中国农工民主党运城市总支部委员会

2022年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分　2022年部门决算表.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9

七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13

十、部门决算公开相关信息统计表.....14

第三部分　情况说明.....15

一、收入支出决算总体情况说明.....15

二、收入决算情况说明.....15

三、支出决算情况说明.....15

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16

十、其他重要事项情况说明.....17

第四部分　名词解释.....22

第五部分　附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中国农工民主党在国家政治生活中履行参政党职能，发挥参政议政、民主监督的作用。

二、机构设置情况

1．机构情况：中国农工民主党运城市支部委员会成立于2014年4月，于2017年9月调整为中国农工民主党运城市总支部委员会，现有党员100名，无驻会人员。内设综合办公室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国农工民主党运城市总支部委员会　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	92425.34	一、一般公共服务支出	32.00	92425.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	92425.34	**本年支出合计**	58.00	92425.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	92425.34	**总计**	62.00	92425.34

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国农工民主党运城市总支部委员会　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		92425.34	92425.34					
201	一般公共服务支出	92425.34	92425.34					
20128	民主党派及工商联事务	92425.34	92425.34					
2012804	参政议政	92425.34	92425.34					

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

部门名称：中国农工民主党运城市总支部委员会　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92425.34		92425.34			
201	一般公共服务支出	92425.34		92425.34			
20128	民主党派及工商联事务	92425.34		92425.34			
2012804	参政议政	92425.34		92425.34			

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

公开04表

部门名称：中国农工民主党运城市总支部委员会 2022年度　　金额单位：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	92425.34	一、一般公共服务支出	33	92425.34	92425.34		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	92425.34	本年支出合计	59	92425.34	92425.34		
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				
收入总计	32	92425.34	总计	64	92425.34	92425.34		

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

公开05表

部门名称：中国农工民主党运城市总支部委员会　　2022年度　　金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		92425.34		92425.34
201	一般公共服务支出	92425.34		92425.34
20128	民主党派及工商联事务	92425.34		92425.34
2012804	参政议政	92425.34		92425.34

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

公开06表

部门名称：中国农工民主党运城市总支部委员会　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**			**302**	**商品和服务支出**	92425.34		**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资			30201	办公费	81901.34		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	1024.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	9500.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计				**公用经费合计**										92425.34	

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国农工民主党运城市总支部委员会　　2022年度　　金额单位:元

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国农工民主党运城市总支部委员会　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国农工民主党运城市总支部委员会　　2022年度　　单位: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
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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国农工民主党运城市总支部委员会　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计92,425.34元、支出总计92,425.34元。与2021年相比，收入总计减少78,443.46元，下降45.91%，支出总计减少78,443.46元，下降45.91%。主要原因是2022年减少了党派活动室装修拨款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计92,425.34元，其中：

财政拨款收入92,425.34元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计92,425.34元，其中：

基本支出0元，占比0%；

项目支出92,425.34元，占比100.00%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国农工民主党运城市总支部委员会2022年度财政拨款收入总计92,425.34元，支出总计92,425.34元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少78,443.46元，下降45.91%，财政拨款支出总计减少78,443.46元，下降45.91%。主要原因是2022年减少了党派活动室装修拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党运城市总支部委员会2022年财政拨款决算支出92,425.34元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少78,443.46元，下降45.91%。主要原因是2022年减少了党派活动室装修拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国农工民主党运城市总支部委员会2022年度财政拨款支出92,425.34元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)92,425.34元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国农工民主党运城市总支部委员会2022年度财政拨款支出年初预算100,000元，支出决算92,425.34元，完成年初预算的92.43%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算0元，支出92,425.34元，较2021年决算减少-78,443.46元，降低45.91%，2022年减少了党派活动室装修拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国农工民主党运城市总支部委员会2022年度财政拨款基本支出0元，其中：

人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括本单位无人员经费；

公用经费0元，主要包括本单位无公用经费。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费支出。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：5、本单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：6、本单位无公务用车，2022年无车辆运行费。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：7、本单位无公务接待费支出。。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:4、本单位无因公出国（境）支出。。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于5、本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批

次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待7、本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为7、本单位无国外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

中国农工民主党运城市总支部委员会2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

中国农工民主党运城市总支部委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国农工民主党运城市总支部委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金100000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出100000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国农工民主党运城市总支部委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金100000元，其中一般公共预算支出100000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对党 派活动经费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金92400元，其中一般公共预算支出100000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，2022年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

预算管理方面，支出总额控制在预算总额以内，本年无三公经费支出情况。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定以及制定的专项资金管理办法；定期进行资产盘点和资产清理，固定资产利用率高于90%，总体执行情况良好。
。

（2）项目绩效自评结果

中国农工民主党运城市总支部委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位2022年无一级项目。。涉密项目除外。

中国农工民主党运城市总支部委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金100000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为根据我单位部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

1.加强财务管理，确保年终决算数据一致性。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出；严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及无关的费用；确保预算、财政决算、财政指标、单位报表的一致性。
2.进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展。

。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

中国农工民主党运城市总支部委员会
2022年整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．机构情况：中国农工民主党运城市支部委员会成立于2014年4月，于2017年9月调

整为中国农工民主党运城市总支部委员会，现有党员100名，无驻会人员。

2．主要职能：中国农工民主党在国家政治生活中履行参政党职能，发挥参政议政、民主监督的作用。

（二）部门整体支出使用方向

单位2022年整体收入合计9.24 万元，全部为财政拨款收入，　单位2022年整体支出规模为9.24 万元，用于办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，主要保障党派工作正常开展。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况：

二、部门整体支出管理及使用情况分析

整体支出主要用途：机关开展各项工作的支出。范围办公费、差旅费、印刷费用等。整体支出使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。支出使用全部通过总支委审核批准开支。

单位2022年度整体支出实际使用 9.24 万元，基中：基本支出 0 万元，项目支出 9.24万元。

(三) 项目支出

1、项目资金安排情况

2022年，财政安排的项目支出为9.24万元.

2、项目资金实际使用情况分析

2022年度实际使用的项目支出为 9.24 万元.其中年初预算10万元:

3、项目资金管理情况分析

项目资金的管理严格按照上级财政政策和上级组织部门的要求，本着优化结构、量入为出、确保重点、提升绩效的原则，在总支委领导和财政部门的监督下进行使用，并建立了一系列的管理制度和管理办法，确保项目落实和及时准确执行。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析

部门项目资金主要是用于保障党派正常运转支出：办公费支出8.19万元、印刷费支出0.1万元，差旅费支出0.95万元。

（二）项目管理情况分析

项目资金管理主要按照单位的财务制度管理为主，大额资金的使用由总支委研究决定。实行支出会审联签，资金的使用按照财政管理制度进行，由国库集中支付。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）总体绩效评价

2022年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理

内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
预算管理方面，支出总额控制在预算总额以内，本年无三公经费支出情况。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。
资产管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定以及制定的专项资金管理办法；定期进行资产盘点和资产清理，固定资产利用率高于90%，总体执行情况良好。

（一）各项工作具体成效
五、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的

本次绩效评价主要是侧重对部门整体支出的政治效益和社会效益的评价。
（二）绩效评价工作过程
2022年12月，我们对部门整体支出评价进行了前期准备，对一年来项目资金使用情况进行了梳理和讨论；根据安排，由办公室具体组织实施并进行综合分析；分析认为：部门的整体支出在使用上符合财政部门的要求，保障了机关日常运转，并取得了良好的政治效益和社会效益，在资金的使用过程中没有发现违纪违规问题，自评结果为97.5分。
六、存在的主要问题
我部未纳入年初部门预算的项目较多，追加经费需要的时间比较长，在一定程度上影响了其他经费的正常支付。
七、改进措施和有关建议
根据我单位部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

1.加强财务管理，确保年终决算数据一致性。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出；严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及无关的费用；确保预算、财政决算、财政指标、单位报表的一致性。
2.进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展。

。
（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国农工民主党运城市总支部委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国农工民主党运城市总支部委员会部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为100000元，执行数为92400元，执行率为92.4%。年度绩效目标完成情况：一是2022年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。；二是预算管理方面，支出总额控制在预算总额以内，本年无三公经费支出情况。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定以及制定的专项资金管理办法；定期进行资产盘点和资产清理，固定资产利用率高于90%，总体执行情况良好。

。发现的主要问题及原因：一是我部未纳入年初部门预算的项目较多，追加经费需要的时间比较长，在一定程度上影响了其他经费的正常支付。；二是无。下一步改进措施：一是1.加强财务管理，确保年终决算数据一致性。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出；严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及无关的费用；确保预算、财政决算、财政指标、单位报表的一致性。；二是2.进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

预算管理方面，支出总额控制在预算总额以内，本年无三公经费支出情况。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定以及制定的专项资金管理办法；定期进行资产盘点和资产清理，固定资产利用率高于90%，总体执行情况良好。

（5）其他需要说明的事项

无

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、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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

中国农工民主党运城市总支部委员会

2022年整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．机构情况：中国农工民主党运城市支部委员会成立于2014年4月，于2017年9月调整为中国农工民主党运城市总支部委员会，现有党员100名，无驻会人员。

2．主要职能：中国农工民主党在国家政治生活中履行参政党职能，发挥参政议政、民主监督的作用。

（二）部门整体支出使用方向

单位2022年整体收入合计9.24 万元，全部为财政拨款收入，单位2022年整体支出规模为9.24 万元，用于办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，主要保障党派工作正常开展。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况：

二、部门整体支出管理及使用情况分析

整体支出主要用途：机关开展各项工作的支出。范围办公费、差旅费、印刷费用等。整体支出使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。支出使用全部通过总支委审核批准开支。

单位2022年度整体支出实际使用 9.24 万元，基中：基本支出 0 万元，项目支出 9.24万元。

(三) 项目支出

1、项目资金安排情况

2022 年，财政安排的项目支出为 9.24 万元.

2、项目资金实际使用情况分析

2022 年度实际使用的项目支出为 9.24 万元.其中年初预算 10 万元:

3、项目资金管理情况分析

项目资金的管理严格按照上级财政政策和上级组织部门的要求，本着优化结构、量入为出、确保重点、提升绩效的原则，在总支委领导和财政部门的监督下进行使用，并建立了一系列的管理制度和管理办法，确保项目落实和及时准确执行。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析

部门项目资金主要是用于保障党派正常运转支出：办公费支出 8.19 万元、印刷费支出 0.1 万元，差旅费支出 0.95 万元。

（二）项目管理情况分析

项目资金管理主要按照单位的财务制度管理为主，大额资金的使用由总支委研究决定。实行支出会审联签，资金的使用按照财政管理制度进行，由国库集中支付。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）总体绩效评价

2022 年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不

断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

预算管理方面，支出总额控制在预算总额以内，本年无三公经费支出情况。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定以及制定的专项资金管理办法；定期进行资产盘点和资产清理，固定资产利用率高于90%，总体执行情况良好。

（一）各项工作具体成效

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价主要是侧重对部门整体支出的政治效益和社会效益的评价。

（二）绩效评价工作过程

2022年12月，我们对部门整体支出评价进行了前期准备，对一年来项目资金使用情况进行了梳理和讨论；根据安排，由办公室具体组织实施并进行综合分析；分析认为：部门的整体支出在使用上符合财政部门的要求，保障了机关日常运转，并取得了良好的政治效益和社会效益，在资金的使用过程中没有发现违纪违规问题，自评结果为97.5分。

六、存在的主要问题

我部未纳入年初部门预算的项目较多，追加经费需要的时间比较长，在一定程度上影响了其他经费的正常支付。

七、改进措施和有关建议

根据我单位部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

1.加强财务管理，确保年终决算数据一致性。严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出；严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及无关的费用；确保预算、财政决算、财政指标、单位报表的一致性。

2.进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展。