

# 中共鄂州市委直属机关工作委员会 2022 年度

## 部 门 决 算

### 目 录

#### 第一部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 第三部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会 2022 年度部

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## **第四部分 其他需要说明的情况**

## **第五部分 名词解释**

## **第六部分 附件**

## 第一部分 中共鄂州市委直属机关工作委员会概况

### 一、部门主要职责

1. 负责统一管理市直党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体机关、经济组织机关及直属单位的党的关系。制订市直机关党的建设规划，分类指导市直各部门机关党组织及所属企事业单位抓好党的建设工作，做好对党员的教育监督和管理。

2. 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“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，进行党的路线、方针、政策和形势教育。指导市直机关党员的轮训工作。

3. 指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。负责市直部委办局领导班子民主生活会的管理。协助有关部门抓好中心组的学习。协助市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设和作风建设，对市直各部门贯彻落实中央、省委和市委的重大决策和部署进行督促检查。加强与区、办事处机关党委（工委）的工作联系和交流。

4. 指导市直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作，抓好市直机关的思想作风和精神文明建设。

5. 负责市直各部门机关党组织、纪委负责人的考核以及党务干部的培训工作。负责批准新建、撤销或合并机关党组织。负责审批市直机关所属二级单位新建的党委。负责市直机关党建工作的调查研究。

6. 领导市直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。

7. 领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会和妇女工作委员会等群众组织的工作。

8. 在市委统战部指导下做好市直机关统战工作。

9. 完成市委交办的其他工作。

中共鄂州市委直属机关工作委员会属一级预算单位，无下属单位。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，中共鄂州市委直属机关工作委员会部门决算由实行独立核算的 1 个本级决算和 0 个下属单位决算组成。

### 1. 机构设置情况

内设机构 6 个，分别是：办公室、组织处、宣传处、直属机关工会、团工委、妇工委。

### 2. 部门预算单位组成

中共鄂州市委直属机关工作委员会属一级预算单位，无下属单位。

### 三、部门人员构成

部门编制人数 13 人，其中：行政编制 12 人，工勤编制 1 人。

2022 年部门决算在职人员 14 人，退休 14 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算汇总表

| 收入支出决算汇总表          |           |               |                 |           |               |
|--------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
|                    |           |               |                 |           | 公开01表         |
| 部门：中共鄂州市委直属机关工作委员会 |           |               |                 |           | 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         | 582.21        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 444.78        |
| 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        | 90.78         |
|                    | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 20.31         |
|                    | 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        | 26.33         |
|                    | 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          |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>27</b> | <b>582.21</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>582.21</b> |
| 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        |               |
| <b>总计</b>          | <b>31</b> | <b>582.21</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>582.21</b> |

注：1.本表反映部门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   |
|--------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
| 部门：中共鄂州市委直属机关工作委员会 |                  |        |        |        |      |      |          | 金额单位：万元 |
| 科目代码               | 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    |
| 栏次                 |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
| 合计                 |                  | 582.21 | 582.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 201                | 一般公共服务支出         | 444.78 | 444.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20111              | 纪检监察事务           | 4.80   | 4.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2011101            | 行政运行             | 4.80   | 4.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20131              | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 439.98 | 439.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2013101            | 行政运行             | 265.73 | 265.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2013102            | 一般行政管理事务         | 174.25 | 174.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 90.78  | 90.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 90.78  | 90.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 68.05  | 68.05  | 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 | 22.73  | 22.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 210                | 卫生健康支出           | 20.31  | 20.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 20.31  | 20.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 20.31  | 20.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 221                | 住房保障支出           | 26.33  | 26.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 22102              | 住房改革支出           | 26.33  | 26.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2210201            | 住房公积金            | 26.33  | 26.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

注：本表反映部门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   |
|--------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|---------|
| 部门：中共鄂州市委直属机关工作委员会 |                  |        |        |        |        |      |           | 金额单位：万元 |
| 科目代码               | 科目名称             | 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 |         |
| 栏次                 |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |         |
| 合计                 |                  | 582.21 | 432.96 | 149.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 201                | 一般公共服务支出         | 444.78 | 295.53 | 149.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20111              | 纪检监察事务           | 4.80   | 4.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2011101            | 行政运行             | 4.80   | 4.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20131              | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 439.98 | 290.73 | 149.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2013101            | 行政运行             | 265.73 | 265.73 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2013102            | 一般行政管理事务         | 174.25 | 25.00  | 149.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 90.78  | 90.78  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 90.78  | 90.78  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 68.05  | 68.05  | 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 | 22.73  | 22.73  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 210                | 卫生健康支出           | 20.31  | 20.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 20.31  | 20.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 20.31  | 20.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 221                | 住房保障支出           | 26.33  | 26.33  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 22102              | 住房改革支出           | 26.33  | 26.33  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2210201            | 住房公积金            | 26.33  | 26.33  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 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  | 582.21 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 444.78 | 444.78     | 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 | 90.78  | 90.78      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.31  | 20.31      | 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 | 26.33  | 26.33      | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 582.21 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 582.21 | 582.21     | 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         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 582.21 | <b>总计</b>       | 64 | 582.21 | 582.21     | 0.00        | 0.00         |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 科目代码    | 科目名称             | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
|         |                  | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 582.21 | 432.96 | 149.25 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 444.78 | 295.53 | 149.25 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 4.80   | 4.80   | 0.00   |
| 2011101 | 行政运行             | 4.80   | 4.80   | 0.00   |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 439.98 | 290.73 | 149.25 |
| 2013101 | 行政运行             | 265.73 | 265.73 | 0.00   |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 174.25 | 25.00  | 149.25 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 90.78  | 90.78  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90.78  | 90.78  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 68.05  | 68.05  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.73  | 22.73  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.31  | 20.31  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.31  | 20.31  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.31  | 20.31  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 26.33  | 26.33  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.33  | 26.33  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.33  | 26.33  | 0.00   |

## 六、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         | 310.57 | 302   | 商品和服务支出   | 54.33 | 307    | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 82.42  | 30201 | 办公费       | 7.97  | 30701  | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 48.00  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702  | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 0.90   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310    | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001  | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 74.46  | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002  | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.73  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003  | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 13.64  | 30207 | 邮电费       | 0.80  | 31005  | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 29.92  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006  | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007  | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 2.18  | 31008  | 物资储备               | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 38.18  | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31009  | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114 | 医疗费            | 0.34   | 30213 | 维修(护)费    | 0.86  | 31010  | 安置补助               | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.09  | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 68.05  | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012  | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31013  | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302 | 退休费            | 64.90  | 30217 | 公务接待费     | 0.03  | 31019  | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303 | 退职(役)费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 31021  | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022  | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31099  | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.70  | 399    | 其他支出               | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助          | 3.16   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 39907  | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 4.39  | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309 | 奖励金            | 0.00   | 30229 | 福利费       | 20.69 | 39909  | 经常性赠与              | 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  | 39910  | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 12.70 | 39999  | 其他支出               | 0.00  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 2.73  |        |                    |       |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.19  |        |                    |       |
|       | 人员经费合计         | 378.63 |       |           |       | 公用经费合计 |                    | 54.33 |

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 科目代码 | 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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|      |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

## 八、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            |      |      |      |         |
|------------------------------|------|------|------|---------|
| 部门：中共鄂州市委直属机关工作委员会           |      |      |      | 公开08表   |
|                              |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |      |      |      |         |
| 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。        |      |      |      |         |

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表   |          |              |         |           |       |      |          |              |         |           |         |
|---|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|---------|
|   |          |              |         |           |       |      |          |              |         |           | 公开09表   |
| 州市委直属机关工作委员会  |          |              |         |           |       |      |          |              |         |           | 金额单位：万元 |
| 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      |
| 0.20  | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.20  | 0.03 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.03    |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。 |          |              |         |           |       |      |          |              |         |           |         |

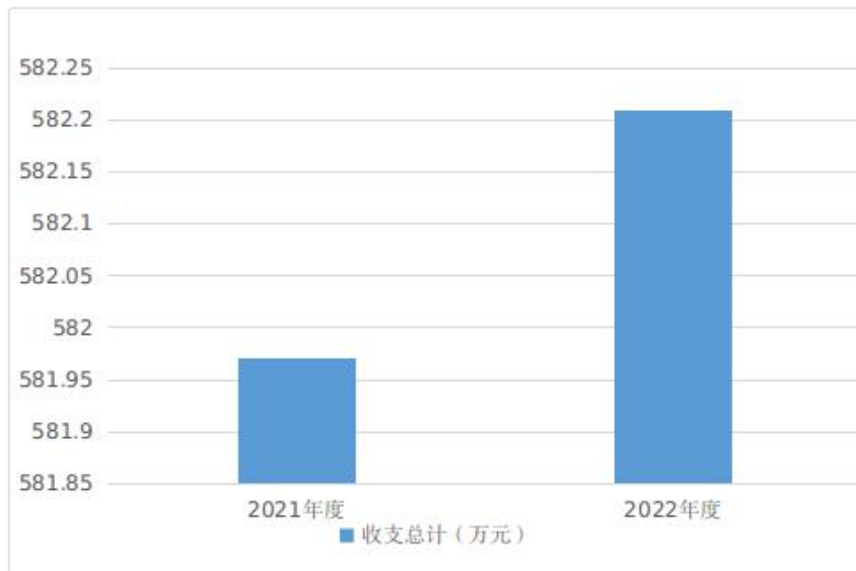
### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 582.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 0.24 万元，增加 0.04%。

图 1：收、支决算总计变动情况

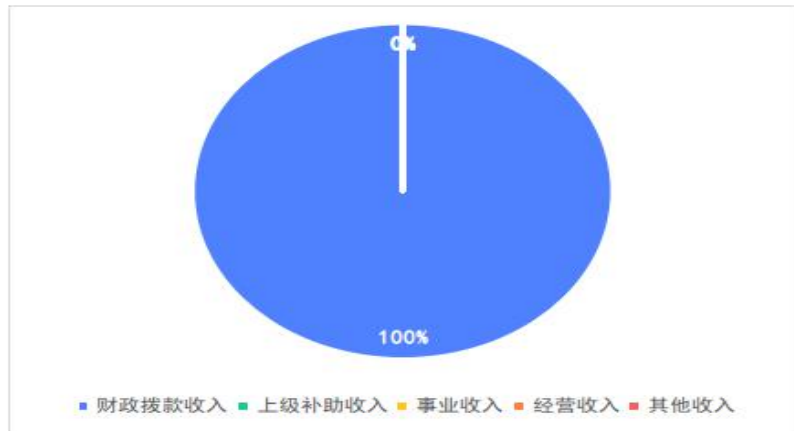
#### 二、收入决算情况说明



2022 年度收入合计 582.21 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 0.24 万元，增加 0%。其中：财政拨款收入 582.21 万元，占本年收入 100 %；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

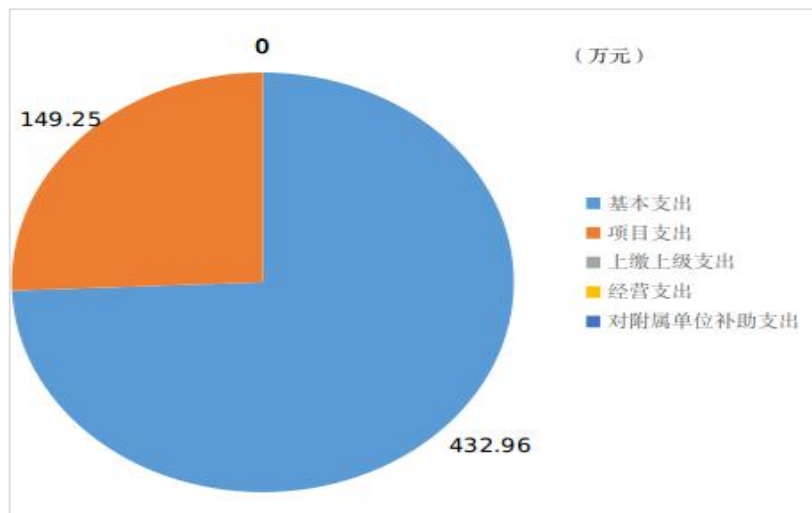
图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明



2022 年度支出合计 582.21 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 0.24 万元，增加 0 %。其中：基本支出 432.96 万元，占本年支出 74.36%；项目支出 149.25 万元，占本年支出 25.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

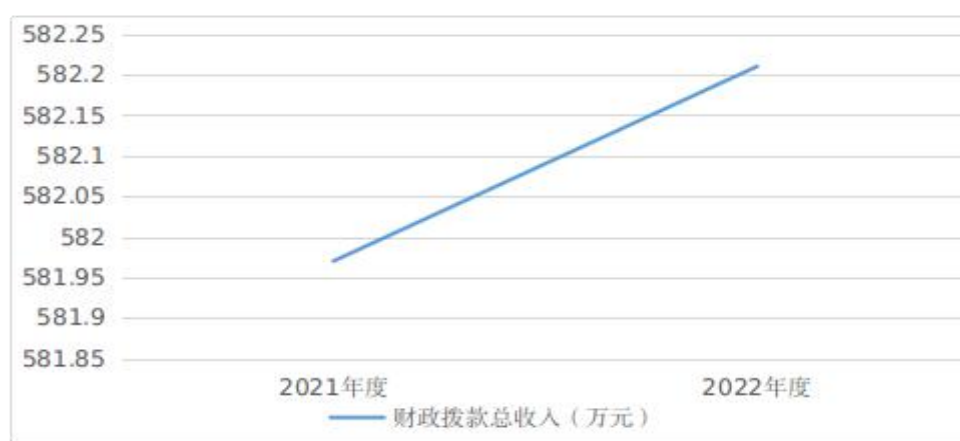


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 582.21 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.24 万元，增加 0%。2022

年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 582.21 万元，比 2021 年度决算数增加 0.24 万元。无政府性基金预算财政拨款收入。无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 582.21 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.24 万元，增加 0%。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 582.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 444.79 万元，占 76.40 %。主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

2. 社会保障和就业支出 90.78 万元，占 15.59%。主要用于行政事业单位离退休方面的支出；

5. 医疗卫生与计划生育支出 20.31 万元，占 3.49%。主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

6. 住房保障支出 26.34 万元，占 3.07%。主要用于政府用于住房方面的支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 568.60 万元，年中预算追加保运转等项目 13.61 万元。支出决算为 582.21 万元，完成年初预算的 102.39%。支出决算数大于年初预算的主要原因是年中追加纪委办公经费、人员调整追加等经费。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初未列预算，支出决算为 4.80 万元。主要是用于保障纪委外派人员工作正常运转；

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 264.32 万元，支出决算为 265.73 万元，完成年初预算的 100.53%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 165 万元，支出决算为 174.25 万元，完成年初预算的 105.60%。主要原因是年

中追加综合业务费项目经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 69.94 万元，支出决算为 68.05 万元，完成年初预算的 97.34%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 22.73 万元，支出决算为 22.73 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 20.31 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 26.33 万元，支出决算为 26.33 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 432.96 万元，其中：

人员经费 378.63 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、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 54.33 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、

维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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为 1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 6.00%。较上年减少 0.14 万元，下降 233.33%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。决算数较上年减少的主要原因：2022 年落实过紧日子要求压减公务接待费。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度没有安排人员出国预算，也没有费用发生。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长

(下降) 0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因: 本单位无公务用车。决算数较上年增加(减少)的主要原因: 本单位无公务用车。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元, 截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元, 支出决算为 0.06 万元, 完成预算的 6%, 决算数较上年减少 0.14 万元, 下降 233.33%。决算数小于(大于)预算数的主要原因: 节约开支。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.06 万元, 接待对象主要是武汉地方编纂委员会工作人员, 主要是开展《武汉城市圈年鉴》(2022 年)编研工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个, 8 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

中共鄂州市委直属机关工作委员会 2022 年度机关运行经费支出 54.33 万元, 比年初预算数增加 4.28 万元, 上升了 8.55%。主要原因是: 年中追加了纪检监察经费。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门有房屋资产，面积 0 平方，原值 0 万元；部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、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，共涉及项目 2 个，资金 149.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目绩效情况较好，2022 年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。

我委高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。督促本部门各处室加快项目工作进度，按计划完成资金支付，减少结余结转资金。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

峒山社区省直机关党员干部教育基地运行：全年预算数为105万元，预算执行率为100%。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。绩效目标是圆满完成省直机关干部学习考察的接待任务，使党员干部感受到鄂州城乡综合改革的丰硕成果，推动党员干部自觉践行“五大发展”的理念，为鄂州建设凝聚强大发展气场。主要产出和效果：提升峒山社区省直机关党员干部教育基地教学质量，2022年，鄂州工委在省委直属机关工委举办的省直机关党员干部教育基地业务培训班上作典型经验交流。2022年峒山基地项目支出自评为优等次。发现的问题及原因：二是年初绩效设置不全面不准确。下一步改进措施：一是完善项目分配办法和管理办法；二是加强预算项目绩效设置。

**1. 峒山社区省直机关党员干部教育基地运行经费：**项目年初预算为105万元，项目实际支出105万元，完成预算的100%。绩效目标是圆满完成省直机关干部学习考察的接待任务，使党员干部感受到鄂州城乡综合改革的丰硕成果，推动党员干部自觉践

行“五大发展”的理念，为鄂州建设凝聚强大发展气场。主要产出和效益：提升峒山社区省直机关党员干部教育基地教学质量，2022年，鄂州工委在省委直属机关工委举办的省直机关党员干部教育基地业务培训班上作典型经验交流。2022年峒山基地项目支出自评为优等次。发现的问题及原因：二是年初绩效设置不全面不准确。下一步改进措施：一是完善项目分配办法和管理办法；二是加强预算项目绩效设置。

**2. 综合业务费：**项目年初预算为45万元，项目实际支出44.25万元，完成预算的98.33%。中共鄂州市委常委会会议纪要（第六届【2016】10号），按照省委、省委直属机关工委的要求，举办大型党务活动，举办市直机关第九届干部职工运动会，开展区域化共建、扶贫等其它党建活动。主要产出和效益：以“不忘初心，牢记使命”主题教育为载体，充分发挥党员的先锋模范作用，密切党团、党群关系，以党员先进性的表现和成效，带动职工队伍素质全面提升。2022年综合业务费项目支出自评为优等次。发现的问题及原因：二是年初绩效设置不全面不准确。下一步改进措施：一是完善项目分配办法和管理办法；二是加强预算项目绩效设置。

### （三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至决算公开时我单位已经应用的情况。加强项目绩效目标管理及项目管理，将绩效评价结果与年初预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法等。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

### 第四部分 其他需要说明的情况

无

### 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

(七) 其他收入：非税收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：主要是用于保障纪委外派人员工作正常运转；

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出；

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指单位用于行政事业单位离退休方面的支出；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指单位用于行政事业单位在职人员缴纳养老保险单位部分的支出；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业

单位医疗（项）：是指用于单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指用于政府用于住房方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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）费用。

(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。

(十八) 其他专用名词。

本部门无其他专用名词

## 第六部分 附 件

### 一、2022 年度中共鄂州市委直属机关工作委员会整体绩效评价报告

#### (一) 基本情况

我单位 2022 年度总支出 582.21 万元，其中基本支出 432.96 万元，项目支出共计 149.25 万元。其中具体的项目支出有峒山社区省直机关党员干部教育基地运行经费 105 万元和综合业务费 44.25 万元。基本支出 432.96 万元中含工资福利支出 310.57 万元，商品和服务支出 54.33 万元，对个人和家庭补助 68.06 万元。

负责统一管理市直党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体机关、经济组织机关及直属单位的党的关系。制订市直机关党的建设规划，分类指导市直各

部门机关党组织及所属企事业单位抓好党的建设工 作，做好对党员的教育监督和管理。

指导市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“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，进行党的路线、方针、政策和形势教育。指导市直机关党员的轮训工作。

指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。负责市直部委办局领导班子民主生活会的管理。协助有关部门抓好中心组的学习。协助市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设和作风建设，对市直各部门贯彻落实中央、省委和市委的重大决策和部署进行督促检查。加强与区、办事处机关党委（工委）的工作联系和交流。

指导市直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作，抓好市直机关的思想作风和精神文明建设。

负责市直各部门机关党组织、纪委负责人的考核以及党务干部的培训工作。负责批准新建、撤销或合并机关党组织。负责审批市直机关所属二级单位新建的党委。负责市直机关党建工作的调查研究。

领导市直机关各部门机关党组织的纪律检查工作。

领导市直机关工会工作委员会、共青团工作委员会和妇女工

作委员会等群众组织的工作。

在市委统战部指导下做好市直机关统战工作。

完成市委交办的其他工作。

## **（二）简要概述年度部门整体绩效目标**

全年项目预算 150 万元，项目决算支出 149.25 万元，完成预算 99.50%。完成主要产出和效果：

**（1）峒山社区省直机关党员干部教育基地运行经费：**项目全年预算调整数为 105 万元，资金来源于财政全额拨款。圆满完成了省直机关干部学习考察的接待任务，使党员干部感受到鄂州城乡综合改革的丰硕成果，推动党员干部自觉践行“五大发展”的理念，为鄂州建设凝聚强大发展气场。支出数为 105 万元，执行率为 100%。绩效目标自评得分为 100 分。

**数量指标：**超额完成省直机关干部学习考察的接待任务。

**成本指标：**项目全年预算调整数为 105 万元，支出 105 万元，执行率为 100%，不超预算。

**效益指标：**推动了党员干部自觉践行“五大发展”的理念，为鄂州建设凝聚强大发展气场，达到预算绩效目标。

**满意度指标：**服务对象满意度达到 95%以上，达到预算绩效目标。

**（2）综合业务费：**项目全年预算数为 45 万元，资金来源于财政全额拨款。绩效目标是坚持党建带群建，发挥工青妇等群团组织活动，开展丰富多彩的活动，增强群团组织政治性、先进性、

群众性。支出数为 44.25 万元，执行率为 98.33%。绩效目标自评得分为 99.67 分。

**数量指标：**超额完成预算数量指标。

**成本指标：**项目全年预算数为 45 万元，支出数为 44.25 万元，执行率为 98.33%，不超预算。

**效益指标：**增强群团组织政治性、先进性、群众性，达到预算绩效目标。

**满意度指标：**服务对象满意度达到 95%以上，达到预算绩效目标。

### （三）绩效目标完成情况分析

（1）我单位本年度预算执行情况良好，执行率为 99.50%。

（2）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022 年度产出指标共有 4 个指标，已全部完成。

2022 年度效益指标共有 2 个，均为定性指标，完成情况 100%，新的一年将加强督促工作，按照年初预定的计划，按时完成宣传展较活动，真正提高全民的科学发展观。

2022 年度涉及满意度方面的指标全部达标，完成率 100%。

### （四）存在的问题和原因

本年度绩效存在的问题有：个别项目经费的绩效考核指标设置不合理，需要进行优化；定性指标比例过大，考核时不好评价；绩效考核与单位实际情况融合度不高，存在考核结果应用和指导单位实际管理的作用发挥不够的情况。

### (五) 下一步拟改进措施

下一步我委将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。

### 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：中共鄂州市委直属机关工作委员会

填报日期：2023 年 5 月 15 日

|                      |  |        |        |          |                  |
|----------------------|--|--------|--------|----------|------------------|
| 单位名称                 | 中共鄂州市委直属机关工作委员会  |        |        |          |                  |
| 基本支出总额               | 432.96 万元  |        | 项目支出总额 |          | 149.25 万元        |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分<br>（20 分*执行率） |
|                      | 部门整体支出总额   | 582.96 | 582.21 | 99.87%   | 19.97            |
| 年度目标                 | （一）加强政治机关建设；<br>（二）做细思想武装工作；<br>（三）夯实机关基层基础；<br>（四）推进清廉机关建设；<br>（五）主动服务发展大局；<br>（六）全力扛起党建责任。 |        |        |          |                  |

| 年度<br>绩效<br>指标           | 一级<br>指<br>标   | 二级指标         | 三级指标             | 年初目标值 (A)        | 实际完成值 (B) | 得分       |
|--------------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|-----------|----------|
|                          | 年度<br>绩效<br>指标 | 产出<br>指<br>标 | 数量指标             | 综合业务费            | =45 万元    | 44.25 万元 |
| 崆山社区省直机关党员干部教育<br>基地运行经费 |                |              |                  | =105 万元          | 105 万元    | 5        |
| 举办运动会                    |                |              |                  | =1 次             | 1 次       | 5        |
| 举办运动项目个数                 |                |              |                  | ≥10 项            | 12        | 5        |
| 市直机关代表队参加个数              |                |              |                  | ≥78 个            | 80 个      | 5        |
| 机关干部职工参加人数               |                |              |                  | ≥4500 人          | 4516      | 5        |
| 乡村振兴次数                   |                |              |                  | =12 次            | 12 次      | 5        |
| 登载党建动态化信息篇数              |                |              |                  | ≥ 300 篇          | 300 篇     | 5        |
| 接待省直、市直党员干部学习人数          |                |              |                  | ≥3000 人          | 6023 人    | 5        |
| 教学安排次数                   |                |              |                  | ≥100 次           | 126 次     | 5        |
| 讲解员讲解次数                  |                |              |                  | ≥30 次            | 35 次      | 5        |
| 质量指标                     |                |              |                  | 资金使用的合规性         | =100%     | 100%     |
|                          |                | 优质高效         | 全部按时间节点<br>高标准完成 | 全部按时间节点<br>高标准完成 | 5         |          |

|               |  |           |               |               |     |   |
|---------------|--|-----------|---------------|---------------|-----|---|
|               | 时效指标   | 各项工作完成的时间 | 2022年12月31日之前 | 2022年12月31日之前 | 5   |   |
|               | 成本指标   | 不突破预算数    | =100%         | 100%          | 4   |   |
|               | 效益指标   | 社会效益指标    | 干部队伍的思想觉悟提高   | 提高            | 提高  | 3 |
|               | 满意度指标  | 服务对象的满意度  | 市直机关干部满意度     | ≥95%          | 95% | 3 |
| 总分            | 99.97  |           |               |               |     |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 经评价，2022年度项目绩效目标已完成。   |           |               |               |     |   |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>经评价，2022年度各项绩效目标已基本完成。</p> <p>下一步我局将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。</p> |           |               |               |     |   |

## 二、2022 年度项目绩效评价报告

### (一) 2022 年度综合业务费项目自评表

单位名称：中共鄂州市委直属机关工作委员会

填报日期：2023 年 5 月 16 日

|                     |      |   |             |        |                 |                 |    |
|---------------------|------|---|-------------|--------|-----------------|-----------------|----|
| 项目名称                |      | 综合业务费   |             |        |                 |                 |    |
| 主管部门                |      | 中共鄂州市委直属机关工作委员会   | 项目实施单位      |        | 中共鄂州市委直属机关工作委员会 |                 |    |
| 项目类别                |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |             |        |                 |                 |    |
| 项目属性                |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |             |        |                 |                 |    |
| 项目类型                |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |             |        |                 |                 |    |
| 预算执行情况(万元)<br>(20分) |      |   | 预算数(A)      | 执行数(B) | 执行率<br>(B/A)    | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                     |      | 年度财政资金总额  | 45          | 44.25  | 98.33%          | 19.67           |    |
| 年度绩效目标1<br>(80分)    | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标        |        | 年初目标值<br>(A)    | 实际完成<br>值(B)    | 得分 |
|                     | 产出指标 | 数量指标  | 举办运动会       |        | =1次             | 1次              | 7  |
|                     |      |   | 举办运动项目个数    |        | ≥10项            | 12              | 7  |
|                     |      |   | 市直机关代表队参加个数 |        | ≥78个            | 80个             | 6  |
|                     |      |   | 机关干部职工参加人数  |        | ≥4500人          | 4516            | 6  |
|                     |      |   | 乡村振兴次数      |        | =12次            | 12次             | 6  |
|                     |      |   | 登载党建动态化信息篇数 |        | ≥300篇           | 300篇            | 6  |

|               |  |          |                    |              |              |   |
|---------------|--|----------|--------------------|--------------|--------------|---|
|               |  | 质量指标     | 资金使用的合规性           | 100%         | 100%         | 6 |
|               |  |          | 优质高效               | 全部按时间节点高标准完成 | 全部按时间节点高标准完成 | 6 |
|               |  | 时效指标     | 工作完成的时效性           | 按时完成         | 按时完成         | 6 |
|               |  |          | 资金到位的及时性           | =100%        | 100%         | 6 |
|               |  | 成本指标     | 不突破预算数             | ≤45 万元       | 44.25 万元     | 6 |
|               | 效益指标   | 社会效益     | 提高干部职工高尚的道德情操和生活情趣 | 提高           | 提高           | 6 |
|               | 满意度指标  | 服务对象的满意度 | 机关干部职工的满意度         | ≥95%         | 95%          | 6 |
| 总分            | 99.67  |          |                    |              |              |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 经评价，2022 年度项目绩效目标已完成。  |          |                    |              |              |   |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>下一步我局将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。</p> |          |                    |              |              |   |

## 2022 年度峒山社区省直机关党员干部教育基地

### 运行经费项目自评表

单位名称：中共鄂州市委直属机关工作委员会

填报日期：2023 年 5 月 16 日

|                      |      |   |                 |         |                 |                 |    |
|----------------------|------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|----|
| 项目名称                 |      | 峒山社区省直机关党员干部教育基地运行经费  |                 |         |                 |                 |    |
| 主管部门                 |      | 中共鄂州市委直属机关工作委员会   | 项目实施单位          |         | 中共鄂州市委直属机关工作委员会 |                 |    |
| 项目类别                 |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                 |         |                 |                 |    |
| 项目属性                 |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                 |         |                 |                 |    |
| 项目类型                 |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                 |         |                 |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元) (20分) |      |   | 预算数 (A)         | 执行数 (B) | 执行率<br>(B/A)    | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                      |      | 年度财政资金总额  | 105             | 105     | 100%            | 20              |    |
| 年度绩效                 | 一级指标 | 二级指标  | 三级指标            |         | 年初目标值<br>(A)    | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
| 目标 1<br>(80)         | 产出指标 | 数量指标  | 接待省直、市直党员干部学习人数 |         | ≥3000 人         | 6023 人          | 10 |

|               |  |          |                                   |              |     |    |
|---------------|--|----------|-----------------------------------|--------------|-----|----|
| 分)            |  | 教学安排次数   | ≥100 次                            | 126 次        | 10  |    |
|               |  | 讲解员讲解次数  | ≥30 次                             | 35 次         | 10  |    |
|               | 质量指标   | 资金使用的合规性 | =100%                             | 100%         | 10  |    |
|               |  | 优质高效     | 全部按时间节点高标准完成                      | 全部按时间节点高标准完成 | 10  |    |
|               | 时效指标   | 工作完成的时效性 | 按时完成                              | 按时完成         | 10  |    |
|               |  | 资金到位的及时性 | =100%                             | 100%         | 10  |    |
|               | 成本指标   | 不突破预算数   | ≤105 万元                           | 105 万元       | 10  |    |
|               | 效益指标   | 社会效益     | 推动党员干部自觉践行“五大发展”的理念，为鄂州建设凝聚强大发展气场 | 提高           | 提高  | 10 |
|               | 满意度指标  | 服务对象的满意度 | 市直机关干部满意度                         | ≥95%         | 95% | 10 |
| 总分            | 100  |          |                                   |              |     |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 经评价，2022 年度项目绩效目标已完成。  |          |                                   |              |     |    |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>下一步我局将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。</p> |          |                                   |              |     |    |

