

2022 年度
中共龙岩市新罗区委区
直机关工作委员会（本
级）单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27
一、《项目支出绩效自评表》	27
二、《项目支出绩效评价报告》	1

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）单位的主要职责是：

- （一）领导区直机关党的工作；
- （二）抓好区直机关党的思想政治建设；
- （三）抓好区直机关党的组织建设；
- （四）配合区组织、人事部门对区直机关行政领导干部进行考核和民主评议；
- （五）承办区委交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会	行政单位	5

三、单位主要工作总结

2022 年，中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）单位主要任务是：负责制订区直机关党的建设规划，对党建工作作出部署和安排；组织开展创建党建工作先进单位等创先争优活动，搞好党建工作督促检查和调研。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 坚持不懈抓好“红土先锋”党建引领。
- (二) 坚持不懈服务中心大局。
- (三) 坚持不懈推进重点工作。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	182.53	一、一般公共服务支出	134.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.98
	0.00	九、卫生健康支出	6.56
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	5.47
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	25.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	182.53	本年支出合计	182.53
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.33	年末结转和结余	6.33
	0.00		0.00
总计	188.86	总计	188.86

注：1. 本表反映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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

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							
合计		182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	93.07	93.07	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	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	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	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

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						
合计		182.53	116.08	66.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.52	93.07	41.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	134.52	93.07	41.45	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	93.07	93.07	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	41.45	0.00	41.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	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	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
229999 9	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	182.53	一、一般公共服务支出	134.52	134.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	6.56	6.56	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	5.47	5.47	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	182.53	本年支出合计	182.53	182.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	182.53	总计	182.53	182.53	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		182.53	116.08	66.45
201	一般公共服务支出	134.52	93.07	41.45
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	134.52	93.07	41.45
2013101	行政运行	93.07	93.07	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	41.45	0.00	41.45
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.98	10.98	0.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00
221	住房保障支出	5.47	5.47	0.00
22102	住房改革支出	5.47	5.47	0.00
2210201	住房公积金	5.47	5.47	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	25.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

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	103.68	302	商品和服务支出	8.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	27.48	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.76	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	25.34	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	3.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.68	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.37	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.51	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.32	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		107.36	公用经费合计					8.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2022 年度没有“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

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	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映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。

2.本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 188.86 万元，支出总计 188.86 万元，与上年决算数相比，各减少 50.81 万元，下降 21.20%，主要是：本年度各项人员经费及综合业务经费变动。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入182.53万元，比上年决算数减少33.10万元，下降15.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入182.53万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 182.53 万元，比上年决算数减少 39.98 万元，下降 17.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 116.08 万元。其中，人员支出 107.36 万元，公用支出 8.72 万元。

2. 项目支出 66.45 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 182.53 万元，支出总计 182.53 万元，与上年决算数相比，各减少 50.81 万元，下降 21.78%，主要是：本年度各项人员经费及综合业务经费变动。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 182.53 万元，比上年度减少 39.98 万元，下降 17.97%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013101-行政运行 93.07 万元，较上年决算数减少 22.93 万元，下降 19.77%。主要原因：本年度单位在编在职总人数减少，行政运行经费减少。

（二）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 41.45 万元，较上年决算数减少 20.43 万元，下降 33.02%。主要原因：按财政要求调减业务费项目经费。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.98 万元，较上年决算数增加 3.51 万元，增长 46.99%。主要原因：本年度养老保险缴费基数变动。

（四）2101101-行政单位医疗 3.86 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 3.50%。主要原因：本年度医疗保险缴费基数变动。

（五）2101103-公务员医疗补助 2.70 万元，较上年决算数增加

0.22 万元，增长 8.87%。主要原因：本年度医疗保险缴费基数变动。

（六）2210201-住房公积金 5.47 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 3.70%。主要原因：本年度住房公积金缴费基数变动。

（七）2299999-其他支出 25.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：该项目指标金额与上年持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.08 万元，其中：

（一）人员经费 107.36 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本年度无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置

0 辆，主要是：本单位无配置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无配置公务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是基层党委经费、机关武装部经费、工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 41.63 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 1 个项目实施单位评价，分别是基层党委经费等项目，涉及财政拨款资金共计 13.18 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 8.72 万元，比上年决算数增长 5.00%，主要原因是：业务费的增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 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 0.68 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，其他用车主要是本单位无配置公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2022 年度)										
专项名称			工作经费							
主管部门			一般公共服务部门		实施单位		中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会			
项目概况			工作经费							
主要成效			打造红土先锋党员工作室、红土初心讲堂，深化党建引领，打造红领行动品牌建设，加强党员教育培训							
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		29.33	24.20	24.20	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		29.33	24.20	24.20	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	《关于组织开展新罗区“庆建党百年 建幸福龙岩”理想信念和党性教育微课堂竞赛活动的通知 （龙新委组综（2021）12 号）				打造红土先锋党员工作室 2 个，红土初心讲堂 3 个，党建引领社区指导组挂钩西城街道西桥社区，抓好 3 个示范点建设，开展机关支部书记及党务干部培训班					
绩效 指	一级指标	二 级 指	三级指标		年度指标值		实 际 完	指 标 分	自 评 得	偏差原因分析及改

标		标			成值	值	分	进措施			
	产出指标	数 量 指 标	开展党史学习教育活动场数	≥1 场	2	15	15				
		质 量 指 标	细化项目目标完成率	≥90%	100	15	15				
		时 效 指 标	业务费支出进度	≥90%	100	10	10				
		成 本 指 标	预算完成率	≥90%	100	10	10				
	效益指标	可 持 续 影 响 指 标	创建“红土先锋党员工作室”个数	≥5 个	5	30	30				
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	党员满意度	≥90%	95	10	10				
总分值、评价总分（S）						100					
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			机关武装部经费						
主管部门			一般公共服务部门	实施单位		中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会			
项目概况			机关武装部经费						
主要成效			人员编组 320 人，潜力调查 10 类，实参训 42 人						
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		4.25	4.25	4.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		4.25	4.25	4.25	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	龙岩市新罗区人民政府、龙岩市新罗区人民武装部关于《关于扎实做好 2021 年民兵建设工作的通知》（龙新政综〔2021〕73 号）；新罗区人民武装部关于印发《新罗区 2021 年民兵组织整顿工作计划》的通知（新民改传〔2021〕1 号）				人员编组 320 人，潜力调查 10 类，实参训 42 人				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

	产出指标	数量指标	开展民兵建设工作,落实民兵组织整顿工作,组织国防动员潜力核查	=274 人	320	16	16	
		质量指标	民兵整组工作符合编组质量,落实演训任务	=274 人	320	16	16	
		时效指标	年底前完成考核	=12 月 31 日前完成=	100	2	0	已完成
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	16	16	
	效益指标	社会效益指标	民兵整组、国防动员潜力调查培训及国防教育	≥3 次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	担负完成应急任务的满意度	=完成上级赋予的应急任务=	100	10	0	10 月份已完成
总分值、评价总分 (S)						88		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	项目管理问题		机关武装部经费用于人员编组 320 人,潜力调查 10 类,实参训 42 人,未有项目专项管理办法。		建议可根据项目实际情况,制定专项管理办法,以便日后对项目的管理。			

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			基层党委经费					
主管部门			一般公共服务部门		实施单位		中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会	
项目概况			基层党委经费					
主要成效			抓好党建示范点，发展党员工作，党员教育培训					
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		13.18	13.00	13.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		13.18	13.00	13.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中共龙岩市新罗区委区直机关工作委员会关于印发《关于开展“践行新思想、红土当先锋”创建“五个过硬”模范机关的实施方案》的通知（龙新直党工〔2020〕26号）			完成上级布置的各项任务，发展 45 名党员，打造红土先锋党员工作室 2 个，红土初心讲堂 3 个				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创建“红土先锋党员工作室”个数	≥5 个	5	15	15	
		质量指标	“红土先锋党员工作室”符合表扬条件数	≥5 个	5	15	15	

			量								
		时效指标	年底前完成考核率	=年底前完成=	100	5	0	已完成			
		成本指标	资金实际支出率	≥90%	100	15	15				
	效益指标	可持续影响指标	发展党员数量	≥45 人	45	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90	10	10				
总分值、评价总分（S）							95				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

一、基本情况

新罗区直机关党工委下辖 18 个机关（系统）党委，205 个党总支、支部（其中：工委直属党支部 13 个），党员数 3575 名。2022 年基层党委经费 13.18 万元按照党员数全部下拨至各基层党委。党工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的二十大精神，紧扣以机关党建推动经济高质量发展，弘扬“坚定信念、矢志不渝，求真务实、为民谋利，敢为人先、争创第一”的“红土精神”，树立抓基层、打基础的鲜明工作导向，着力建设政治过硬、思想过硬、组织过硬、队伍过硬、业绩过硬的模范机关，为加快新时代新新罗建设作出新的更大贡献。

二、绩效评价工作开展情况

强化政治引领，打造过硬政治机关。坚定不移讲政治，深刻领会“两个确立”的决定性意义，把坚定捍卫“两个确立”和坚决做到“两个维护”作为根本政治原则，胸怀“两个大局”，实施“机

关党建先锋”工程。突出模范机关建设，搭建“党员示范窗口”“流动红旗科室”等载体，推动机关联乡村、联社区、联企业、联商会工作机制，努力形成“一机关一品牌”“一支部一特色”，让党旗在每一条战线上高高飘扬。严肃开展党内组织生活，规范落实“三会一课”、民主评议党员、交纳党费等基本制度，提高机关党内政治生活质量。

三、综合评价情况及评价结论（详见 2022 年项目支出部门评价表）

四、绩效评价指标分析：

坚持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，持续兴起“大学习”热潮，以思想伟力凝聚起干事创业的强大动力。2022 年共发展新党员 34 名；已建成比较成熟的“红土初心讲堂”4 个，开展党员教育培训 3000 多人次；完成 3 个单位的党建示范点；组织开展重点课题调研工作，共收集论文 57 篇，评出一、二、三等奖 7 篇，选出 3 篇优秀论文参与市工委党建论文评选；结合全市“深化红领行动、争当红土先锋”活动，持续开展“一社区一品牌”“一小区一特色”创建工作，共选派 170 名干部到 85 个薄弱小区担任指导员；全区机关 3000 多名在职党员回小区深入开展疫情防控、防汛、无偿献血、义务植树、政策咨询、法律维权等便民公益活动；在助推疫情防控工作中，先后派出近 33 批，数千人次的党员干部先锋队伍，前往重点小区、高速路口、动车站等防疫一线 24 小时配合疫情防控工作；依托“千名干部挂千企”“暖企助企援企”活动载体，57 个区直单位深入走访 232 家企业，解决企业实际困难和问题 98 个，正在协调 65 个，充分发挥了党员先锋模范作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：

区直机关党工委坚持深学争优、敢为争先、实干争效，坚持和加强党的全面领导，持续提升新时代党的创新理论武装，全面提高机关党建质量。主要存在以下问题：一是党建示范点、联系

点总结提炼和宣传推介力度不够，发挥示范引领的作用不够充分。
二是机关单位党建品牌特色亮点不够突出，对党建品牌的打造思考不够深、与业务工作融合不够紧，站位不够高。

