单位绩效指标和标准约束，提高预算绩效管理的科学性，为单位编报预算、实施绩效管理、开展绩效分析提供有力支撑。为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立了工作领导小组，制定了自评方案，学习相关绩效评价规定。
		2. 组织实施	工委预算绩效管理领导小组和办公室严格按照县财政局的绩效工资要求，明确专人负责日常绩效管理工作，制定绩效管理方法和运行流程，明确专人负责开展全过程绩效评价。
三、评价情况分析综合评价结论			2022年，县委县直机关工委认真按照厉行节约的要求，严格执行预决算，每一笔支出都发挥应有的效益。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			将绩效目标审核、运行监控、评估、评价等结果应用于预算申报、转移支付资金分配、完善政策和改进管理。
六、主要经验及做法			强化预算绩效全年度全过程跟踪管理，根据县财政局预算绩效管理要求，成立工委预算绩效管理领导小组和办公室，明确专人负责日常绩效管理工作，制定绩效管理方法和运行流程，制定总体绩效目标、年度绩效目标、部门年度重点工作任务、部门整体支出绩效指标，并在年度内认真落实绩效评价各项工作任务。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会		
内容			说明
部门总体目标	部门职责	1. 统一组织、规划、部署县直机关的工作，提出加强和改进机关建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。 2. 指导县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。 3. 指导县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、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。 4. 对县直机关各级党组织、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，并向县委报告。 5. 指导县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管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。 6. 配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对县直机关党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。 7. 审批所属机关党委、党总支和党支部党组织的设置、调整、撤销。督促指导所属县直机关党组织按期换届，审批所属机关党委和党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记人选。 8. 督促指导县直机关加强基层组织建设，严格落实“三会一课”、民主评议党员、组织生活会等制度，做好党员发展、教育和管理等工作。组织开展县直机关党务干部教育培训。 9. 了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 10. 领导县直机关各部门党的纪律检查工作，支持县直机关纪工委开展工作。	
	总体绩效目标	1. 坚持服务中心，注重统筹谋划，扎实推进重点工作落实。 2. 找准职责定位，明确目标任务，扎实推进机关党建工作。 3. 强化理论武装，筑牢政治忠诚，扎实推进政治机关建设。 4. 聚焦五个基本，注重作用发挥，扎实推进党支部标准化规范化建设。 5. 坚持守正创新，紧扣主题主线，扎实推进党员教育管理。 6. 绷紧思想之弦，心存敬畏之心，扎实推进清廉机关建设。	

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	1. 根据中央、省、市、县委对机关党建工作的部署，结合机关工委所属基层党组织实际，制定2022年机关党建工作要点，召开党建工作会议，对2022年机关党建工作进行部署； 2. 督促工委所属各基层党组织严格三会一课、主题党日、民主评议党员等党内组织生活； 3. 抓实教育培训，举办万名党组织书记培训班暨万名党员进党校培训； 4. 做好机关党建日常工作，及时办理党组织关系转接手续，做好党费收缴以及会计核算工作，高质量做好发展党员工作。	1. 研究机关党建工作10次，召开机关党建工作会议、推进会、调度会8次，开展集体廉政谈话1次。制定3个方面9条述职评议反馈意见整改落实方案，抓好整改落实。明确4个方面25项重点工作，细化分解任务，推动2022年机关党建工作责任落实。2. 工委53家单位、部门制定“第一学习计划”制度53个，组织开展学习544次，利用理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日等开展专题宣讲、专题培训13场次。开展理论学习中心组学习200余次，组织4900人次观看“云岭先锋”夜校7期。举办2期机关“基层党组织书记”讲坛，参与书记163人次、交流发言10人次，开展领导干部上讲堂活动，推动县直机关各级领导干部218人（处级领导25人，科级领导193人），讲党课567次（其中：到所在支部开展次数476次，到挂钩联系单位开展次数91次）、参与人数46169人次。3. 接收县委教育工委、县卫健工委和县工信工委机关支部；按程序严格要求确定发展对象15名，办理接转党员组织关系133人，按期完成换届30家，扎实做好党支部标准化规范化建设分类定级。按照“四个一”的责任要求，推进林草局机关支部软弱涣散党组织整顿提升工作。完成256名党员和110名党组织书记“万名党员进党校”和基层党组织书记培训任务。

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			1,000,147.65	1,000,147.65		762,198.87		
加强统筹谋划，强化安排部署，注重督促落实，扎实抓好机关党建工作。	本级	1. 制定党建工作方案，召开党建工作会议，部署全年党建工作。2. 督促各基层党组织认真落实“三会一课”、主题党日等党内组织生活。3. 强化党员教育管理，举办万名党组织书记暨万名党员进党校培训班。4. 做好日常工作，做好党费收缴、党组织关系转接、发展党员等日常工作。	1,000,147.65	1,000,147.65		762,198.87	76.21	主要原因因为今年退休1名工作人员、未采购固定资产和厉行节约致党建工作经费支出减少。

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	会议次数	>=	2	次	8	加大机关党建工作推进力度，召开机关党建工作会议、推进会、调度会8次。
		培训参加人次	>=	300	人次	366	圆满完成256名党员和110名党组织书记“万名党员进党校”和基层党组织书记培训任务。
		党建工作进一步规范化	>=	90	%	95	机关党建工作进一步规范化标准化。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象的满意度	>=	90	%	96	进一步优化培训方案，提高培训课程质量，进一步提高党员满意度。
		其他需说明事项	无。				
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

2022年度项目支出绩效自评表												
项目名称		党建工作经费										
主管部门		中国共产党门县委员会县直机关工作委员会				实施单位		中国共产党门县委员会县直机关工作委员会				
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值		执行率	得分	
		年度资金总额		50,000.00		50,000.00		22,457.88		10.00	44.92	4.49
		其中：当年财政拨款		50,000.00		50,000.00		22,457.88				44.92
		上年结转资金										
		其他资金										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
认真学习贯彻《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党员教育管理工作条例》，以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，以党支部建设为基础，坚持党要管党、全面从严治党，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，坚持以上率下、以机关带系统，坚持问题导向、分类指导，坚持求真务实、改革创新，着力深化理论武装、着力夯实基层基础、着力推进正风肃纪，全面提高机关党的建设质量。						1. 研究机关党建工作10次，召开机关党建工作会议、推进会、调度会8次，开展集体廉政谈话1次。制定3个方面9条述职评议反馈意见整改落实方案，抓好整改落实。明确4个方面25项重点工作，细化分解任务，推动2022年机关党建工作责任落实。2. 工委53家单位、部门制定“第一学习计划”制度53个，组织开展学习544次，利用理论中心组学习、“三会一课”、主题党日等开展专题宣讲、专题培训13场次。开展理论中心组学习200余次，组织4900人次观看“云岭先锋”夜校7期。举办2期机关“基层党组织书记”讲坛，参与书记163人次、交流发言10人次，开展领导干部上讲堂活动，推动县直机关各级领导干部218人（处级领导25人，科级领导193人），讲党课567次（其中：到所在支部开展次数476次，到挂钩联系单位开展次数91次）、参与人数46169人次。3. 接收县教育工委、县卫健工委和县工信工委机关党支部；按程序严格要求确定发展对象15名，办理接转党员组织关系133人，按期完成换届30家，扎实做好党支部标准化规范化建设分类定级。按照“四个一”的责任要求，推进林草局机关党支部软弱涣散党组织整顿提升工作。完成256名党员和110名党组织书记“万名党员进党校”和基层党组织书记培训任务。						
项目支出绩效指标表												
绩效指标			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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
							90.00	90.00				
产出指标	数量指标	发展党员数	>=	13	人	15	10.00	10.00				
产出指标	数量指标	空召开党建工作会	>=	2	次	8	10.00	10.00	加大机关党建工作领导，适时召开推进会。			
产出指标	数量指标	党员培训人数	>=	200	人	366	10.00	10.00	无			
产出指标	质量指标	考核合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无			
产出指标	时效指标	按月完成党建大数	=	100	%	100	10.00	10.00	无			
效益指标	社会效益指标	党员违规违纪控制	<=	10	人	8	30.00	30.00	加大党员教育管理培训力度。			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	党95	%	96	10.00	10.00	无			
其他需要说明的事项												
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	94.49	优			
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。												
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。												
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。												

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	公益性岗位补助资金								
主管部门	中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会			实施单位	中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15,000.00	15,000.00	4,569.68	10.00	30.46	3.05		
	其中：当年财政拨款	15,000.00							
	上年结转资金		15,000.00	4,569.68		30.46			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为了保证单位工作的顺利开展，进一步提升机关党建工作质量和水平，我单位招录1名公益性岗位人员，主要配合办公室日常管理、内部运转和保障工作。			我单位今年已招录1名公益性岗位人员，主要配合办公室日常管理、内部运转和保障工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	招录公益性岗位人	=	1	人	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	按时兑现率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	公益性岗位人员聘	=	1	年	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	稳定就业率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对机关工委	>=	90	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.05	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表										
项目名称	机关示范点打造及开展创建活动专项经费									
主管部门	中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会			实施单位	中国共产党易门县委员会县直机关工作委员会					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	30,000.00	30,000.00	0.01	10.00					
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	0.01						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	县委机关工委认真履行民族团结进步示范创建“进机关”指导组工作职责，时刻牢记习近平总书记“促进各族群众共同富裕，建设美好家园，维护民族团结”的嘱托，把学习贯彻好习近平总书记关于加强和改进民族工作、统战工作的重要论述及习近平考察云南的重要讲话精神作为重大政治任务来抓，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧密结合工委模范机关创建和寻标对标达标创标行动等重点工作，突出目标导向、问题导向、实践导向、结果导向，民族团结进步示范创建工作在县直机关各单位扎实开展。			印发“民族团结进步示范创建进机关”工作方案、项目清单，召开创建工作动员会、推进会共51场次，对48家单位部门巡回式开展督促检查2次，开展专题学习23场次，举行“中华民族一家亲 喜迎党的二十大”主题演讲比赛，拍摄《爱我中华》短视频，大力宣传铸牢中华民族共同体意识等方针政策。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	80.00		
产出指标	数量指标	会议次数	>=	20	次	51	10.00		无	
产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料	>=	1500	份(部、个)	1600	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	会议人次	>=	3500	人次	3600	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	会议天数	>=	20	天	26	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	是否纳入年度计划	=	1	是/否	1	5.00	5.00	无	
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	200	元/人·天	200	5.00	5.00	无	
效益指标	经济效益指标	视频、电话会议	>=	10	%	10	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	95	%	96	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	80.00	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										