



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：286

部门名称：中国共产党卢龙县委县直机关工作  
委员会

二〇二三年九月



# 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收入支出决算表
- 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。

（二）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，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导县直机关基层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）对县直机关基层党组织落实党建责任制、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。

（五）指导县直机关基层党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理。

（六）督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（七）指导基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

（八）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（九）领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关基层党组织做好党的群众工作。

（十）协同有关部门指导、规划、协调县直机关党员培训工

作，组织实施党务干部教育培训工作。

（十一）配合县级军事机关，抓好县直机关国防教育和武装工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

## 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	中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会 2022 年度部门决算即中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

2022年度

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	105.07	一、一般公共服务支出	32	80.09
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	16.91
	9		九、卫生健康支出	40	3.51
	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	4.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	105.07	<b>本年支出合计</b>	58	105.07
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	
<b>总计</b>	31	105.07	<b>总计</b>	62	105.07

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会 2022年度 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		105.07	105.07					
201	一般公共服务支出	80.09	80.09					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.09	80.09					
2013101	行政运行	80.09	80.09					
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91					
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91					
2080501	行政单位离退休	10.25	10.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66					
210	卫生健康支出	3.51	3.51					
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51					
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51					
221	住房保障支出	4.56	4.56					
22102	住房改革支出	4.56	4.56					
2210201	住房公积金	4.56	4.56					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会
2022年度
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		105.07	101.07	4.00			
201	一般公共服务支出	80.09	76.09	4.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.09	76.09	4.00			
2013101	行政运行	80.09	76.09	4.00			
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91				
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91				
2080501	行政单位离退休	10.25	10.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66				
210	卫生健康支出	3.51	3.51				
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51				
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51				
221	住房保障支出	4.56	4.56				
22102	住房改革支出	4.56	4.56				
2210201	住房公积金	4.56	4.56				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

2022年度

公开04表  
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	105.07	一、一般公共服务支出	33	80.09	80.09		
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	16.91	16.91		
	9		九、卫生健康支出	41	3.51	3.51		
	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	4.56	4.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>105.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>105.07</b>	<b>105.07</b>		
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款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>105.07</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>105.07</b>	<b>105.07</b>		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

2022年度

公开05表  
金额单位：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		105.07	101.07	4.00
201	一般公共服务支出	80.09	76.09	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.09	76.09	4.00
2013101	行政运行	80.09	76.09	4.00
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	
2080501	行政单位离退休	10.25	10.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	3.51	3.51	
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	
221	住房保障支出	4.56	4.56	
22102	住房改革支出	4.56	4.56	
2210201	住房公积金	4.56	4.56	

注：本表反映部门（或单位）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

人员经费			公用经费					
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	66.27	302	商品和服务支出	7.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.53	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.78	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	27.70	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	10.25	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	17.45	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14	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	0.23			
	人员经费合计	93.97		公用经费合计				7.10

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

2022年度

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

2022年度

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

2022年度

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
1.36		1.36		1.36		1.36		1.36		1.36	

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。

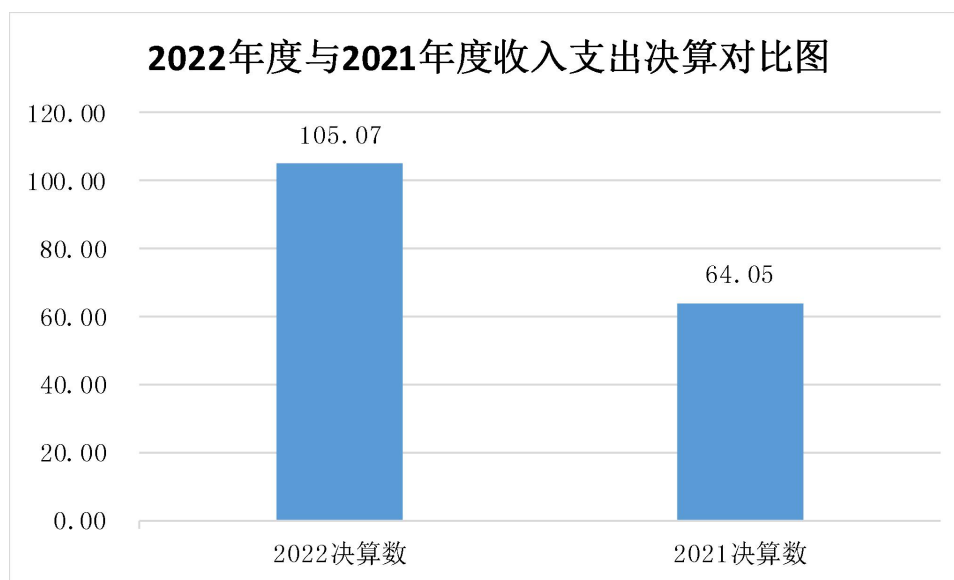




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

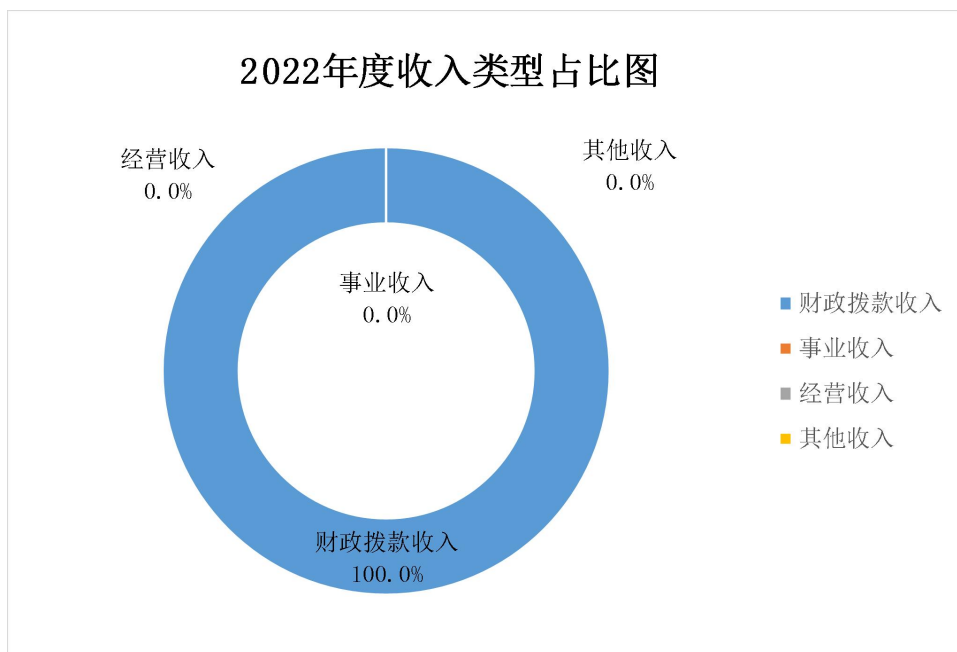
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）105.07 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 41.02 万元，增长 64.0%，主要原因是：2022 年调整工资、新增绩效奖金和去世老干部抚恤金，导致人员经费增加；另外财政增加了项目经费拨付。



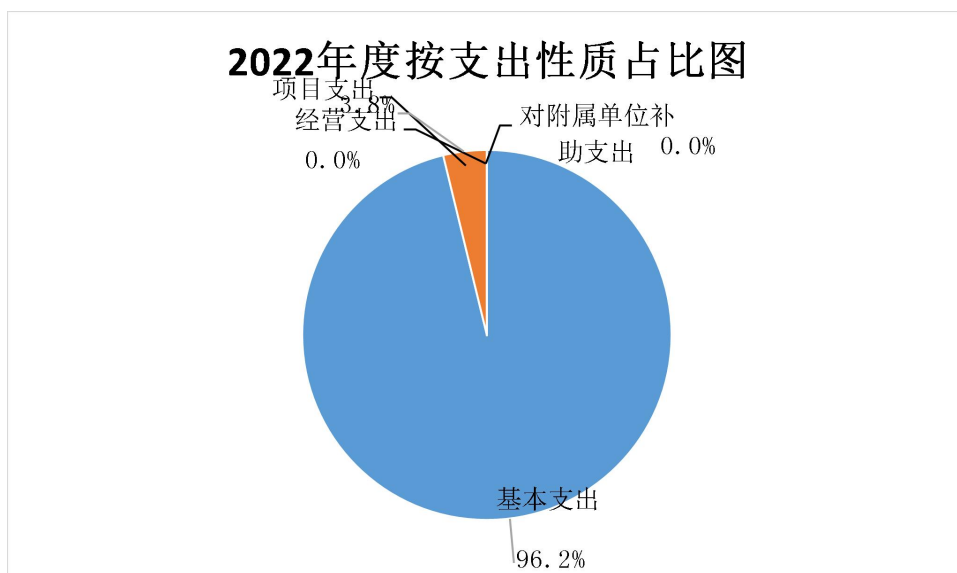
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 105.07 万元，其中：财政拨款收入 105.07 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 105.07 万元，其中：基本支出 101.07 万元，占 96.2%；项目支出 4.00 万元，占 3.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (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 105.07 万元，比 2021 年

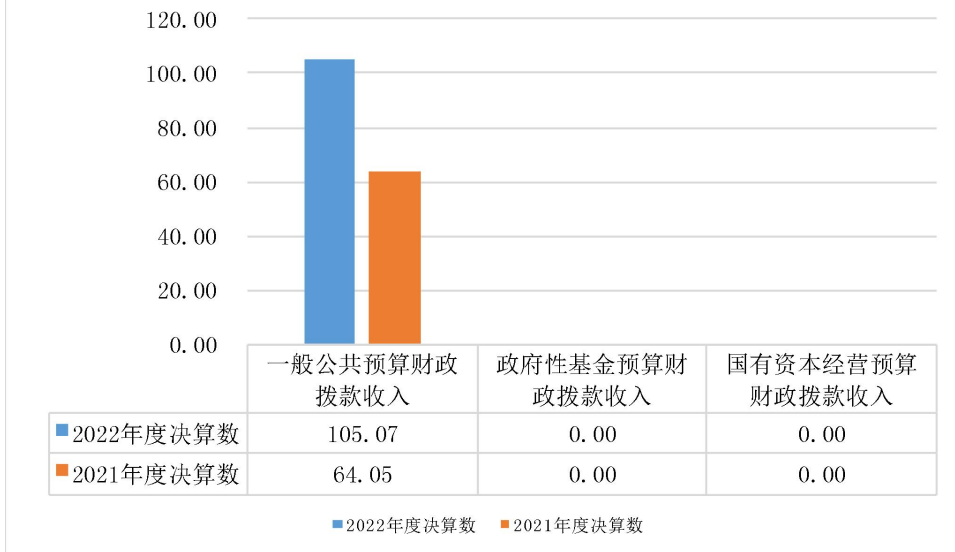
度增加 41.02 万元，增长 64.0%，主要原因是：2022 年调整工资、新增绩效奖金和去世老干部抚恤金，导致人员经费增加，另外财政增加了项目经费拨付；本年支出 105.07 万元，比上年增加 41.02 万元，增长 64.0%，主要原因是：2022 年调整工资、新增绩效奖金和去世老干部抚恤金，导致人员经费增加，另外财政增加了项目经费拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 105.07 万元，比上年增加 41.02 万元，增长 64.0%；主要原因是：2022 年调整工资、新增绩效奖金和去世老干部抚恤金，导致人员经费增加，另外财政增加了项目经费拨付；本年支出 105.07 万元，比上年增加 41.02 万元，增长 64.0%，主要原因是：2022 年调整工资、新增绩效奖金和去世老干部抚恤金，导致人员经费增加，另外财政增加了项目经费拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

2022年度与2021年度财政拨款收入对比图



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

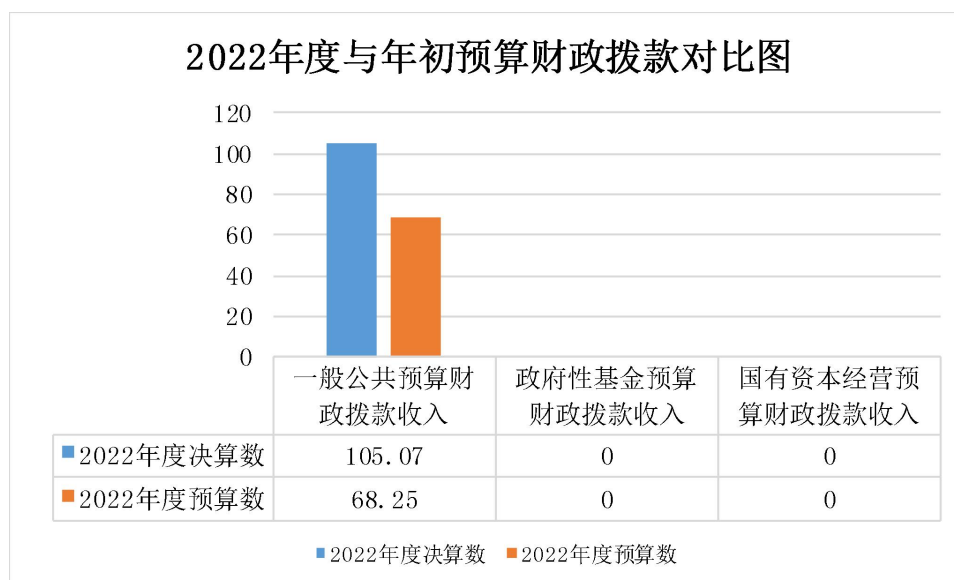
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 105.07 万元，完成年初预算的 153.9%，比年初预算增加 36.82 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年调整工资、新增绩效奖金和去世老干部抚恤金，导致人员经费增加；本年支出 105.07 万元，完成年初预算的 153.9%，比年初预算增加 36.82 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年调整工资、新增绩效奖金和去世老干部抚恤金，导致人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 153.9%，比年初预算增加 36.82 万元，2022 年调整工资、新增绩效奖金和去世老干部抚恤金，导致人员经费增加；本年支出完成年初预算 153.9%，比年初预算增加 36.82 万元，主要原因是：2022 年调整工资、新增绩效奖金和去世老干部抚恤金，导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持

平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 105.07 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 80.09 万元，占 76.2%，主要用于行政运行、专项业务等支出；社会保障和就业（类）支出 16.91 万元，占 16.1%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 3.51 万元，占 3.3%，主要用于行政单位医疗等支出；住房保障（类）支出 4.56 万元，占 4.3%，主要用于住房公积金等支出。

### （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 101.07 万元，其中：

人员经费 93.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；

公用经费 7.10 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.01 万元，降低 1.0%，主要原因是：严格执行有关规定，减少公务用车使用。

### （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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 1.36 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.01 万元，降低 1.0%，主要原因是：严格执行有关规定，减少公务用车使用。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 1.36 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持平，较上年减少 0.01 万元，降低 1.0%，主要原因是：严格执行有关规定，减少公务用车使用。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

## 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 7.10 万元，比 2021 年度增加 0.02 万元，增长 0.3%。主要原因是：工作量增加，增加了日常公用经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 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 1 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

未组织对一级项目开展重点评价。

### (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项目及民兵建设项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 党建活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了党支部建设和思想政治建设工作任务等。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	党建活动		项目级次	本级	实施主管单位	286001 - 卢龙县直机关工作委员会本级	金额单位	万元
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	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

标完成情况	党支部建设更加规范。《中国共产党支部工作条例(试行)》和“三会一课”制度落实到位,党组织建设逐步理顺,支部建设达标,实现党建工作水平整体提升。党员发展、教育管理工作更加严格。完成组织部下达的年度发展党员任务,发展党员质量高,对入党积极分子和入党发展对象进行教育培训,对不合格党员进行组织处置。				党支部建设更加规范。编印了《机关党建制度汇编》200本,完成138个基层党组织集中换届,打造了5家党建示范点,发展党员29名,举办党务干部培训班2期200余人次,168个党支部进行了亮责,2600多名党员进行了亮诺。				100.00		
	思想政治建设更加有效。依托专题学习、集中宣讲、主题党课等形式,掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神热潮,用理论武装头脑、指导实践、推动工作。庆祝建党101周年活动更加丰富。通过开展走访慰问、入党宣誓、演讲比赛、主题党日、参观学习等活动,营造热烈氛围,进一步激发爱党爱国情怀。				思想政治建设更加有效。围绕庆祝建党101周年和喜迎党的二十大胜利召开,开展了主题党日、书画展等系列活动200余场次,红色教育80余次,“二十大”精神宣讲95场次,制作宣讲视频10部。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	完成情况	党组织建设、思想政治建设、党员发展管理、精神文明建设、县委部署等工作完成了多少	15.00	文字描述		全部完成	全年完成	完成	15
		质量指标	完成效果	党组织建设、思想政治建设、党员发展管理、精神文明建设、县委部署等工作完成的效果	15.00	文字描述		效果明显	较上年有所提升	完成	15
		时效指标	完成时限	党组织建设、思想政治建设、党员发展管理、精神文明建设、县委部署等工作完成时间	10.00	文字描述		12月31日前完成	已完成	完成	10
		成本指标	经费使用	项目支出控制在预算内	10.00	≤	100	%	全部支付	完成	10
	效益指标	社会效益指标	对社会产生的作用	党组织的凝聚力、吸引力和战斗力不断增强,党员作用充分发挥。	15.00	文字描述		效果明显	较上年有所提升	完成	15
		可持续影响指标	对今后发展的影响	党建工作的科学化水平不断提升,为建设“京东福地、美丽卢龙”提供坚强的思想保证和组织保证。	15.00	文字描述		效果明显	较上年有所提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织和党员满意度	基层党组织和党员对工委工作的满意程度	10.00	文字描述		比较满意	比较满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人:	刘颖丽	联系电话:	7206658
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

(2) 民兵建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,党建活动项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。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:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	民兵建设		项目级次	本级	实施主管单位	286001-卢龙县直机关工作委员会本级	金额单位	万元
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	1.000000	到位数	1.000000	执行数	1.000000	100		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
	按照“战时应战、急时应急、平时服务”的要求,加强专武干部、国防教育宣传员培训,增强国防观念,支持国防建设,狠抓落实。				能够按照“战时应战、急时应急、平时服务”的要求,完成专武干部、国防教育宣传培训任务,增强国防观念,支持国防建设,各项工作全部落实。				100.00

	优化民兵组织布局，改进编组办法，打牢基础，民兵组织与时俱进，开拓创新。组织民兵拉动演练，民兵队伍科技含量增高，工作能力和民兵组织战斗力进一步提高，在维护社会稳定、抢险救灾等突发事件中的突击队作用明显。				能够优化民兵组织布局，改进编组办法，实现民兵组织基础牢固、与时俱进、开拓创新。组织民兵拉动演练，进一步提升工作能力和民兵组织战斗力，为加快建设新时代“京东福地、美丽卢龙”贡献力量。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	<b>产出指标</b>	数量指标	完成情况	民兵整组、民兵拉动演练、国防教育、征兵宣传等工作任务完成了多少。	15.00	文字描述		全部完成	全部完成	完成	15
		质量指标	完成效果	民兵整组、民兵拉动演练、国防教育、征兵宣传等工作任务完成效果。	15.00	文字描述		效果明显	较上年有所提升	完成	15
		时效指标	完成时限	民兵整组、民兵拉动演练、国防教育、征兵宣传等工作任务完成时间。	10.00	文字描述		12月31日前完成	已完成	完成	10
		成本指标	经费使用	项目支出控制在预算内	10.00	≤	100	%	全部支付	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	对社会产生的作用	在维护社会稳定、抢险救灾等突发事件中的突击队作用明显。	15.00	文字描述		效果明显	较上年有所提升	完成	15
		可持续影响指标	对今后发展的影响	推动县直机关人民武装工作再上新台阶，为卢龙经济社会发展保驾护航。	15.00	文字描述		效果明显	较上年有所提升	完成	15
		<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	基层党组织和党员满意度	10.00	文字描述		比较满意	比较满意	完成	10
		<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘颖丽			联系电话:	7206658						

说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
-----	--

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 相关名词解释

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