

中共湖北省委直属机关工作委员会本级 2020 年度单位决算信息公开

目录

- 一、单位基本情况
 - (一) 主要职能
 - (二) 机构设置
 - (三) 人员情况
- 二、2020 年度单位决算情况
 - (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) 财政拨款“三公”经费支出决算表
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 三、关于“三公”经费支出说明
- 四、关于机关运行经费支出说明
- 五、关于政府采购支出说明
- 六、关于国有资产占用情况说明
- 七、其他需要说明的事项
- 八、关于 2020 年度预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 单位决算中项目绩效自评结果
- (三) 绩效评价结果应用情况

九、名词解释

一、单位基本情况

(一) 主要职能

(1) 统一组织、规划、部署省直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

(2) 指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(3) 指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(4) 对省直机关各级党组织、党员领导干部落实机关党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向省委报告。在省委巡视工作领导小组的领导和省委巡视办的指导下对所管理的省直机关党组织进行巡察监督。

(5) 指导归口的全省性社会组织基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设及党的建设其他工作。审核相关行业协会商会负责人人选。承担省委交办的行业协会商会的相关管理工作。

(6) 指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员

领导干部的监督和管理，及时向省委反映省直各部门领导班子、领导干部的情况。

(7) 配合省委有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(8) 督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(9) 指导省直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

(10) 领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(11) 了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(12) 领导省直机关工会、共青团省直机关工作委员会、省直机关妇女工作委员会等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和省直机关党外知识分子统一战线工作。

(13) 指导市州委直属机关工委开展机关党建工作。

(14) 领导省委直属机关工委党校工作。

(15) 完成省委交办的其他任务。

(二) 机构情况

本单位内设办公室、组织部、宣传部、研究室、直属机

关党委办公室（机关纪委）、离退休干部处、党建督查巡察室、行业协会商会党建工作处、省直机关工会工委、团省委省直机关工委、省直机关妇工委 11 个部门。

（三）人员情况

本单位核定人员编制 65 人，包括行政编制 59 人，工勤编制 6 人。实际在职工作人员 62 人，离退休干部 49 人，其中离休 3 人，退休 46 人。

二、2020 年度单位决算情况

（一）收入支出决算总表（公开 01 表附后）

本单位 2020 年度收支决算 4464.48 万元，较上年度收支决算各减少 282.95 万元，降幅 6%。主要原因一是落实过紧日子要求压减一般性支出和综合考虑疫情影响主动调减经费收入；二是机构改革纪检监察工委人员划归省纪委监委，经费收支减少。较年初预算收支各增加 1358.46 万元，完成年初预算的 143.7%，主要原因是年中省财政厅按照政策拨付省直机关集中订阅党报党刊项目经费，该项目属于省本级项目，不列入部门年度预算。

（二）收入决算表（公开 02 表附后）

本单位 2020 年度收入决算 4420.33 万元，其中：财政拨款收入 4389.91 万元，占比 99.3%；其他收入 30.42 万元，占比 0.7%。2020 年度收入决算较上年度减少 257.11 万元，降幅 5.5%，主要原因一是落实过紧日子要求压减一般性支出和综合考虑疫情影响主动调减经费收入；二是机构改革纪检监察工委人员划归省纪委监委，经费收入减少。较年初预算

增加 1314.31 万元，完成年初预算的 142.3%，主要原因是年中省财政厅按照政策拨付省直机关集中订阅党报党刊项目经费，该项目属于省本级项目，不列入部门年度预算。

（三）支出决算表（公开 03 表附后）

本单位 2020 年度支出决算 4389.74 万元，其中：基本支出 2300.02 万元，占比 52.4%；项目支出 2089.72 万元，占比 47.6%。2020 年度支出决算较上年度减少 324.11 万元，降幅 6.9%，主要原因一是落实过紧日子要求压减一般性支出和综合考虑疫情影响主动调减经费收入；二是机构改革纪检监察工委人员划归省纪委监委，经费支出减少。较年初预算增加 1283.72 万元，完成年初预算的 141.3%，主要原因是年中省财政厅按照政策拨付省直机关集中订阅党报党刊项目经费，该项目属于省本级项目，不列入部门年度预算。

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表附后）

本单位 2020 年度财政拨款收支决算 4410.64 万元，较上年度决算数各减少 247.3 万元，降幅 5.3%，主要原因一是落实过紧日子要求压减一般性支出和综合考虑疫情影响主动调减经费收入；二是机构改革纪检监察工委人员划归省纪委监委，经费收支减少。较年初预算财政拨款收入支出各增加 1314.62 万元，完成年初预算的 142.5%，主要原因是年中省财政厅按照政策拨付省直机关集中订阅党报党刊项目经费，该项目属于省本级项目，不列入单位年度预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表附后）

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4389.74 万元，较年初预算增加 1293.72 万元，完成年初预算的 141.8%。主要原因是年中省财政厅按照政策拨付省直机关集中订阅党报党刊项目经费，该项目属于省本级项目，不列入单位年度预算。较上年度支出决算数减少 258.05 万元，降幅 5.6%，主要原因一是落实过紧日子要求压减一般性支出；二是机构改革纪检监察工委人员划归省纪委监委，财政拨款支出减少。

省直机关集中订阅党报党刊项目经费，实行“财政划拨、集订分送”机制，由工委按照订阅范围下达发行计划，为省直机关订阅《人民日报》、《求是》杂志、《经济日报》、《光明日报》和《湖北日报》。2020 年度该项目财政拨款支出 1437.8 万元，较全年预算持平；较上年度支出数减少 12.4 万元，降幅 0.1%，主要原因是湖北日报的预订款减少。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表附后)

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2300.02 万元，较年初预算减少 180 万元，完成年初预算的 92.7%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出和综合考虑疫情影响主动调减经费预算。较上年度支出决算数减少 325.63 万元，降幅 12.4%，主要原因一是落实过紧日子要求压减一般性支出；二是机构改革纪检监察工委人员划归省纪委监委，财政拨款基本支出减少。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07 表

附后)

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算 15.09 万元，较年初预算减少 37.91 万元，完成年初预算的 28.5%；较上年度支出决算数减少 26.23 万元，降幅 63.5%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出和疫情影响主动调减经费以及厉行节约，严控公务用车运行费和公务接待开支。其中：

单位：万元

单位	预算数						决算数					
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
工委本级	53	14	34	0	34	5	15.09	0	14.59	0	14.59	0.49

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表附后)

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表附后)

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、关于“三公”经费支出说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出总额 15.09 万元，较年初预算减少 37.91 万元，完成年初预算的 28.5%；较上年度支出数减少 26.23 万元，降幅 63.48%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出和疫情影响主动调减经费以及厉行节约，严控公务用车运行费和公务接待开支。其中：

因公出国（境）经费：2020年度因公出国组团数0次0人，因公出国（境）费支出0万元，较年初预算减少14万元，完成年初预算的0%；较上年度支出数减少12万元，降幅100%。主要原因是疫情影响主动调减经费未出国。

公务用车购置经费：2020年度公务用车购置经费支出0万元，与年初预算持平，较上年度支出数持平。2020年度单位公务用车购置0台。

公务用车运行经费：2020年度公务用车运行经费支出14.59万元，较年初预算减少19.41万元，完成年初预算的42.9%；较上年度支出数减少13.51万元，降幅48.1%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出和疫情影响主动调减经费以及厉行节约，严控公务用车运行费开支。2020年单位车辆实际保有量5台。

公务接待经费：2020年度公务接待6批次/56人，公务接待开支0.49万元，较年初预算减少4.51万元，完成年初预算的9.8%；较上年度支出数减少0.73万元，降幅59.8%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出和厉行节约，严控公务接待开支。

四、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出187.81万元，较年初预算数减少135.15万元，降幅41.8%；较上年度支出数减少61.16万元，降幅24.6%。主要原因一是落实过紧日子要求压减一般性支出；二是综合考虑疫情影响和单位工作实际，主动申请调减公用经费；三是厉行节约，严控各项公用

经费开支。其中：办公费 27.67 万元，印刷费 6.01 万元，水费 0.83 万元，电费 7.76 万元，邮电费 4.83 万元，差旅费 7.86 万元，维修（护）费 0.4 万元，会议费 1.17 万元，培训费 1.5 万元，公务接待费 0.49 万元，劳务费 0.13 万元，委托业务费 1.78 万元，工会经费 23 万元，福利费 5.57 万元，公务用车运行维护费 14.59 万元，其他交通费 71.17 万元，其他商品和服务支出 6.32 万元，资本性支出 6.74 万元。

五、关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 208.46 万元，较上年度减少 111.41 万元，降幅 34.8%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出部分采购事项未实施。其中政府采购货物支出 94.91 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 113.55 万元。授予中小企业合同金额 196.6 万元，占政府采购支出总额的 94.3%，其中：授予小微企业合同金额 106.34 万元，占政府采购支出总额的 51%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，较上年减少 1 台，主要是当年按照要求上交处置公务用车 1 台。其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆。单位无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

七、其他需要说明的事项

本单位 2020 年度无财政专项、无专项转移支付、无举

借政府债务和无专项扶贫资金。

财政专项支出决算表

部门：中共湖北省委直属机关工委（本级）

2020年度 金额单位：万元

项目	支出数	备注
合计	0.00	

注：2020年度本单位无财政专项支出。

专项转移支付分市县情况表

部门：中共湖北省委直属机关工委（本级）

2020年度

金额单位：万元

项目名称	支出数	备注
合计	0.00	

注：2020年度本单位无专项转移支付分市县情况。

八、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费等项目，共涉及二级项目3个，资金1823.63万元，占一般公共预算项目支出总额的87.3%。从评价情况来看：项目的申请、设立过程符合要求，项目预算绩效目标设置合理，指标体系建立完整，确定的指标值便于量化和分析；项目预算绩效指标产出、效益较为理想，除个别绩效目标因疫情和政策原因影响未能完成外，项目绩效指标达到了预期，基本实现了年初制定的绩效目标，项目效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，工委整体预算执行率96.2%，执行情况良好。2020年度工委整体绩效目标设置2个，分别为：一是全面加强省直机关党的建设，深化机关党建理论研究。严肃党内政治生活，深化党建督查巡查，压实党建主体责任。加强党务干部队伍建设，

严格党员日常管理，扎实做好统战和群团活动，增强服务中心保障能力；二是加强工委自身建设，强化综合服务保障能力，不断提升科学化规范化管理水平。针对以上2个年度目标分别设置了产出、效益和满意度指标，通过对本年实际的产出和效益进行分析，同时将预算绩效指标的完成情况进行比较，整体支出各项绩效指标基本完成，达到年初设定的绩效指标值，评分结果为优。

附件2：《2020年度直属机关工委整体绩效自评结果》（摘要版）和《2020年度直属机关工委整体支出绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、省直机关党建业务工作项目综述

项目全年预算数为188万元，执行数170.97万元，完成预算的90.9%，项目绩效目标基本完成。

主要产出和效益：一是旗帜鲜明讲政治，坚定不移抓落实。推行清单管理模式，全年下发问题清单4批次；二是完成党建课题调研成果116篇，其中《推动机关党建工作责任制落实 全面提高新时代机关党建工作质量》课题获2020年全国机关党建优秀研究成果特别奖，《加强政治机关建设研究》获得全国机关党建课题研究二等奖；三是开展党建先进单位评选，省纪委监委等69家单位获得省委“党建工作先进单位”称号；四是丰富宣传形式，放大典型效应，在湖北日报和湖北电视台广泛宣传10个抗疫典型集体和个人；五

是编印湖北机关党建杂志 12 期，湖北机关党建网刊登稿件 2130 篇，巩固意识形态阵地；六是加强党务干部和省直机关党员干部教育基地建设，举办省直机关党委负责人培训班和教育基地业务培训班，培训学员 174 人；七是党建带群建，充分发挥工青妇等群团组织作用，举办省直机关“决胜湖北奋斗有我”职工网上演讲比赛、组织召开“争做向上向善好青年”线上线下分享活动、“恒爱行动-百万家庭亲情一线牵”功能公益活动等系列机关文体活动。

发现的问题及原因：一是部分绩效评价指标准确性不高，表述不够清晰直观，如：“评比上级布置的党建课题获奖情况”指标；二是部分指标较宽泛且与预算资金结合不紧密，如：“省直单位扶贫工作考核覆盖率”、“省直机关民主生活会督导覆盖率”指标等。主要原因是部分绩效指标设置不够科学，指标值的科学性还需进一步加强。

下一步改进措施：结合机关党建工作实际，科学合理的进行绩效目标和指标值的设定，完善、更新绩效指标体系，对个别不切合实际的指标进行调整，使之能够完全体现项目的产出及效果。如：将“评比上级布置的党建课题获奖情况”指标修订为“国家级党建课题获奖数量”指标；删除“党建督查巡察覆盖面”、“省直单位扶贫工作考核覆盖率”、“省直机关民主生活会督导覆盖率”指标等。

附件 3：《2020 年度省直机关党建业务工作项目绩效自评表》

2、机关行政运行综合事务保障项目自评综述

项目全年预算数 232 万元，执行数 214.86 万元，完成预算 92.6%，项目年度绩效目标基本完成。

主要产出和效果：一是加强综合服务保障力度，完成了办公楼的物业、绿化保障，保障了机关内外网和电梯、空调、消防器材、电子屏、饮水机等办公楼设施设备的安全运行；二是顺利通过了档案省特级复核，财政的绩效考核评比达到良好；三是落实好离退休干部各项待遇，组织完成了离退休干部主题党日、重大节日慰问、秋游等活动。

发现的问题及原因：部分绩效评价指标准确性不高，如：“各项设施设备维护”指标，绿化和物业保障两个指标有所重叠。主要原因是部分绩效指标设置不够科学，指标值的科学性还需进一步加强。

下一步改进措施：科学合理的进行绩效目标和指标值的设定，完善、更新绩效指标体系，对个别不切合实际的指标进行调整，使之能够完全体现项目的产出及效果。如：将“各项设施设备维护”指标修订为“服务保障项目”指标，将“绿化完成率”和“物业保障面积”两个指标合并为“物业服务保障面积”等。

附件 4：《2020 年度机关行政运行综合事务保障项目绩效自评表》

3、省直机关集中订阅党报党刊经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 1437.8 万元，执行数 1437.8 万元，完成预算 100%，项目绩效目标全部完成。

主要产出和效益：按照省委的文件精神和省委宣传部的

订阅计划，依托邮局和湖北日报为省直机关集中订阅人民日报 10000 份，求是杂志 5500 份，光明日报 6000 份，经济日报 6000 份，湖北日报 12000 份。

发现的问题及原因：体现项目产出与效益绩效指标不够，主要原因是部分绩效指标设置不够科学，指标值的科学性还需进一步加强。

下一步改进措施：科学合理设定绩效目标和指标值，以便完整体现和衡量项目的产出与效益。如增加“党报党刊集中订阅满意度”指标，衡量党报党刊集中订阅工作的效果。

附件 5：《2020 年度省直机关集中订阅党报党刊项目绩效自评结果》（摘要版）和《2020 年度省直机关集中订阅党报党刊项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。一是对部分指标较宽泛且与预算资金产出效益结合不紧密的指标进行了删除，如：“党建督查巡察覆盖面”、“省直单位扶贫工作考核覆盖率”、“省直机关民主生活会督导覆盖率”指标。二是对部分表述不够清晰直观和准确的绩效指标进行了修订，如：

“评比上级布置的党建课题获奖情况”指标修订为“国家级党建课题获奖数量”；“各项设施设备维护”指标修订为“服务保障项目”；“绿化完成率”和“物业保障面积”两个指标合并为“物业服务保障面积”等。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。结合年度工作任务和当年预算执行情况，合理、精准的编制下年度项目预算和绩效指标，提高预算资金的使用效益等。

九、名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

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。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指行政事业单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、机关运行经费：指行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，具体包含办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、租赁费、会议费、因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

七、一般公共服务支出：指行政事业单位提供公共服务的支出，包含党委办公厅（室）及相关机构事务支出和其他共产党事务支出。

八、社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休人员养老保险和离退休管理机构的支出。

九、政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录内的或者采购限额表准以上的的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程、而且是采购政策、采购程序、采购过程及管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（本级）

2020年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,389.91	一、一般公共服务支出		32	4,069.03				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	30.42	八、社会保障和就业支出		39	120.45				
		9		九、卫生健康支出		40	159.39				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	40.87				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	4,420.33	本年支出合计		58	4,389.74				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	44.15	年末结转和结余		60	74.74				
		30				61					
总计		31	4,464.48	总计		62	4,464.48				

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：中共湖北省委直属机关工作委员会（本级）

2020年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,420.33	4,389.91					30.42
201	一般公共服务支出	4,099.62	4,069.20					30.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,437.80	1,437.80					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,437.80	1,437.80					
20136	其他共产党事务支出	2,661.82	2,631.40					30.42
2013601	行政运行	2,137.38	2,110.96					26.42
2013602	一般行政管理事务	524.44	520.44					4.00
208	社会保障和就业支出	120.45	120.45					
20805	行政事业单位养老支出	120.45	120.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	159.39	159.39					
21011	行政事业单位医疗	159.39	159.39					
2101101	行政单位医疗	159.39	159.39					
221	住房保障支出	40.87	40.87					
22102	住房改革支出	40.87	40.87					
2210203	购房补贴	40.87	40.87					

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：中共湖北省委直属机关工作委员会（本级）

2020年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	4,389.74	2,300.02	2,089.72			
201	一般公共服务支出	4,069.03	2,110.96	1,958.07			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,437.80	0.00	1,437.80			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,437.80	0.00	1,437.80			
20136	其他共产党事务支出	2,631.23	2,110.96	520.27			
2013601	行政运行	2,110.96	2,110.96	0.00			
2013602	一般行政管理事务	520.27	0.00	520.27			
208	社会保障和就业支出	120.45	120.00	0.45			
20805	行政事业单位养老支出	120.45	120.00	0.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.00	0.45			
210	卫生健康支出	159.39	69.06	90.33			
21011	行政事业单位医疗	159.39	69.06	90.33			
2101101	行政单位医疗	159.39	69.06	90.33			
221	住房保障支出	40.87	0.00	40.87			
22102	住房改革支出	40.87	0.00	40.87			
2210203	购房补贴	40.87	0.00	40.87			

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：中共湖北省委直属机关工作委员会（本级）

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,389.91	一、一般公共服务支出	33	4,069.03	4,069.03	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	120.45	120.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.39	159.39	0.00	0.00
	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	40.87	40.87	0.00	0.00
	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	4,389.91	本年支出合计	59	4,389.74	4,389.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.73	年末财政拨款结转和结余	60	20.90	20.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.73		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				
总 计	32	4,410.64	总 计	64	4,410.64	4,410.64	0.00	0.00

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支出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：中共湖北省委直属机关工作委员会（本级）

2020年度

金额单位：万元

项		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	2	3
合 计		4,389.74	2,300.02	2,089.72
201	一般公共服务支出	4,069.03	2,110.96	1,958.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,437.80	0.00	1,437.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,437.80	0.00	1,437.80
20136	其他共产党事务支出	2,631.23	2,110.96	520.27
2013601	行政运行	2,110.96	2,110.96	0.00
2013602	一般行政管理事务	520.27	0.00	520.27
208	社会保障和就业支出	120.45	120.00	0.45
20805	行政事业单位养老支出	120.45	120.00	0.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.00	0.45
210	卫生健康支出	159.39	69.06	90.33
21011	行政事业单位医疗	159.39	69.06	90.33
2101101	行政单位医疗	159.39	69.06	90.33
221	住房保障支出	40.87	0.00	40.87
22102	住房改革支出	40.87	0.00	40.87
2210203	购房补贴	40.87	0.00	40.87

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,629.57	302	商品和服务支出	181.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.71	30201	办公费	27.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	358.91	30202	印刷费	6.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	561.03	30203	咨询费		310	资本性支出	6.74
30106	伙食补助费	40.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	6.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.16	30206	电费	7.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.60	30207	邮电费	4.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.00	30211	差旅费	7.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	40.00	30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	482.64	30215	会议费	1.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	80.01	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	281.12	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	56.96	30227	委托业务费	1.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	44.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.32			
	人员经费合计	2,112.21				公用经费合计		187.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.00	14.00	34.00	0.00	34.00	5.00	15.09	0.00	14.59	0.00	14.59	0.49

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（本级） 2020年度

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
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		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：2020年度本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

公开09表
金额单位：万元

部门：中共湖北省委直属机关工作委员会（本级） 2020年度

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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2020 年度工委部门整体绩效自评结果

(摘要版)

中共湖北省委直属机关工作委员会

2021 年 4 月

2020年度工委部门整体绩效自评结果

(摘要版)

根据中华人民共和国《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)、财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)、湖北省财政厅《关于印发〈全面实施预算绩效管理系列制度〉的通知》(鄂财绩发[2020]3号)等文件的要求,中共湖北省委直属机关工作委员会(以下简称“工委”)对2020年度部门整体支出进行了绩效自评,现将自评情况报告如下:

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2020年度工委部门整体绩效自评得分为98.74分,评分结果级别为:优。得分情况如下:

表1: 部门整体绩效自评得分表

序号	指标	分值	评价得分	评价结果级别
1	预算执行	20.00	19.24	优
2	产出指标	40.00	39.50	
3	效益指标	14.00	14.00	
4	满意度指标	26.00	26.00	
合计		100.00	98.74	

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020年度工委部门调整后财政资金预算数为8027.37万元，财政资金实际支出数7724.20万元，预算执行率96.22%，预算执行情况分值20分，预算管理得分19.24分。

2. 完成的绩效目标

2020年度工委整体绩效指标共25个，除“离退休干部活动开展次数”绩效目标外，其余24个绩效目标均已完成。具体完成情况如下：

表2：完成的绩效目标表

序号	指标说明	年初目标值	实际完成值	分值	得分
1	党建督查巡察	≥60家	114家	2	2
2	先进单位考核表扬	≥60家	69家	2	2
3	机关党建网登稿	1000篇	2130篇	2	2
4	全省机关党建课题调研成果	≥100篇	116篇	2	2
5	加强教学科研建设	4篇论文	4篇论文	2	2
6	培训任务和人数	2000人/7期	2508人/16期	2	2
7	湖北机关党建杂志期刊	12期	12期	2	2
8	先进单位宣传	1个版面	2个版面	2	2
9	群团活动开展次数	≥3次	6次	2	2
10	学员合格率	100%	100%	2	2
11	强化主体责任落实	4次清单/年	4次清单/年	2	2
12	民主生活会督导率	100%	100%	14	14

13	学员满意度	≥95%	-	-	-
14	党建工作满意度	≥90%	-	-	-
15	党委中心组学习	10次/年	17次/年	2	2
16	网络安全维护	2套	3套	2	2
17	物业管理面积	4870 m ²	4870 m ²	2	2
18	办公设备更新	150台	279台	2	2
19	离退休干部活动多样性	≥3种	3种	2	2
20	安全事故发生率	0%	0%	2	2
21	公共设施设备完好率	95%	95%	2	2
22	五项考核评比	达标	达标	2	2
23	物业服务满意度	≥90%	99.72%	13	13
24	离退休干部满意度	≥90%	99.17%	13	13
合计				78	78

3. 未完成的绩效目标

2020年工委整体绩效指标“离退休干部活动开展次数”未完成。主要是因疫情影响，为做好疫情防控，减少聚集，故离退休干部活动开展次数较年初绩效目标存在一次偏差。具体完成情况如下：

表 3: 未完成的绩效目标表

序号	指标说明	年初目标值	实际完成值	分值	得分
1	离退休干部活动开展次数	4次	3次	2	1.50
合计				2	1.50

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

2020年编制下年度预算绩效指标时，对2019年度整体绩效目标实施自评中，存在的部分绩效目标准确性、科学性需进一步加强的问题进行了完善，如：对暂时停办的湖北机关党建APP，相关绩效指标进行了删除；对与工委财政预算资金关联度不大的教育基地绩效指标进行了删除；“党务干部培训”和“培训省直机关干部”两个绩效指标合并为“培训人数”；删除了驻点巡查工作的绩效指标等，使工委整体绩效指标更加科学合理，使之进一步体现出工委部门整体的产出效益。

2. 本年度绩效问题及原因

2020年整体绩效指标中“离退休干部活动开展次数”与绩效目标存在一定偏差。主要是因疫情影响，为做好疫情防控减少聚集，故离退休干部活动开展次数较年初绩效目标存在一次偏差。

同时，部分绩效指标针对性不高，如“党建工作满意度”指标过于空泛内容不具体；部分绩效指标不能体现出预算资金的产出效益，与预算资金的关联度不大，如“党委（校委）中心组学习”。主要是绩效指标体系不够完善，可操作性有待于进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

(1) 为使整体绩效指标的表述更加准确、有针对性，建议将“学员满意度”、“党建工作满意度”指标变更为“党务培训满意度”指标；

(2) 为使绩效评价指标与工委部门整体工作结合更加科学，建议新增“主体班学员优秀等次率”、“党建信息平台维护数量”指标；

(3) 由于个别绩效指标与预算资金产出效益结合不紧密，以及个别工作任务已完成，为使绩效指标的衡量更好的体现预算资金的产出效果，建议删除“党委（校委）中心组学习”、“办公设备更新”指标。

2. 拟与预算安排相结合情况

为更好的实现财政预算资金绩效目标，拟将本年度绩效自评结果作为改进以后年度预算管理的重要依据。

(1) 对部门预算支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态。加强与各处室间的沟通协调，根据工作进度安排资金计划，及时核销各项支出，确保预算执行率达到与各项目进度同步。同时，对监控中发现的绩效目标偏离情况及时予以调整和纠偏。

(2) 结合工委年度工作计划，按照省财政厅对部门预算的编报要求，做好年度预算和绩效目标申报前的各项准备工

作，严把预算编制绩效目标设置关口，尤其是绩效目标的合理性、科学性等内容的审核把关，为绩效目标和指标值的设定打下坚实的基础。

附件：2020年度工委部门整体绩效自评表

2020年度工委部门整体绩效自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会

填报日期：2021年4月

单位名称		中共湖北省委直属机关工作委员会				
基本支出总额 (万元)		5081.97			项目支出总额	2642.23
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		部门整体支出总额	8027.37	7724.20	96.22%	19.24分
年度目标1 (36分)		全面加强省直机关党的建设，深化机关党建理论研究。严肃党内政治生活，深化党建督查巡查，压实党建主体责任。加强党务干部队伍建设，严格党员日常管理，扎实做好统战和群团活动，增强服务中心保障能力。				
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (22分)	数量指标	党建督查巡察	≥60家	114家	2
		数量指标	先进单位考核表扬	≥60家	69家	2
		数量指标	机关党建网登稿	1000篇	2130篇	2
		数量指标	全省机关党建课题调研成果	≥100篇	116篇	2
		数量指标	加强教学科研建设	4篇论文	4篇论文	2
		数量指标	培训任务和人数	2000人/7期	2508人/16期	2
		数量指标	湖北机关党建杂志期刊	12期	12期	2
		数量指标	先进单位宣传	1个版面	2个版面	2
		数量指标	群团活动开展次数	≥3次	6次	2
		质量指标	学员合格率	100%	100%	2
	质量指标	强化主体责任落实	4次清单/年	4次清单/年	2	
	效益指标 (14分)	社会效益	民主生活会督导率	100%	100%	14
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	-	-	
	服务对象满意度	党建工作满意度	≥90%	-	-	
年度绩效目标2 (44分)		加强工委自身建设，强化综合服务保障能力，不断提升科学化规范化管理水平。				
年度绩效 目标2	产出指标 (18分)	数量指标	党委中心组学习	10次/年	17次/年	2
		数量指标	网络安全维护	2套	3套	2
		数量指标	物业管理面积	4870m ²	4870m ²	2
		数量指标	离退休干部活动多样性	≥3种	3种	2
		数量指标	离退休干部活动开展次数	4次	3次	1.5
		数量指标	办公设备更新	150台	279台	2

		质量指标	安全事故发生率	0%	0%	2
		质量指标	公共设施设备完好率	95%	95%	2
		质量指标	五项考核评比	达标	达标	2
	满意度指标 (26分)	服务对象满意度	物业服务满意度	≥90%	99.72%	13
		服务对象满意度	离退休干部满意度	≥90%	99.17%	13
总分	98.74分					
偏差大或目标未成原因分析	有1个指标“离退休干部活动开展次数”存在偏差,主要是因为2020年新冠疫情影响,为做好疫情防控减少聚集,故离退休干部活动开展了3次,较年初绩效目标减少了一次。					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 改进措施</p> <p>(1) 为使整体绩效指标的表述更加准确、有针对性,建议将“学员满意度”、“党建工作满意度”指标变更为“党务培训满意度”指标;</p> <p>(2) 为使绩效评价指标与工委部门整体工作结合更加科学,建议新增“主体班学员优秀等次率”、“党建信息平台维护数量”指标;</p> <p>(3) 由于个别绩效指标与预算资金产出效益结合不紧密,以及个别工作任务已完成,为使绩效指标的衡量更好的体现预算资金的产出效果,建议删除“党委(校委)中心组学习”、“办公设备更新”指标。</p> <p>2. 结果应用方案</p> <p>为更好的实现财政预算资金绩效目标,拟将本年度绩效自评结果作为改进以后年度预算管理的重要依据。</p> <p>(1) 对部门预算支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”,确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态。加强与各处室间的沟通协调,根据工作进度安排资金计划,及时核销各项支出,确保预算执行率达到与各项目进度同步。同时,对监控中发现的绩效目标偏离情况及时予以调整和纠偏。</p> <p>(2) 结合工委年度工作计划,按照省财政厅对部门预算的编报要求,做好年度预算和绩效目标申报前的各项准备工作,严把预算编制绩效目标设置关口,尤其是绩效目标的合理性、科学性等内容审核把关,为绩效目标和指标值的设定打下坚实的基础。</p>					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度党建业务工作经费项目自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会

填报日期：2021年4月

项目名称		2020年度党建业务工作经费					
主管部门		中共湖北省委直属机关工作委员会		项目实施单位	中共湖北省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) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	188	170.97	90.94%	18	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (19分)	数量指标	先进单位表彰数量		≥60家	69	3
			聘用行业协会商会党建指导员数量		≥2人	0	0
			党建课题调研成果		≥100篇	116篇	4
			救师口村脱贫扶持经费		≥20万	30万	3
	质量指标	清单管理模式		4批次问题清单	4批次问题清单	3	
		党建督查巡察覆盖面		1	1	3	
	效益指标	社会效益指标	省直单位扶贫工作考核覆盖率		1	1	8
	满意度指标 (16分)	服务对象满意度指标	省直机关民主生活会督导覆盖率		1	1	8
			评比上级布置的党建课题获奖情况		2篇	2篇	8
党建工作满意度			≥90%	-	-		
年度绩效目标 2	产出指标 (21分)	数量指标	培训班次		≥3次	3次	3
			先进单位宣传形式		1个版面	2个版面	3
			湖北机关党建杂志期刊		12期	12期	3
			湖北机关党建网登稿数		≥1000篇	2130篇	3
			群团组织开展活动次数		≥3次	6次	3
	质量指标	培训授课课程		≥7次	7次	3	
		湖北机关党建网运行		优	优	3	
	效益指标 (16分)	社会效益指标	在省直机关开展群团活动覆盖面		1	1	8
			组织党建培训参加人数		≥200人	174人	6.96
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度		≥90%	-	-	
总分		93.96分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>党建业务工作项目有两个绩效指标存在偏差，分别是“聘用行业协会商会党建指导员数量”和“组织党建培训参加人数”。</p> <p>1. “聘用行业协会商会党建指导员数量”实际完成数为0，绩效指标数是≥ 2人。主要是因为机构改革后省委组织部“两新”组织相关政策正在制定中，行业协会商会聘用党建指导员具体政策尚未批复，故该项指标尚未实施。</p> <p>2. 组织党建培训人数绩效指标数为≥ 200人，因疫情防控需要减少人员聚集，工委机关组织培训实际参加人数174人，较年初绩效目标存在一定偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 改进措施</p> <p>(1) 为使党建业务绩效评价的表述更加清晰、直观、有针对性，建议将“评比上级布置的党建课题获奖情况”指标修改为“国家级党建课题获奖数量”指标，将“培训班次”和“培训授课课程”两个指标合并为“年度培训任务”指标。</p> <p>(2) 为使绩效指标与工委组织的培训业务工作更加吻合，建议增加“培训参训率”、“省内培训学员成本”等指标。</p> <p>(3) 由于部分指标较宽泛且与预算资金产出效益结合不紧密，建议删除“党建督查巡察覆盖面”、“省直单位扶贫工作考核覆盖率”、“省直机关民主生活会督导覆盖率”指标。</p> <p>2. 结果应用方案</p> <p>为更好的实现财政预算资金绩效目标，拟将本年度绩效自评结果作为改进以后年度预算管理的重要依据。</p> <p>(1) 对部门预算支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态。加强与各处室间的沟通协调，根据工作进度安排资金计划，及时核销各项支出，确保预算执行率达到与各项目进度同步。同时，对监控中发现的绩效目标偏离情况及时予以调整和纠偏。</p> <p>(2) 结合工委年度工作计划，按照省财政厅对部门预算的编报要求，做好年度预算和绩效目标申报前的各项准备工作，严把预算编制绩效目标设置关口，尤其是绩效目标的合理性、科学性等内容审核把关，为绩效目标和指标值的设定打下坚实的基础。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度机关行政运行综合事务工作经费项目自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会

填报日期：2021年4月

项目名称		2020年度机关行政运行综合事务工作经费					
主管部门		中共湖北省委直属机关工作委员会	项目实施单位	中共湖北省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) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	232.00	214.86	0.93	19分	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (28分)	数量指标	物业保障面积	4870平方米	4870平方米	5	
		数量指标	绿化完成率	100%	100%	5	
		数量指标	各项设施设备维护	≥6项	6项	5	
		数量指标	办公设备更新	≥150台	85	2.27	
		质量指标	网络配套维护情况	2套	3套	5	
		质量指标	档案管理考核	优秀	优秀	4	
	效益指标 (24分)	社会效益指标	办公楼及设施设备完好度	≥95%	95%	8	
		社会效益指标	财政绩效考核评比	良好	良好	8	
		社会效益指标	网络使用覆盖面	≥70人	81人	8	
	满意度指标 (8分)	服务对象满意度指	物业服务满意度	≥90%	99.72%	8	
	年度绩效目标 2	产出指标 (12分)	数量指标	离退休干部活动开展次数	≥4次	3次	3
			数量指标	老干活动内容多样性	≥3种	3种	4
质量指标			离退休干部慰问工作完成率	100%	100.00%	4	
满意度指标 (8分)		服务对象满意度指	离退休干部满意度	≥90%	99.17%	8	

总分	96.27分
偏差大或目标未完成原因分析	<p>有两个指标“办公设备更新”和“离退休干部活动开展次数”存在偏差。</p> <p>1. 2020年工委按照要求购买了办公信息化设备，对办公设备进行了更新升级，由于财政补助款项未下拨加之决算审计未完成，因而购买的部分办公设备不能入账，故“办公设备更新”绩效指标实际为85台，较年初绩效目标偏差较大。</p> <p>2. 2020年因新冠疫情影响，为做好疫情防控减少聚集，故离退休干部活动开展了3次，较年初绩效目标减少了一次。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 下一步改进措施</p> <p>(1) 为使项目绩效指标更加准确、便于衡量，建议将“各项设施设备维护”指标修改为“服务保障项目”指标，将“绿化完成率”和“物业保障面积”2个指标合并为“物业服务保障面积”；</p> <p>(2) 由于个别绩效指标已完成，为使绩效指标的衡量更加有效，建议删除“档案管理考核”、“财政绩效考核评比”指标。</p> <p>2. 结果应用方案</p> <p>为更好的实现财政预算资金绩效目标，拟将本年度绩效自评结果作为改进以后年度预算管理的重要依据。</p> <p>(1) 对部门预算支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况始终处于受控状态。加强与各处室间的沟通协调，根据工作进度安排资金计划，及时核销各项支出，确保预算执行率达到与各项目进度同步。同时，对监控中发现的绩效目标偏离情况及时予以调整和纠偏。</p> <p>(2) 结合工委年度工作计划，按照省财政厅对部门预算的编报要求，做好年度预算和绩效目标申报前的各项准备工作，严把预算编制绩效目标设置关口，尤其是绩效目标的合理性、科学性等内容的审核把关，为绩效目标和指标值的设定打下坚实的基础。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年省直机关集中订阅党报党刊项目自评结果

(摘要版)

中共湖北省委直属机关工作委员会

2021 年 4 月

2020 年省直机关集中订阅党报党刊项目自评结果

(摘要版)

根据中华人民共和国《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)、财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)、湖北省财政厅《关于印发〈全面实施预算绩效管理系列制度〉的通知》(鄂财绩发〔2020〕3号)等文件要求,中共湖北省委直属机关工作委员会(以下简称“工委”)对2020年省直机关集中订阅党报党刊经费项目进行绩效自评,现将自评情况报告如下:

一、自评结论

(一) 自评得分

2020年度省直机关集中订阅党报党刊经费项目绩效自评得分为100分,评分结果等级为:优。各项指标得分情况如下:

序号	指标	分值	评价得分	评分结果等级
1	预算执行	20.00	20.00	优
2	项目产出	40.00	40.00	
3	项目效益	40.00	40.00	
合计		100.00	100.00	

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目调整预算数为 1437.80 万元，决算数为 1437.80 万元，预算执行率为 100%，对比打分标准(20分*预算执行率)，预算执行指标得 20 分。

2. 完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	《经济日报》订阅量	6000	6000
		《求是》杂志订阅量	5000	5500
		《光明日报》订阅量	6000	6000
		《人民日报》订阅量	10000	10000
		《湖北日报》订阅量	12000	12000
	质量指标	党报党刊分送完成率	100%	100%
	时效指标	党报党刊分送及时性	100%	100%
效益指标	社会效益指标	党报党刊分送覆盖面	92 家	90 家

3. 未完成的绩效目标

绩效指标均已完成。

(三) 存在的问题和原因

党报党刊分送覆盖面绩效指标由于机构改革，订阅范围由原来的 92 家调整为 90 家，故原定的绩效目标实际已完成。

《求是》杂志订阅量指标是按照省委宣传部的订阅文件要求，集中订阅《求是》杂志 5500 本，较上年增加 500 本。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

科学合理设定绩效目标和指标值，以便能够较为完整地体现和衡量项目产出与效益。建议增加“党报党刊集中订阅满意度”指标，衡量党报党刊集中订阅工作的实际效果。

2. 拟与预算安排相结合情况

结合省直机关集中订阅党报党刊工作经费项目的工作实际和绩效评价指标，科学筹划项目资金，科学合理设定绩效目标和指标值。在必要时可以邀请绩效专家对具体绩效目标及指标值的科学、合理性进行论证，以便能够较为完整地体现和衡量项目的产出与效益。

附件：2020年度省直机关集中订阅党报党刊项目自评表

2020年度省直机关集中订阅党报党刊经费项目自评表

单位名称：中共湖北省委直属机关工作委员会

填报日期：2021年4月

项目名称		2020年度省直机关集中订阅党报党刊项目					
主管部门		中共湖北省委直属机关工作委员会	项目实施单位	中共湖北省委直属机关工作委员会			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" 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) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	1437.8	1437.8	100.00%	20	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	《经济日报》订阅量		6000	6000	6
			《求是》杂志订阅量		5000	5500	6
			《光明日报》订阅量		6000	6000	6
			《人民日报》订阅量		10000	10000	6
			《湖北日报》订阅量		12000	12000	6
		质量指标	党报党刊分送完成率		100%	100%	5
		时效指标	党报党刊分送及时性		100%	100%	5
效益指标 (40分)	社会效益指标	党报党刊分送覆盖面		92家	90家	40	
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		<p>两个绩效指标存在偏差：“《求是》杂志订阅量”和“党报党刊分送覆盖面”。</p> <p>1. 按照省委宣传部订阅文件要求，《求是》杂志订阅量为5500本，较年初绩效目标增加500本。</p> <p>2. 由于机构改革，原集中订阅党报党刊的省直机关变更为90家，邮局和湖北日报均已按照订阅要求送达，故该项绩效指标已完成。</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>1. 改进措施</p> <p>部分绩效评价指标准确性不高，指标值的科学性还需进一步完善，建议增加“党报党刊集中订阅工作满意度”指标，衡量党报党刊集中订阅工作的实际效果。</p> <p>2. 结果应用方案</p> <p>结合党报党刊订阅工作实际，科学筹划项目资金，科学合理设定绩效目标和指标值。在必要时可以邀请绩效专家对具体绩效目标及指标值的科学、合理性进行论证，以便能够较为完整地体现和衡量项目的产出与效益。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。