

中共景德镇市珠山区委员会党校部门 2022 年 度部门决算

目 录

第一部分 区委党校部门概况

- 一、部门主要职责
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

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、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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 区委党校部门概况

一、部门主要职能

- 1、负责全区党员干部、区直部门中层干部、青年干部、意识形态部门干部、乡镇直单位负责人、村两委班子负责人培训；
- 2、承担国家公务员的有关培训工作；
- 3、承担非中共党员干部的培训工作；
- 4、开办党校函授教育和符合政策规定的其他干部教育；
- 5、举办在职干部读书班和专题讲座；
- 6、对基层党校进行业务指导；
- 7、完成上级交办的其他工作任务

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区委党校本级。

本部门 2022 年年末实有人数 2 人，其中在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校				公开01表	
2022年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57.29	一、一般公共服务支出	32	52.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	57.29	本年支出合计	58	57.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	57.29	总计	62	57.29

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校		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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校		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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校		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（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	57.29	一、一般公共服务支出	33	52.17	52.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.25	2.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.91	0.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.97	1.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	57.29	本年支出合计	59	57.29	57.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	57.29	总计	64	57.29	57.29	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校		2022年度		公开07表			
				金额单位：万元			
项 目		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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校								2022年度	公开06表 金额单位：万元
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	44.49	302	商品和服务支出	12.80	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	7.95	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	10.51	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	1.61	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	2.25	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.36	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	3.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.48	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.17	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.81	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		44.49	公用支出合计						12.80

注：本表反映部门(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

编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校		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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	0	0	0	0	0	0
		合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校		2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目		合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	0	0	0
		合计	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.4	0.4	0
1.因公出国（境）费	2	0	0	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0	0
（1）公务用车购置费	4	0	0	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	0	0
3.公务接待费	6	0.4	0.4	0
（1）国内接待费	7	-----	-----	0
其中：外事接待费	8	-----	-----	0
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：中国共产党景德镇市珠山区委员会党校		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	0	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 57.3 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 28.3 万元，下降 33 %；本年收入合计 57.3 万元，较 2021 年减少 28.3 万元，下降 33%，主要原因是：疫情期间为组织外出学习培训。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 57.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 57.3 万元，其中本年支出合计 57.3 万元，较 2021 年减少 28.3 万元，下降 33%，主要原因是：疫情期间为组织外出学习培训；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0.028 万元，下降 100%，主要原因是：实行零级预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 57.3 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 38 万元，

决算数为 57.3 万元，完成年初预算的 150.8%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 32.6 万元，决算数为 52.2 万元，完成年初预算的 160%，主要原因是：按实际支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 2.2 万元，决算数为 2.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按实际支出。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为 0.9 万元，决算数为 0.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按实际支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 2 万元，决算数为 2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按单位实际人员支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 57.3 万元，其中：

（一）工资福利支出 44.5 万元，较 2021 年增加 10.1 万元，增长 29.4%，主要原因是：增加绩效工资。

（二）商品和服务支出 12.8 万元，较 2021 年减少 32.6 万元，下降 71.8%，主要原因是：疫情期间未外出培训。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 5.6 万元，下降 100%，主要原因是：本年调整会计科目，临时人员

工资记其他工资福利支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 0.34 万元，下降 100%，主要原因是：本年未购买固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 0.4 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.0002%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是：无该项支出。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无该项支出。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0.4 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是疫情期间无安排外地老师上课，无该项支出。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无该项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 批，累计接待 人次，主要为：无该项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预**

算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无该项支出；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 12.8 万元，较**上年决算数**减少 32.6 万元，降低 71.8%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少落实过紧日子要求压减办公支出，疫情期间未组织外出培训。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.7 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 0.7 万元。授予中小企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.7 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 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无公车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 14 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“党员培训”、“党员教育”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 57.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；

2. 预算执行方面。支出总额控制在良好；“三公”经费总体控制非常好，与小于本年预算。

3. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位 2022 年度评价得分为 98 分。

评价总体结论

我单位预算安排的基本支出保障了街道正常的工作运转，街道在执行上是严格遵守各项财经纪律。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效评价总体综述：根据年初设定的绩效目标，党员培训及党员教育项目绩效评价得分为 90 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。经评价，被评项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。评价得分 90 分。。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“对中小企业扶持资金”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**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车辆购置支出（含车辆购

置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评表

（ 2022 年 度 ）

项目名称	党员教育经费							
主管部门	珠山区人民政府			实施单位	珠山区委党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14 万元	14 万元	14 万元	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	0 万元	0 万元	0 万元	100	100%	100	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求对党史工资研究			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织党规党纪学习、培 训活动次数>5		100%	10	10	
			质量	组织党规党纪学习、培 训活动次数及时率		100%	10	10
	效益指标	社会效益	党规党纪学习、培训违 规违纪率	100	100%	20	30	
	满意度指标	满意度	培训人员满意度	100	100%	10	30	
	总分					100	90	

2022 年珠山区委党校项目绩效 自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

2022 年收到党员教育经费 14 万元，资金按要求支出该项工作的支出。

（二）本部门项目绩效目标情况

我部门编制 2022 年度部门预算时，全面设置部门、单位和政策项目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等效益指标。

一、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考意见。

2、绩效评价的对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、文件要求开展部门绩效自评，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资金配置、使用、处置管理情况，绩效目标的实现情况程度，包

括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

二、综合评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

三、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、产出指标完成情况

（1）、调查数据错误率

（2）、质量落实率

2、效益指标

（1）群众满意度

3、满意度

（1）、公众满意度指标

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

（1）部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

（2）业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》

等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）、改进方向及具体措施

（1）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

（2）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（3）加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效自评结果拟应用

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我街道高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

(二) 绩效自评结果公开情况

公开情况：本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于相关门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

评价部门名称	珠山区党校		下属单位个数	0
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：(1) 财政拨款	52.17	52.17	100
	(2) 其他资金			
	资金结构：(1) 基本支出	52.17	52.17	100
	(2) 项目支出			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况	
	绩效目标 1、执行国家有关法律、法规和财务规章制度；厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。绩效目标 2、合理编制本本单位社区预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障本单位正常运转的资金需要。绩效目标 3、建立、健全内部财务管理制度，对本本单位财务活动进行控制和监督 绩效目标 4、正确处理各项资金是否合理使用，坚持勤俭办事的方针，处理好社会效益和经济效益的关系		1/、执行国家有关法律、法规和财务规章制度；厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。 2、合理编制本本单位社区预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障本单位正常运转的资金需要。 3、建立、健全内部财务管理制度，对本本单位财务活动进行控制和监督 4、正确处理各项资金是否合理使用，坚持勤俭办事的方针，处理好社会效益和经济效益的关系，提高资金使用效益	

		系，国家、单位和个人三者利益关系，提高资金使用效益						
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	5	5	
		预算执行管理	预算完成率	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分 = $[\text{某部门预算完成率} - 85\%] \div [95\% - 85\%] \times \text{分值}$ 。	100%	5	5	
			公用经费控制率	公用经费控制率 = $(\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。	100%	5	4	
			“三公”经费控制率	“三公”经费控制率 = $(\text{“三公”实际支出数} / \text{“三公”预算安排数}) \times 100\%$	5.5%	5	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率 = $\text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%$	5.27%	4	4	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容，按规定时效公开	4	4	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整，能够有效执行	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率 = $(\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数}) \times 100\%$	95%	4	4	

		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度，并助合法合规，不能完全有效执行	3	2	
产出指标	25	数量指标	每年召开“三重一大”会议	大于等于4次	100%	3	3	
			落实《干部教育培训工作条例》，组织做好干部教育阶段性培训和常规培训	大于等于6次	100%	3	3	
			带头完成江西干部网络学院学习	2人	100%	2	2	
			推进领导干部上讲台	6人	100%	3	3	
			组织开展红色教育基地参观学习	39人	100%	2	2	
			现场教学观摩	39人	100%	3	3	
		质量指标	报刊征订完成率	大于等于2种	100%	2	2	
			帮扶工作	完成率	100%	2	2	
			会议参与率	参与率	100%	3	3	
		时效指标	组织召开干部教育培训、意识形态等专题学习会	每月1-2次，2022年12月完成	100%	2	2	
			举办党员发展对象培训班、青年干部主体班、新经济、数字经济研修班、推进社区扩权赋能改革试点等各类培训	2022年12月完成	100%	2	2	
			完成江西干部网络学院学习	2022年上半年完成	100%	2	2	

		举办珠山区青年干部主体班暨2019年度新录用公务员初任培训班	2022年11月完成	100%	2	2	
		外出上饶弋阳红色教育基地学习考察	2022年11月完成	100%	2	2	
		组织法院庭审现场观摩	2022年11月完成	100%	2	2	
						
效果指标	35	经济效益指标	招商引资	促进发展	98%	5	5
		社会效益指标	综治维稳	无重大事故发生	100%	5	5
	干部教育培训		有序推进	100%	5	5	
	社会公共服务质量		质量得到提高	98%	4	3	
	生态效益指标						
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	100%	6	6
总分					100	97	

说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

部门整体支出绩效自评报告

(2 0 2 2 年 度)

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1、组织机构设置情况

完成事业单位党的领导体制和工作机制，强化党组织的领导核心和政治核心作用，同步推进事业单位党的建设。

2、人员情况

本单位共有编制数 2 个，其中行政编制 2 个，事业编制 0 个。2022 年，本单位实有职工干部 2 人，其中行政编制人 2 人，事业编制人员 0 人，退休人员 0 人。

3、主要职能

党校是在区委直接领导下，教育培训党员、干部、入党积极分子、发展对象的主要阵地，是全面提高党员干部素质的政治学校，是党员增强党性锻炼的熔炉。其主要职责为：

(一)、坚持正确的工作方向，贯彻执行党校工作的有关方针、政策，制定党校工作的学年计划和学期工作要点。

(二)、负责组织研究工作计划与安排、分析办培训班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

(三)、建立健全党校的规章制度，不断加强党校工作的规范化、制度化建设，颁布并负责实施有关条例、制度。

(四)、负责办好预备党员培训班、发展对象培训班、基层党组织书记培训班等常规班次和根据需要适时举办的各种培训班，做好教学计划的编排、实施及学员的管理考核工作。

(五)、指导基层党组织开展对入党积极分子、发展对象的培训教育工作。

(六)、抓好党校自身的建设。完善内部管理，做好各类培训班档案材料的收集整理等日常工作，完善党校资料，不断改善办学条件。

(二)当年部门履职总体目标、工作任务。

一、扩展规模、增强实现，教育培训工作取得新突破

（一）教学培训是党校中心工作。按照区委统一部署，区委党校制定全年干部教育培训计划，并按照干部教育培训计划认真实施。2022年，共举办全区科级主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班、各领域基层党组织书记轮训班、青年党员干部培训班、党员发展对象培训班、科级干部主体班等各类班次。在新冠疫情得到有效防控的前提下，完成了年初制定的班次培训计划，充分发挥干部培训主阵地作用，优化教学布局，科学合理设置教学单元，从而不断提升党员干部政治判断力、政治领悟力和政治执行力，在学懂弄通做实上做好表率，做到原原本本学、及时跟进学、持续深入学、融会贯通学，做到把学习成果体现在推动各项工作中，服务中心大局的思路、举措和实效中。

（二）精心组织教学培训。一是教学内容重点突出理论教育，围绕党的十九届五中、六中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，引导学员读原著、学原文、悟原理，强化基本功，努力使学员学而信、学而用、学而行；二是突出党性修养这个关键，围绕全面从严治党、严守党的政治纪律和政治规矩及“四史”教育，深化党章和党纪党规的学习教育，将学习教育常态化，在珠山区科级干部主体班次

中深入开展党性分析等主题活动，加强党性锻炼；三是突出凝聚共识这一核心，围绕共同推进景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设、“双一号”改革工程、党规党纪、落实意识形态工作、生态环境保护工作、党的历史和中国近史等，有针对性的邀请党政领导、专家教授为学员授课，优化教学专题配置，丰富培训内容，增强培训效果。

（三）坚持教学活动多样，突出学员主体。教学活动安排，注重发挥参训学员的主动性和积极性，开展现场式教学、视频教学、学员论坛、分组研讨、谈心得体会、异地教学、体验式教学等一系列活动均突出了学员在培训中的主体地位，进一步拓宽了学员参与教学的渠道，丰富学习生活，实现学以致用，为推动区委党校教学水平提升积累了宝贵经验。

二、围绕中心，服务决策，科研工作得到新提升

区委党校紧紧围绕区委区政府的中心工作和重大战略部署，着眼理论热点难点，开展科研调研工作，依托党校平台资源优势，深入开展特色学科建设，与区社联联合组建一支相对较为稳定的科研队伍，挖掘理论功底较好的党政干部、高校及党校教师，组织参与相关的科研课题研究，不断提升科研能力和水平。2022年，区委党校参与《景德镇陶瓷文化产业链金融支持体系研究》等课题的立项工作，研究规划红色基因传承专

项研究课题，同时邀请区委党校兼职教师撰写《江西红色基因与文化软实力提升的影响力分析》红色基因论文，并在12月份在期刊上进行发表。

三、全面加强党建工作，深入开展理论学习活动

按照理论学习的安排部署，认真抓好联合支部理论学习。开展以学习贯彻党的十九届六中全会精神、党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神为主题的学习研讨活动；开展先进典型学习和反面典型警示教育，组织观看《警钟长鸣》等警示教育片；组织参观景德镇工人运动史展主题党日活动，重温红色岁月和峥嵘历史；组织开展走访帮扶困难群众，主动为基层群众送温暖献爱心；组织联合支部党员干部积极参加全区开展的创建文明城市活动。2022年，共召开“打造让党放心，人民满意的模范机关”活动专题组织生活会、党史学习教育专题民主生活会、基层党组织生活会，党员干部深刻查摆整改存在的问题，并制定整改措施，立即整改到位，坚决杜绝此类问题再度发生。

四、做好区委区政府安排的其他事项

一是持续有效推进优化营商环境。为便捷高效的服务于企业、个体工商户，进一步扩大影响，凝聚共识，不断提升服务质效，区委党校党员干部深入基层开展“千干入万企 党建促发

展”市场主体摸排，了解营商情况，并与个体工商户、企业户主结对，了解个体工商户、企业经营的状况以及目前遇到的困难和提出的意见建议。同时深入企业及个体工商户宣传推广“惠企通”平台和电子印章的领取工作，逐一上户走访，积极对接，收集问题，向企业介绍电子印章的下载和应用，指导完成手机端电子印章的下载，推广运用。发放惠企政策一码通等宣传资料，力争让辖区内所有企业法人和个体工商户都知晓“惠企通”平台，了解该平台随时随地查询、匹配与企业契合、兑现申报，惠企政策一站查询、一网兑付、直达企业等功能。切实为商户和企业纾困解难，打通惠企政策落地最后一公里。

二是常态长效创建全国文明城市。积极参加区常态长效创建全国文明城市知识培训会 and 文明积分志愿者活动，深入挂点社区开展环境卫生大扫除志愿者服务活动，开展“我为群众办实事”环境卫生整治志愿服务活动、参与全市“大清扫、大拣拾、大宣传”活动。对周边绿化带、主干道、背街小巷等进行整理整治，对辖区内存在的电瓶车乱停乱放现象，党校志愿者们将其整齐停放在划线范围内，针对居民家外露的电线进行归整处理，并将楼道内堆放的杂物统一进行了清除，消除安全隐患。向基层群众发放宣传单，对文明健康、绿色环保生活、垃圾分类等进行宣传。将常态化开展志愿服务活动，为我市常态

长效创建文明城市工作贡献党校力量。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

1、 资金支出：严格按照本单位党委会议议事规则、“三重一大”制度执行。

2、 预算资金管理：按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算按成率达到 100%。

3、 固定资产管理：按照政府采购的要求完成采购计划率 100%，固定资产购置，实行政府统一采购。

4、 三公经费依据预算数，按照三公经费的标准、定额及各项业务量严格使用。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

(1) 基本支出情况

1、 强化信息公开，接受社会监督。本单位 严格按照区财政局的相关要求，对本单位部门预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2、 合理使用财政资金，加强资金管理。本单位 2022 年度基本支出共 57.3 万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费 45 万元，占基本支出的 78.7%；办公费、水

电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费 12.8 万元，占基本支出的 22.3%。

3、严控“三公”经费支出。本单位 2022 年“三公”经费支出 0. 万元。因公车中心已将本单位公用车辆收回，2022 年本单位已无公用车辆。

(四) 当年部门预算及执行情况。

1. 收入支出预算安排情况。

2022 年初预算收入 57.3 万元，与上年相比减少了 28.3 万元，减少了 33%，主要原因是疫情原因，未外出培训。预算支出 57.3 万元，与上年相比减少了 28.3 万元，减少了 33%，主要原因是疫情原因，未外出培训。年度执行中调整预算收入为 57.3 万元，与上年相比减少了 28.3 万元，减少了 33%，主要原因是疫情原因，未外出培训。调整预算支出 57.3 万元，与上年相比减少了 28.3 万元，减少了 33%，主要原因是疫情原因，未外出培训。

2. 收入支出预算执行情况。

(1) 2022 年财政拨款收入合计 57.3 万元，为一般公共预算拨款支出 57.3 万元，占总收入的 100%。

2022 年财政拨款支出 57.3 万元，其中：一般公共预算拨款 52.1 万元，占总支出的 91 %；社会保障和就业支出 2.2 万元，占总支出的 3.8 %；住房保障支出 2 万元，占总支出的 3.5%，卫生健康支出 0.9 万元，占总支出的 1.6 %。

(2) 全年收入 57.3 万元，其中：财政拨款 57.3 万元，占 100%，其他收入 0 万元，占 0%。

全年支出 57.3 万元，其中：其中基本支出为 57.3 万元、占总支出的 100%、项目支出为 0 万元、占总支出的 0 %。

(3) 2022 年总收入 57.3 万元，其中：财政拨款收入 57.3 万元，上年相比减少了 28.3 万元，减少了 33%，主要原因是疫情原因，未外出培训；总支出 57.3 万元，上年相比减少了 28.3 万元，减少了 33%，主要原因是疫情原因，未外出培训。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

(1) 每年召开党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组活动场所及设施大于 10 次

(2) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议大于等于 15 次

(3) 征订《人民日报》、《求实》等党报党刊大于等于 10 种

(4) 全年安全生产检查，全年不少于 12 次。

(5) 组织社区居干培训（次），全年不少于 5 次

(6) 处理信访件 100%的回复率

2、质量指标完成情况

(1) 会议、培训党员参与率为 95%。

今年本单位及社区干部参加各类会议、培训活动，因故不能参加会议的同志都必须向领导请假并获批准后方可不参加会议。

(2) 组织党建工作教育。

组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议 100%完成率

4、时效指标完成情况

(1) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议，每月 1-2 次，2022 年 12 月完成

(2) 组织社区居干年培训 5 次)。

(3) 处理信访件，及时处理信访件

(4) 全年安全生产检查 (2022 年 12 月不少于 5 次)

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

(1)绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

(2)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

(二)、改进方向及具体措施

(1)制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合本单位财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3) 加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

(4) 强化学习培训，提高思想认识

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）、绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。
